



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral

LEI Nº 0305/2011 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA O
EXERCÍCIO DE 2012.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,**

**FAZ SABER QUE CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E ELE
SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º O Orçamento do Município de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos e fundações para o exercício financeiro de 2012, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receita corrente e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes a esta Lei, com o seguinte desdobramento:

I – RECEITA CORRENTE:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| a) Receita Tributária..... | R\$ 3.585.497,63 |
| b) Receita de Contribuições..... | R\$ 5.650.511,32 |
| c) Receita Patrimonial..... | R\$ 404.475,31 |
| d) Transferências Correntes..... | R\$ 69.713.207,17 |
| e) Receita de Serviços..... | R\$ 15.000,00 |
| f) Outras Receitas Correntes..... | R\$ 1.644.647,81 |
| SUB-TOTAL..... | R\$ 81.013.339,24 |

II – RECEITA DE CAPITAL:

| | |
|--|-------------------|
| g) Operações de Crédito..... | R\$ 239.039,56 |
| h) Alienação de Bens..... | R\$ 65.735,88 |
| i) Transferências de Capital..... | R\$ 9.646.252,21 |
| j) Outras Transferências de Capital..... | R\$ 23.903,96 |
| SUB-TOTAL..... | R\$ 9.974.931,61 |
| Dedução para o FUNDEB..... | R\$ 5.988.270,85 |
| TOTAL..... | R\$ 85.000.000,00 |

Art. 3º. A despesa será realizada com o seguinte desdobramento, segundo os órgãos de governo:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Câmara Municipal..... | R\$ 4.017.765,20 |
| Gabinete do Prefeito..... | R\$ 1.419.365,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral

| | |
|---|--------------------------|
| Procuradoria Geral do Município..... | R\$ 1.238.897,37 |
| Controladoria Geral do Município..... | R\$ 472.385,04 |
| Sec. Mun. de Gabinete e Comunicação Social..... | R\$ 703.183,63 |
| Sec. Mun. de Administração..... | R\$ 4.580.536,30 |
| Sec. Mun. da Fazenda..... | R\$ 5.838.007,11 |
| Sec. Mun. de Educação..... | R\$26.265.479,08 |
| Sec. Mun. de Ação Social..... | R\$ 4.544.224,07 |
| Sec. Mun. de Saúde..... | R\$ 13.479.014,78 |
| Sec. Mun. de Infraestrutura..... | R\$ 4.282.965,57 |
| Sec. Mun. de Interior e Transportes..... | R\$ 3.417.493,88 |
| Sec. Mun. de Agricultura..... | R\$ 3.986.095,34 |
| Sec. Mun. de Defesa Social..... | R\$ 674.423,75 |
| Sec. Mun. de Meio Ambiente..... | R\$ 3.100.777,18 |
| Sec. Mun. de Urbanismo e Saneamento..... | R\$ 741.022,65 |
| Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer..... | R\$ 1.334.143,60 |
| Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico e Habitação..... | R\$ 1.218.325,46 |
| Instituto da Previdência dos Servidores Públicos..... | R\$ 4.525.315,17 |
| Superintendência Geral de Compras, Almojarifado e Patrimônio..... | R\$ 332.200,00 |
| Operação Intra-orçamentária..... | R\$ 1.171.621,03 |
| TOTAL..... | RS\$85.000.000,00 |

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, menos a fixada para o legislativo, para atender as insuficiências das diversas dotações orçamentárias, utilizando-se dos recursos definidos no artigo 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para o Legislativo, para atender as insuficiências das diversas dotações orçamentárias utilizando de anulação parcial ou total de suas dotações orçamentárias.

Art. 6º. Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal autorizada a abrir crédito suplementar até o limite de 20% (vinte por cento) do total de despesas fixada nesta Lei para o Legislativo, para atender as insuficiências das diversas dotações orçamentárias utilizando os recursos do cancelamento de dotação orçamentária do próprio legislativo.

Art. 7º. Ficam excluídos dos limites estabelecidos nos artigos 4º, 5º e 6º desta Lei os créditos adicionais suplementares:

I – abertos com recursos de reserva de contingência, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980;

II – destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço de dívida pública;

III – destinados a suprir insuficiências nas dotações dos fundos especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral

IV – destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

V – destinadas a transposição de recursos entre dotações das funções educação, assistência social, saúde e habitação.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito, em qualquer mês do exercício financeiro por antecipação da receita, para atender as insuficiências de caixa, na forma e nos limites estabelecidos na legislação em vigor.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao comportamento efetivo da receita, elaborando um plano de desembolso, bem como, de contenção de despesas, do total fixado nesta Lei.

Art. 10. Integram-se, para todos os efeitos à presente Lei, os anexos onde estão definidos os projetos e atividades.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.

Gabinete do Prefeito de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, 26 de dezembro de 2011.


WALDELES CAVALCANTE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Receita | Valor | Total | Despesa | Total |
|---|----------------|-----------------------|--|----------------------|
| 410000000000 RECEITAS CORRENTES | | 81.013.339,24 | 01 Legislativa | 4.017.765,20 |
| 411000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.585.497,63 | | 02 Judiciária | |
| 412000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.650.511,32 | | 03 Essencial à Justiça | 1.238.897,37 |
| 413000000000 RECEITA PATRIMONIAL | 404.475,31 | | 04 Administração | 10.385.056,56 |
| 414000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 05 Defesa Nacional | |
| 415000000000 RECEITA INDUSTRIAL | | | 06 Segurança Pública | 674.423,75 |
| 416000000000 RECEITA DE SERVIÇOS | 15.000,00 | | 07 Relações Exteriores | |
| 417000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.713.207,17 | | 08 Assistência Social | 4.544.224,07 |
| 419000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.644.647,81 | | 09 Previdência Social | 4.525.315,17 |
| 420000000000 RECEITAS DE CAPITAL | | 9.974.931,61 | 10 Saúde | 13.479.014,78 |
| 421000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 239.039,56 | | 11 Trabalho | 330.000,00 |
| 422000000000 ALIENAÇÃO DE BENS | 65.735,88 | | 12 Educação | 26.265.479,08 |
| 423000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 13 Cultura | 738.935,08 |
| 424000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.646.252,21 | | 14 Direitos da Cidadania | |
| 425000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 23.903,96 | | 15 Urbanismo | 3.784.657,61 |
| 470000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇA | | 609.072,80 | 16 Habitação | 249.039,56 |
| 471000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN | 1.912,32 | | 17 Saneamento | |
| 472000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR | 597.598,90 | | 18 Gestão Ambiental | 3.100.777,18 |
| 473000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAME | | | 19 Ciência e Tecnologia | |
| 475000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN | | | 20 Agricultura | 3.986.095,34 |
| 476000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN | | | 21 Organização Agrária | |
| 479000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO | 9.561,58 | | 22 Indústria | 142.030,23 |
| 480000000000 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 23 Comércio e Serviços | 149.399,73 |
| 482000000000 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 24 Comunicações | |
| 483000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 25 Energia | |
| 484000000000 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | | 26 Transporte | 3.417.493,88 |
| 485000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 27 Desporto e Lazer | 595.208,52 |
| 490000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | (5.988.270,85) | 28 Encargos especiais | 4.547.807,92 |
| 492000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | | | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 497000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | (5.988.270,85) | | | |
| DEFÍCIT | | 562.548,23 | | |
| Total da Receita Orçamentária | | 86.171.621,03 | Total da Despesa Orçamentária | 86.171.621,03 |
| Total da Receita Intra-Orçamentária | | 609.072,80 | Total da Despesa Intra-Orçamentária | 1.171.621,03 |
| Total da Receita Líquida | | 85.000.000,00 | Total da Despesa Líquida | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Receita | Valor | Total | Despesa | Valor | Total |
|--|----------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 81.013.339,24 | DESPESAS CORRENTES | | 67.564.136,52 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.585.497,63 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.750.502,61 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.650.511,32 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.855,94 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 404.475,31 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.777.777,97 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.000,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.713.207,17 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.644.647,81 | | | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | (5.988.270,85) | | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | (5.988.270,85) | | SUPERÁVIT CORRENTE | | 7.460.931,87 |
| Total: | | 75.025.068,39 | Total: | | 75.025.068,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 9.974.931,61 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.107.484,51 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 239.039,56 | | INVESTIMENTOS | 14.077.604,56 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 65.735,88 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 17.927,97 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.011.951,98 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.646.252,21 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3.500.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 23.903,96 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.500.000,00 | |
| DEFÍCIT CAPITAL | | 8.632.552,90 | | | |
| Total: | | 18.607.484,51 | Total: | | 18.607.484,51 |
| RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 609.072,80 | RESERVA DOS RPPS | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.912,32 | | RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 597.598,90 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 9.561,58 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | SUPERÁVIT OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 609.072,80 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| Total: | | 609.072,80 | Total: | | 609.072,80 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Receita | Valor | Total | Despesa | Valor | Total |
|---|--------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 81.013.339,24 | DESPESAS CORRENTES | | 67.564.136,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 9.974.931,61 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.107.484,51 |
| RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 609.072,80 | RESERVA DOS RPPS | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3.500.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | (5.988.270,85) | | | |
| DEFÍCIT | | 562.548,23 | | | |
| Total: | | 86.171.621,03 | Total: | | 86.171.621,03 |
| Total da Receita Intra-Orçamentária | | 609.072,80 | Total da Despesa Intra-Orçamentária | | 1.171.621,03 |
| Total da Receita Líquida | | 85.000.000,00 | Total da Despesa Líquida | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 41000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | 81.013.339,24 |
| 41100000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | 3 585.497,63 | |
| 41110000000 | IMPOSTOS | | | | | 2.784.810,87 | | |
| 41112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | 1.350.573,51 | | | |
| 41112020000 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | 537.839,01 | | | | |
| 411120201000 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | | 537.839,01 | | | | | |
| 41112040000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 358.559,34 | | | | |
| 411120431000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND DO TRABALHO | | | 239.039,56 | | | | |
| 411120434000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | | | 119.519,78 | | | | |
| 41112080000 | IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS | | | 454.175,16 | | | | |
| 411120801000 | IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS | | | 454.175,16 | | | | |
| 41113000000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | 1.434.237,36 | | | |
| 41113050000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 1.434.237,36 | | | | |
| 411130501000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.434.237,36 | | | | | |
| 41120000000 | TAXAS | | | | | 782.758,79 | | |
| 41121000000 | TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | 356.607,36 | | | |
| 411211700000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 35.855,93 | | | | |
| 411212100000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | 10.000,00 | | | | |
| 411212500000 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | | | 239.039,56 | | | | |
| 411212600000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | | 5.975,99 | | | | |
| 411212700000 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | | | 5.975,99 | | | | |
| 411212800000 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | | | 5.975,99 | | | | |
| 411212900000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | | 29.879,94 | | | | |
| 411213100000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | 5.975,99 | | | | |
| 411213200000 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | | 5.975,99 | | | | |
| 411213500000 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | | | 5.975,99 | | | | |
| 411219900000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 5.975,99 | | | | |
| 411219999000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 5.975,99 | | | | |
| 411219999999 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 5.975,99 | | | | | | |
| 411220000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | 426.151,43 | | |
| 411222800000 | TAXA DE CEMITÉRIOS | | | 11.951,98 | | | | |
| 411229000000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | 119.519,78 | | | | |
| 411229900000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 294.679,67 | | | | |
| 411229999000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 294.679,67 | | | | |
| 411229999001 | Taxa Estacionamento Rotativo | 115.400,00 | | | | | | |
| 411229999999 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 179.279,67 | | | | | | |
| 411300000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | | 17.927,97 | | |
| 411300200000 | CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | | | 5.975,99 | | | | |
| 411300400000 | CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES | | | 5.975,99 | | | | |
| 411309900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 5.975,99 | | | | |
| 412000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 5.650.511,32 | |
| 412100000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | 5.309.879,95 | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 412102900000 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO | | | 5.291.951,98 | | | | |
| 412102901000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 2.640.000,00 | | | | | |
| 412102907000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 2.640.000,00 | | | | | |
| 412102911000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 11.951,98 | | | | | |
| 412109900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 17.927,97 | | | | |
| 412109999000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 17.927,97 | | | | | |
| 412109999001 | Contribuições Patronais e Ativo Civil - INSTITUTO | 11.951,98 | | | | | | |
| 412109999999 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.975,99 | | | | | | |
| 412200000000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | | | | 5.975,99 | | |
| 412209900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | | 5.975,99 | | | | |
| 412209901000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL | | 5.975,99 | | | | | |
| 412300000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | 334.655,38 | | |
| 413000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | 404.475,31 | |
| 413200000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | 402.682,51 | | |
| 413250000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | 210.255,66 | | | |
| 413250100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | 114.639,84 | | | | |
| 413250102000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | 59.759,89 | | | | | |
| 413250105000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE | | 5.975,99 | | | | | |
| 413250106000 | REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE | | 23.903,96 | | | | | |
| 413250199000 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 25.000,00 | | | | | |
| 413250199001 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 10.000,00 | | | | | | |
| 413250199002 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 15.000,00 | | | | | | |
| 413250200000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | 95.615,82 | | | | |
| 413250299000 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 95.615,82 | | | | | |
| 413280000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | 191.231,65 | | | |
| 413281000000 | REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | | | 191.231,65 | | | |
| 413290000000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | 1.195,20 | | | |
| 413900000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | | 1.792,80 | | |
| 416000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | 15.000,00 | |
| 416000500000 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | | 15.000,00 | | | | |
| 416000599000 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 15.000,00 | | | | | |
| 417000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | 69.713.207,17 | |
| 417200000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | 65.361.862,39 | | |
| 417210000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | 26.282.833,71 | | | |
| 417210100000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | | 16.147.122,28 | | | | |
| 417210102000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 16.135.170,30 | | | | | |
| 417210105000 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 11.951,98 | | | | | |
| 417212200000 | TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | 2.151.356,04 | | | | |
| 417212220000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS | | 358.559,34 | | | | | |
| 417212250000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50 | | 1.792.796,70 | | | | | |
| 417213300000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO | | | 4.215.462,64 | | | | |
| 417213311000 | ATENÇÃO BÁSICA | | 890.422,36 | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 417213312000 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 2 151.356,04 | | | | | |
| 417213313000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 125.495,77 | | | | | |
| 417213314000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 239.039,56 | | | | | |
| 417213399000 | OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | | 809.148,91 | | | | | |
| 417213500000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | 1.850.573,52 | | | | |
| 417213501000 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 794.806,54 | | | | | |
| 417213502000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 41.831,92 | | | | | |
| 417213503000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | | 310.751,43 | | | | | |
| 417213504000 | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE | | 143.423,74 | | | | | |
| 417213599000 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | | 559.759,89 | | | | | |
| 417213600000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | | 239.039,56 | | | | |
| 417219900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 1.679.279,67 | | | | |
| 417220000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | | 23.182.897,94 | | | |
| 417220100000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 20.641.066,01 | | | | |
| 417220101000 | COTA PARTE DO ICMS | | 18.525.565,90 | | | | | |
| 417220102000 | COTA PARTE DO IPVA | | 1.553.757,14 | | | | | |
| 417220104000 | COTA PARTE DO IPI | | 418.319,23 | | | | | |
| 417220113000 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | | 143.423,74 | | | | | |
| 417223300000 | TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | 1.017.927,97 | | | | |
| 417223300001 | Programa de Saúde da Família - Estado | 505.975,99 | | | | | | |
| 417223300002 | Fármacia Básica - Estado | 5.975,99 | | | | | | |
| 417223300003 | Outros Programas de Saúde - Estado | 505.975,99 | | | | | | |
| 417229900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | 1.523.903,96 | | | | |
| 417229999000 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 1.523.903,96 | | | | | |
| 417240000000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | 15.896.130,74 | | | |
| 417240100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 15.896.130,74 | | | |
| 417600000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | 4.351.344,78 | | |
| 417610000000 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | | 1.437.045,22 | | | |
| 417610100000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | | | 566.533,89 | | | | |
| 417610200000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | | | 523.903,96 | | | | |
| 417610300000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL | | | 298.799,45 | | | | |
| 417610500000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO | | | 23.903,96 | | | | |
| 417619900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | 23.903,96 | | | | |
| 417620000000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | 2.914.299,56 | | | |
| 417620100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS | | | 23.903,96 | | | | |
| 417620200000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | | | 1.553.757,14 | | | | |
| 417629900000 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS | | | 1.336.638,46 | | | | |
| 417629900001 | FUNCOP | 500.000,00 | | | | | | |
| 417629900999 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS | 836.638,46 | | | | | | |
| 419000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | 1.644.647,81 | |
| 419100000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | 95.615,84 | | |
| 419110000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | 71.711,88 | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 419113800000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU | | | 23.903,96 | | | | |
| 419114000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | | 23.903,96 | | | | |
| 419119900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | 23.903,96 | | | | |
| 419130000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | | 23.903,96 | | | |
| 419139900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | 23.903,96 | | | | |
| 419200000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 258.760,33 | | |
| 419210000000 | INDENIZAÇÕES | | | | 121.312,58 | | | |
| 419219900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | 121.312,58 | | | | |
| 419220000000 | RESTITUIÇÕES | | | | 137.447,75 | | | |
| 419229900000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | 137.447,75 | | | | |
| 419229999000 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES | | 137.447,75 | | | | | |
| 419300000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | | | 609.550,88 | | |
| 419310000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | | | 597.598,90 | | |
| 419311100000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | | | 239.039,56 | | | | |
| 419311300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | | 119.519,78 | | | | |
| 419319900000 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS | | | 239.039,56 | | | | |
| 419319999000 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS | | 239.039,56 | | | | | |
| 419320000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | | 11.951,98 | | | |
| 419329900000 | REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | | 11.951,98 | | | | |
| 419900000000 | RECEITAS DIVERSAS | | | | | 680.720,76 | | |
| 419900200000 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | | | 50.000,00 | | | | |
| 419900201000 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | | 50.000,00 | | | | | |
| 419909900000 | OUTRAS RECEITAS | | | 630.720,76 | | | | |
| 419909999000 | DIVERSAS RECEITAS | | 630.720,76 | | | | | |
| 420000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | 9.974.931,61 |
| 421000000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | 239.039,56 | |
| 421100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | 239.039,56 | | |
| 421190000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | 239.039,56 | | | |
| 422000000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | 65.735,88 | |
| 422100000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | 59.759,89 | | |
| 422190000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | | | 59.759,89 | | | |
| 422200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 5.975,99 | | |
| 422290000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | | | 5.975,99 | | | |
| 424000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | 9.646.252,21 | |
| 424200000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | 2.680.217,70 | | |
| 424210000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | 925.260,01 | | | |
| 424219900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 925.260,01 | | | | |
| 424220000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | | | 1.754.957,69 | | |
| 424229900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | 1.754.957,69 | | | | |
| 424229900001 | Transferência do Estado p/ Fundo p/ Redução da Desigualdade Social | 956.158,24 | | | | | | |
| 424229900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 798.799,45 | | | | | | |
| 424700000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | | | | 6.966.034,51 | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------|--|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 424710000000 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | | 2.572.124,06 | | | |
| 424710100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | 68.126,27 | | | | |
| 424710200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO | | | 744.776,51 | | | | |
| 424710300000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO | | | 119.519,78 | | | | |
| 424719900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | | 1.639.701,50 | | | | |
| 424720000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES | | | | 4.393.910,45 | | | |
| 424720100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS | | | 11.951,98 | | | | |
| 424720200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO | | | 2.075.678,02 | | | | |
| 424720300000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO | | | 762.943,52 | | | | |
| 424720500000 | TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | | | 250.991,54 | | | | |
| 424729900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | | 1.292.345,39 | | | | |
| 425000000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | 23.903,96 | |
| 425900000000 | OUTRAS RECEITAS | | | | | 23.903,96 | | |
| 425990000000 | OUTRAS RECEITAS | | | | | 23.903,96 | | |
| 470000000000 | RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | 609.072,80 |
| 471000000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 1.912,32 | |
| 471200000000 | TAXAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | 1.912,32 | | |
| 471220000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OPERAÇ. INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | 1.912,32 | | |
| 471229900000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OPERAÇ. INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 1.912,32 | | | | |
| 471229999000 | OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERV. - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.912,32 | | | | | |
| 472000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 597.598,90 | |
| 472100000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | 597.598,90 | | |
| 472102900000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 597.598,90 | | | | |
| 472102901000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 597.598,90 | | | | | |
| 479000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 9.561,58 | |
| 479100000000 | MULTAS E JUROS DE MORA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | 2.390,40 | | |
| 479120000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | 2.390,40 | | |
| 479122900000 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. P/O REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | | | 2.390,40 | | | | |
| 479122902000 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERV. P/O REG. PRÓPRIO DE PREV. | | 2.390,40 | | | | | |
| 479200000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | 7.171,18 | | |
| 479210000000 | INDENIZAÇÕES - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | 3.585,59 | | |
| 479219900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | 3.585,59 | | | | |
| 479220000000 | RESTITUIÇÕES - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | 3.585,59 | | |
| 479229900000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | 3.585,59 | | | | |
| 490000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | | | | | | (5.988.270,85) |
| 497000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | | | | | | (5.988.270,85) | |
| 497200000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL | | | | | (5.988.270,85) | | |
| 497210000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | | | | (2.728.739,36) | | |
| 497210100000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | | (2.688.915,37) | | | | |
| 497210102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | | (2.688.119,37) | | | | | |
| 497210105000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | | (796,00) | | | | | |
| 497213600000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 | | | (39.823,99) | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------|----------------------|
| 497220000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | | | (3.259.531,49) | | | |
| 497220100000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | | (3.259.531,49) | | | | |
| 497220101000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | | (3.086.359,28) | | | | | |
| 497220102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | | (103.480,23) | | | | | |
| 497220104000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | | (69.691,98) | | | | | |
| Total: | | | | | | | | 85.609.072,80 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | | | 609.072,80 |
| Total Líquido: | | | | | | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.467.599,62 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.736.511,10 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.665.402,85 | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 29.653,89 | | | |
| 331900300000 | PENSÕES | | 105.780,66 | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00 | | | |
| 331900900000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 1.360,00 | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.300.610,30 | | | |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 147.712,40 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | | |
| 331909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 20.000,00 | | | |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 35.000,00 | | | |
| 331909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.285,60 | | | |
| 331910000000 | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 71.108,25 | | |
| 331911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 71.108,25 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 731.088,52 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 731.088,52 | | |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 260.390,50 | | | |
| 333901800000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 13.320,00 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 153.879,13 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 38.838,75 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 39.048,48 | | | |
| 333903800000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | | 5.000,00 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 144.117,66 | | | |
| 333904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 17.100,00 | | | |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 7.600,00 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 51.794,00 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.550.165,58 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.550.165,58 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.550.165,58 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 240.593,11 | | | |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.209.572,47 | | | |
| Total: | | | | | | 4.017.765,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.319.833,93 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.001.743,74 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.001.743,74 | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 34.620,00 | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 637.043,74 | | | |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 11.540,00 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 318.540,00 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 318.090,19 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 318.090,19 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 41.213,96 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 61.326,33 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 23.285,99 | | | |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 57.700,00 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 43.604,36 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 85.189,55 | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 5.770,00 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 99.531,92 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 99.531,92 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 99.531,92 | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 99.531,92 | | | |
| Total: | | | | | | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.226.726,18 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 048.329,56 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.048.329,56 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 239.039,56 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 365.000,00 | | | |
| 331909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 444.290,00 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 178.396,62 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 178.396,62 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.195,20 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.903,96 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.975,99 | | | |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 6.585,59 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 64.759,89 | | | |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 65.000,00 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 12.171,19 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 12.171,19 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 12.171,19 | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.171,19 | | | |
| Total: | | | | | | 1.238.897,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 452.066,68 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 409.039,56 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 409.039,56 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 239.039,56 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 170.000,00 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 43.027,12 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 43.027,12 | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.975,99 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.585,59 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 3.585,59 | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 17.927,97 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.975,99 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.318,36 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 20.318,36 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 20.318,36 | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.318,36 | | | |
| Total: | | | | | | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 685.255,66 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 130.276,56 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 130.276,56 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 108.763,00 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 21.513,56 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 554.979,10 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 554.979,10 | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.537,57 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11.951,98 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.537,57 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 511.951,98 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.927,97 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 17.927,97 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 17.927,97 | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.927,97 | | | |
| Total: | | | | | | 703.183,63 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.554.241,95 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.706.382,30 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.328.303,18 | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 23.903,96 | | | |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | | 9.561,58 | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 550.000,00 | | | |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.195.197,80 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 460.000,00 | | | |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 59.759,89 | | | |
| 331909400000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 11.951,98 | | | |
| 331909600000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | | 17.927,97 | | | |
| 331910000000 | APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 378.079,12 | | |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 378.079,12 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.847.859,65 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.847.859,65 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 145.814,14 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.879,94 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 23.903,96 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.198,31 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1.307.171,19 | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 207.228,26 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 59.759,89 | | | |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 23.903,96 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 26.294,35 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 26.294,35 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 26.294,35 | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.927,97 | | | |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 8.366,38 | | | |
| Total: | | | | | | 4.580.536,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.312.907,96 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.092.991,54 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.092.991,54 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 460.991,54 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 632.000,00 | | | |
| 332000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 35.855,94 | |
| 332900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 35.855,94 | | |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 17.927,97 | | | |
| 332902200000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 17.927,97 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 184.060,48 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 184.060,48 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.390,40 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.807,91 | | | |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 23.903,96 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.780,80 | | | |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 3.585,59 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 21.513,56 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 77.687,86 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.390,40 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.025.099,15 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 13.147,17 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 13.147,17 | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.147,17 | | | |
| 346000000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | 1.011.951,98 | |
| 346900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.011.951,98 | | |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.000.000,00 | | | |
| 346907300000 | CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA | | 5.975,99 | | | |
| 346907500000 | COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA | | 5.975,99 | | | |
| 390000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 3.500.000,00 |
| 399000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 3.500.000,00 | |
| 399990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 3.500.000,00 | | |
| 399999000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3.500.000,00 | | | |
| Total: | | | | | | 5.838.007,11 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|--|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.643.110,68 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 13.287.000,34 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 12.684.086,46 | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 22.927,76 | | | |
| 331900300000 | PENSÕES | | 10.975,98 | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.749.855,94 | | | |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | | 39.075,14 | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.244.407,64 | | | |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.691.596,16 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.769.872,12 | | | |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 155.375,72 | | | |
| 331910000000 | APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 602.913,88 | | |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 541.958,79 | | | |
| 331919200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 60.955,09 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.356.110,34 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 9.356.110,34 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 69.197,88 | | | |
| 333901800000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 62.150,29 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.717.293,26 | | | |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 23.080,00 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 29.879,95 | | | |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 176.806,89 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 6.860.000,80 | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 298.799,45 | | | |
| 333904800000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 5.975,99 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 106.949,84 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.622.368,40 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 3.622.368,40 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.622.368,40 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.648.558,24 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 940.332,30 | | | |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 800.000,00 | | | |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 233.477,86 | | | |
| Total: | | | | | | 26.265.479,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.631.698,49 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.034.868,15 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.034.868,15 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 855.797,40 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 179.070,75 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.596.830,34 | |
| 333500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 292.823,46 | | |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 292.823,46 | | | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.304.006,88 | | |
| 333900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 280.047,49 | | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.780,80 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.008.869,42 | | | |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 387.502,94 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 54.979,08 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 252.935,59 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 252.576,02 | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 38.411,58 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 23.903,96 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 912.525,58 | 912.525,58 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 912.525,58 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 365.135,60 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 293.509,98 | | | |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 253.880,00 | | | |
| Total: | | | | | | 4.544.224,07 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 090 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.820.183,11 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.530.061,10 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 7.410.541,32 | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.927.965,29 | | | |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | | 17.927,97 | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.186.293,23 | | | |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 731.471,77 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.487.123,17 | | | |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 59.759,89 | | | |
| 331910000000 | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 119.519,78 | | |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 119.519,78 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.290.122,01 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 4.290.122,01 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 97.615,82 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.199.588,20 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | | |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 223.111,60 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2.289.871,06 | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 366.391,54 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 95.615,82 | | | |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.975,99 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.658.831,67 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.640.903,70 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.640.903,70 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 446.342,96 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 296.433,05 | | | |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 808.487,86 | | | |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 89.639,83 | | | |
| 345000000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 17.927,97 | |
| 345900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 17.927,97 | | |
| 345906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 17.927,97 | | | |
| Total: | | | | | | 13.479.014,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.923.130,64 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.126.748,32 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.126.748,32 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.117.721,98 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.009.026,34 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.796.382,32 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.796.382,32 | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 650.187,61 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 47.807,92 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1.049.383,67 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 49.003,12 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 359.834,93 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 359.834,93 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 359.834,93 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 231.909,11 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 127.925,82 | | | |
| Total: | | | | | | 4.282.965,57 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.929.461,92 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.158.559,34 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.158.559,34 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 639.039,56 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 519.519,78 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 770.902,58 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 770.902,58 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.390,40 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 334.655,38 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 77.687,86 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 340.631,37 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.537,57 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.488.031,96 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.488.031,96 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.488.031,96 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 798.392,13 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 89.639,83 | | | |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 600.000,00 | | | |
| Total: | | | | | | 3.417.493,88 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.881.917,67 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 555.000,00 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 555.000,00 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 280.000,00 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 275.000,00 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.326.917,67 | |
| 333500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 73.607,89 | | |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 73.607,89 | | | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.253.309,78 | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 417.701,27 | | | |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 11.951,98 | | | |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 38.040,33 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 719.880,32 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 59.759,89 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.104.177,67 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 2.104.177,67 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.104.177,67 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 974.086,24 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.094.235,49 | | | |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 35.855,94 | | | |
| Total: | | | | | | 3.986.095,34 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 483.927,97 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 290.000,00 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 290.000,00 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 225.000,00 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 65.000,00 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 193.927,97 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 193.927,97 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 21.000,00 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 55.975,99 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 24.000,00 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 24.975,99 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 67.975,99 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 190.495,78 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 190.495,78 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 190.495,78 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 77.687,86 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 112.807,92 | | | |
| Total: | | | | | | 674.423,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.644.211,62 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 380 072,90 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 380.072,90 | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.756,78 | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 249.796,34 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 119.519,78 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.264 138,72 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.264.138,72 | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 74.102,27 | | | |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 5.975,99 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 41.831,92 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2.136.252,55 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 456.565,56 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 456.565,56 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 456.565,56 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 245.015,54 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 121.910,18 | | | |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 89.639,84 | | | |
| Total: | | | | | | 3.100.777,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 131.471,77 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 71.711,87 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 71.711,87 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 59.759,89 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 11.951,98 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 59.759,90 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 59.759,90 | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.903,96 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.951,98 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 11.951,98 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.975,99 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 609.550,88 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 609.550,88 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 609.550,88 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 591.622,91 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.927,97 | | | |
| Total: | | | | | | 741.022,65 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 852.478,88 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 233.366,39 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 233.366,39 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 155.975,99 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 77.390,40 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 619.112,49 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 619.112,49 | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 169.718,11 | | | |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 17.927,97 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 141.033,34 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 278.481,09 | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 5.975,99 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 481.664,72 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 481.664,72 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 481.664,72 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 457.760,76 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.903,96 | | | |
| Total: | | | | | | 1.334.143,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 764.348,60 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 312.000,00 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 312.000,00 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 192.000,00 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 120.000,00 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 452.348,60 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 452.348,60 | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.927,97 | | | |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 5.000,00 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11.951,98 | | | |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 30.537,57 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 346.222,32 | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 16.732,77 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 453.976,86 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 453.976,86 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 453.976,86 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 310.751,43 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.537,57 | | | |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 127.687,86 | | | |
| Total: | | | | | | 1.218.325,46 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.513.363,19 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.414.639,84 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 4.414.639,84 | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 2.900.000,00 | | | |
| 331900300000 | PENSÕES | | 1.300.000,00 | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 125.000,00 | | | |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | | 5.975,99 | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 17.927,97 | | | |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 59.759,89 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.975,99 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 98.723,35 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 98.723,35 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 17.927,97 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.927,97 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | | |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.975,99 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 23.903,96 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11.951,98 | | | |
| 333909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 11.951,98 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.107,51 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.951,98 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 11.951,98 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 11.951,98 | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.951,98 | | | |
| Total: | | | | | | 4.525.315,17 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 326.200,00 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 231.200,00 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 231.200,00 | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 140.000,00 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 91.200,00 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 95.000,00 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 95.000,00 | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 59.000,00 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6.000,00 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.000,00 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 6.000,00 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 6.000,00 | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 | | | |
| Total: | | | | | | 332.200,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RESUMO GERAL | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 67.564.136,52 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 39.750.502,61 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 38.578.881,58 | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 2.952.581,65 | | | |
| 331900300000 | PENSÕES | | 1.416.756,64 | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.882.101,97 | | | |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | | 73.900,68 | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 14.899.207,70 | | | |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.837.278,02 | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 9.707.703,87 | | | |
| 331909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 464.290,00 | | | |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 309.895,50 | | | |
| 331909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 17.237,58 | | | |
| 331909600000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | | 17.927,97 | | | |
| 331910000000 | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 1.171.621,03 | | |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 1.110.665,94 | | | |
| 331919200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 60.955,09 | | | |
| 332000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 35.855,94 | |
| 332900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 35.855,94 | | |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 17.927,97 | | | |
| 332902200000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 17.927,97 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 27.777.777,97 | |
| 333500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 366.431,35 | | |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 366.431,35 | | | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 27.411.346,62 | | |
| 333900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 280.047,49 | | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 663.917,07 | | | |
| 333901800000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 75.470,29 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.105.162,24 | | | |
| 333903100000 | PREMIOS CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 82.839,90 | | | |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 398.478,93 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 274.404,42 | | | |
| 333903500000 | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA | | 91.165,54 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.280.698,41 | | | |
| 333903800000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | | 5.000,00 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 16.579.642,87 | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 957.237,56 | | | |
| 333904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 17.100,00 | | | |
| 333904800000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 5.975,99 | | | |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 84.551,98 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 479.773,98 | | | |
| 333909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 29.879,95 | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.107.484,51 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 14.077.604,56 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 14.077.604,56 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 6.247.262,78 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.573.733,74 | | | |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.053.183,64 | | | |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.105.418,19 | | | |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 98.006,21 | | | |
| 345000000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 17.927,97 | |
| 345900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 17.927,97 | | |
| 345906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 17.927,97 | | | |
| 346000000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | 1.011.951,98 | |
| 346900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.011.951,98 | | |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.000.000,00 | | | |
| 346907300000 | CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA | | 5.975,99 | | | |
| 346907500000 | COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA | | 5.975,99 | | | |
| 390000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 3.500.000,00 |
| 399000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 3.500.000,00 | |
| 399990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 3.500.000,00 | | |
| 399999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3.500.000,00 | | | |
| Total: | | | | | | 86.171.621,03 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | 1.171.621,03 |
| Total Líquido: | | | | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Unidade | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | Legislativa | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 01031 | Ação Legislativa | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 010310001 | CONTROLE DO LEGISLATIVO | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 0103100011.001 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 1.309.572,47 | | 1.309.572,47 |
| 0103100012.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 2.637.084,48 | 2.637.084,48 |
| 0103100012.002 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 71.108,25 | 71.108,25 |
| Total da Unidade: | | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| Total do Órgão: | | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | Administração | | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |
| 04122 | Administração Geral | | 1.122.599,73 | 1.122.599,73 |
| 041220002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 1.122.599,73 | 1.122.599,73 |
| 0412200022.003 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | | 776.399,73 | 776.399,73 |
| 0412200022.162 | manutenção de atividades da ADESF | | 346.200,00 | 346.200,00 |
| 04129 | Administração de Receitas | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| 041290004 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| 0412900042.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade | 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 03 | Essencial à Justiça | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 03092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 030920005 | REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 0309200052.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | | 706.607,37 | 706.607,37 |
| 0309200052.007 | PAG. PREC. Nº 0460.2003.181.17.40-3, 082.1994.181.17.49-0, 0001.2001.181.17.40-8 e 0778.2006.17.40-7 | | 444.290,00 | 444.290,00 |
| 0309200052.108 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS Nº 200110000046 | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 0309200052.167 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | Administração | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 04124 | Controle Interno | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 041240006 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 0412400062.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 472.385,04 | 472.385,04 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 472.385,04 | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 04 | Administração | | 703.183,63 | 703.183,63 |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 041210003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 0412100032.009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 04122 | Administração Geral | | 589.639,83 | 589.639,83 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 589.639,83 | 589.639,83 |
| 0412200072.113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICII | | 559.759,89 | 559.759,89 |
| 0412200072.114 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS | | 29.879,94 | 29.879,94 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 703.183,63 | 703.183,63 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 703.183,63 | 703.183,63 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | Administração | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |
| 04122 | Administração Geral | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 3.977.300,94 | 3.977.300,94 |
| 0412200032.010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.977.300,94 | 3.977.300,94 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 207.228,26 | 207.228,26 |
| 0412200072.011 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | 207.228,26 | 207.228,26 |
| 041220008 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 17.927,98 | 17.927,98 |
| 0412200082.012 | TREINAMENTO DE SERVIDORES | | 17.927,98 | 17.927,98 |
| 041220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 378.079,12 | 378.079,12 |
| 0412200092.013 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 378.079,12 | 378.079,12 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 04 | Administração | | 1.290.199,19 | 1.290.199,19 |
| 04123 | Administração Financeira | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 041230003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 0412300032.015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 04129 | Administração de Receitas | | 808.679,41 | 808.679,41 |
| 041290011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 808.679,41 | 808.679,41 |
| 0412900112.016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | | 778.799,46 | 778.799,46 |
| 0412900112.017 | CONFECÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 0412900112.018 | AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| 28 | Encargos especiais | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 288430011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 4.529.879,95 | 4.529.879,95 |
| 2884300112.019 | AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | | 4.529.879,95 | 4.529.879,95 |
| 288430012 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DIVIDA | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| 2884300122.019 | AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 5.838.007,11 | 5.838.007,11 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 5.838.007,11 | 5.838.007,11 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | Educação | 1.972.539,01 | 5.421.880,29 | 7.394.419,30 |
| 12122 | Administração Geral | 179.279,67 | 2.635.688,22 | 2.814.967,89 |
| 121220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 179.279,67 | 2.432.710,58 | 2.611.990,25 |
| 1212200031.003 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EI | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 1212200032.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.402.830,63 | 2.402.830,63 |
| 1212200032.022 | CURSO DE CAPACITAÇÃO | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 121220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 1212200092.023 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - MDE | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 121220019 | COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | 23.697,97 | 23.697,97 |
| 1212200192.024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | 23.697,97 | 23.697,97 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 123060013 | MERENDA ESCOLAR | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 1230600132.025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 403.900,00 | 1.768.274,80 | 2.172.174,80 |
| 123610014 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | | 932.254,29 | 932.254,29 |
| 1236100142.026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 866.518,41 | 866.518,41 |
| 1236100142.027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE | | 65.735,88 | 65.735,88 |
| 123610015 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 1236100152.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 123610016 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 1236100162.029 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 123610017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 403.900,00 | 764.308,63 | 1.168.208,63 |
| 1236100171.074 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | 403.900,00 | | 403.900,00 |
| 1236100172.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO - EDUCAÇÃO | | 764.308,63 | 764.308,63 |
| 12362 | Ensino Médio | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 123620080 | ENSINO MÉDIO | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 1236200801.076 | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 12363 | Ensino Profissional | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 123630021 | ENSINO REGULAR | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 1236300211.002 | AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO IFES | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 12364 | Ensino Superior | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 123640020 | INCENTIVO A GRADUAÇÃO | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 1236400202.031 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS | | 62.150,29 | 62.150,29 |
| 1236400202.109 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 12365 | Educação Infantil | 230.800,00 | | 230.800,00 |
| 123650017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 230.800,00 | | 230.800,00 |
| 1236500171.082 | construção de quadra poliesportiva, reforma de quadra em creches | 115.400,00 | | 115.400,00 |
| 1236500171.083 | construção, reforma, ampliação de creches e pre-escolas | 115.400,00 | | 115.400,00 |
| 12367 | Educação Especial | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 123670018 | EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | | 65.735,89 | 65.735,89 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 1236700182.032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE EXCPCIONAIS | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| Total da Unidade: | | 1.972.539,01 | 5.421.880,29 | 7.394.419,30 |
| Unidade | 002 - FUNDEB | | | |
| 12 | Educação | 691.569,12 | 18.179.490,66 | 18.871.059,78 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 425.329,78 | 15.207.621,18 | 15.632.950,96 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | 425.329,78 | 15.207.621,18 | 15.632.950,96 |
| 1236100211.006 | CONST., REFORMA, ADAPTAÇÕES DE PREDIOS E CONST. DE QUADRA POL. EM ESCOLAS DO ENSINO I | 292.619,78 | | 292.619,78 |
| 1236100211.075 | AMPLIAÇÃO DE ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO E BIODIGESTOR DA ESCOLA FAMÍLIA AGRIC | 132.710,00 | | 132.710,00 |
| 1236100212.033 | PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | 8.239.384,30 | 8.239.384,30 |
| 1236100212.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | | 6.445.030,00 | 6.445.030,00 |
| 1236100212.035 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 137.447,76 | 137.447,76 |
| 1236100212.036 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - FUNDEB 40% | | 123.639,56 | 123.639,56 |
| 1236100212.037 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - FUNDEB 60% | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| 1236100212.153 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | 23.080,00 | 23.080,00 |
| 12365 | Educação Infantil | 266.239,34 | 2.971.869,48 | 3.238.108,82 |
| 123650071 | ENSINO INFANTIL | 266.239,34 | 2.971.869,48 | 3.238.108,82 |
| 1236500711.065 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE ESCOLA | 123.639,56 | | 123.639,56 |
| 1236500711.066 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPOTIVA EM CRECHE E ESCOLA | 142.599,78 | | 142.599,78 |
| 1236500712.110 | PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | | 1.798.155,96 | 1.798.155,96 |
| 1236500712.111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | | 1.173.713,52 | 1.173.713,52 |
| Total da Unidade: | | 691.569,12 | 18.179.490,66 | 18.871.059,78 |
| Total do Órgão: | | 2.664.108,13 | 23.601.370,95 | 26.265.479,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | 109.759,89 | 1.081.333,97 | 1.191.093,86 |
| 08122 | Administração Geral | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 081220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 0812200032.038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 50.000,00 | 96.636,75 | 146.636,75 |
| 082430022 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | 50.000,00 | 96.636,75 | 146.636,75 |
| 0824300221.004 | CONSTRUÇÃO SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 0824300222.039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | 96.636,75 | 96.636,75 |
| 08244 | Assistência Comunitária | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 082440023 | CASA DO CIDADÃO | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 0824400232.040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 08482 | Habitação Urbana | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 084820024 | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 0848200241.007 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| Total da Unidade: | | 109.759,89 | 1.081.333,97 | 1.191.093,86 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | 504.871,55 | 2.351.056,46 | 2.855.928,01 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | 59.759,90 | 184.060,48 | 243.820,38 |
| 082410025 | ADENTIMENTO AO IDOSO | 59.759,90 | 184.060,48 | 243.820,38 |
| 0824100251.008 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A 3ª IDADE | 59.759,90 | | 59.759,90 |
| 0824100252.041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | 52.588,72 | 52.588,72 |
| 0824100252.042 | CONVENIO PARA ABRIGO DOS VELHOS | | 131.471,76 | 131.471,76 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 082420026 | ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 0824200262.044 | CONVENIO COM A APAE | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 57.534,76 | 57.534,76 |
| 082430027 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | 28.684,76 | 28.684,76 |
| 0824300272.045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | 28.684,76 | 28.684,76 |
| 082430028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 0824300282.150 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO | | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 445.111,65 | 1.995.917,43 | 2.441.029,08 |
| 082440003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0824400032.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 082440028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 445.111,65 | 504.373,50 | 949.485,15 |
| 0824400281.009 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE PASSAGEM | 71.711,87 | | 71.711,87 |
| 0824400281.077 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | 373.399,78 | | 373.399,78 |
| 0824400282.046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGENS | | 38.246,34 | 38.246,34 |
| 0824400282.047 | ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES (CESTA BÁSICA, MATERIAL CONSTRUÇÃO) | | 83.663,86 | 83.663,86 |
| 0824400282.048 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | 143.423,74 | 143.423,74 |
| 0824400282.049 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| 082440029 | PROGRAMA CESTA BASICA PARA CARENTES | | 119.519,76 | 119.519,76 |
| 0824400292.050 | MANUTENÇÃO DE CESTA BASICA | | 119.519,76 | 119.519,76 |
| 082440030 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | 83.663,82 | 83.663,82 |
| 0824400302.051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | 83.663,82 | 83.663,82 |
| 082440031 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 89.639,79 | 89.639,79 |
| 0824400312.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 89.639,79 | 89.639,79 |
| 082440032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 35.855,88 | 35.855,88 |
| 0824400322.053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 35.855,88 | 35.855,88 |
| 082440033 | PISO BASICO VARIÁVEL | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 0824400332.054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO VARIÁVEL | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 082440034 | RESTAURANTE POPULAR | | 657.358,76 | 657.358,76 |
| 0824400342.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR | | 657.358,76 | 657.358,76 |
| 082440081 | índice de gestão descentralizada | | 87.704,00 | 87.704,00 |
| 0824400812.156 | manutenção de atividades do Índice de Gestão Descentralizada | | 87.704,00 | 87.704,00 |
| 082440082 | Centro de referência especializados de assistência social - CREAS | | 88.858,00 | 88.858,00 |
| 0824400822.161 | manutenção de atividades do centro de ref. especializados de assistência social - CREAS | | 88.858,00 | 88.858,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 082440083 | centro de referencia de assistencia social - cras | | 83.088,00 | 83.088,00 |
| 0824400832.157 | centro de referencia de assistencia social - cras | | 83.088,00 | 83.088,00 |
| 08244080 | PROGRAMA INCLUIR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 082440802.173 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08244081 | FUNCOP | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 082440812.165 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO CASA POPULAR | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 082440812.166 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Total da Unidade: | | 504.871,55 | 2.351.056,46 | 2.855.928,01 |
| Unidade | 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 08 | Assistência Social | 59.759,88 | 437.442,32 | 497.202,20 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 59.759,88 | 437.442,32 | 497.202,20 |
| 082430035 | PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | | 233.063,54 | 233.063,54 |
| 0824300352.056 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL | | 233.063,54 | 233.063,54 |
| 082430036 | OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 63.345,46 | 63.345,46 |
| 0824300362.057 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 63.345,46 | 63.345,46 |
| 082430037 | PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | 59.759,88 | 141.033,32 | 200.793,20 |
| 0824300371.010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAP. AMPL. EM ESPAÇO FISICO P/ FUNC. DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A C | 59.759,88 | | 59.759,88 |
| 0824300372.058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPAÇO ALEGRIA | | 141.033,32 | 141.033,32 |
| Total da Unidade: | | 59.759,88 | 437.442,32 | 497.202,20 |
| Total do Órgão: | | 674.391,32 | 3.869.832,75 | 4.544.224,07 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | Saúde | 1.212.998,90 | 12.266.015,88 | 13.479.014,78 |
| 10301 | Atenção Básica | 712.998,90 | 11.622.417,84 | 12.335.416,74 |
| 103010009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 1030100092.061 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - SAUDE | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 103010040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | 677.142,96 | 7.835.563,49 | 8.512.706,45 |
| 1030100401.012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SAUDE | 83.663,84 | | 83.663,84 |
| 1030100401.013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | 497.863,30 | | 497.863,30 |
| 1030100401.014 | CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 1030100402.062 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.409.132,85 | 7.409.132,85 |
| 1030100402.063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CIM-NOROESTE | | 215.135,60 | 215.135,60 |
| 1030100402.064 | MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | | 11.951,98 | 11.951,98 |
| 1030100402.065 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA | | 20.318,38 | 20.318,38 |
| 1030100402.066 | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA AO IDOSO | | 43.624,68 | 43.624,68 |
| 1030100402.148 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SISPUMUNIC | | 115.400,00 | 115.400,00 |
| 1030100402.163 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 103010041 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 35.855,94 | 179.279,68 | 215.135,62 |
| 1030100411.015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF | 35.855,94 | | 35.855,94 |
| 1030100412.067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | 179.279,68 | 179.279,68 |
| 103010042 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S | | 1.203.815,00 | 1.203.815,00 |
| 1030100422.068 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAC'S | | 1.203.815,00 | 1.203.815,00 |
| 103010043 | PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | | 1.511.327,70 | 1.511.327,70 |
| 1030100432.069 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | | 1.511.327,70 | 1.511.327,70 |
| 103010044 | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | 366.142,93 | 366.142,93 |
| 1030100442.070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E | | 366.142,93 | 366.142,93 |
| 103010045 | FARMACIA BASICA | | 101.591,82 | 101.591,82 |
| 1030100452.071 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | | 101.591,82 | 101.591,82 |
| 103010046 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 17.927,99 | 17.927,99 |
| 1030100462.072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 17.927,99 | 17.927,99 |
| 103010047 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 1030100472.073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 103010048 | OUTROS PROGRAMA DO SUS | | 221.513,56 | 221.513,56 |
| 1030100482.074 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | | 221.513,56 | 221.513,56 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 103020049 | GESTÃO PLENA | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 1030200492.075 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 103030040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 1030300401.080 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICOMANO | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 103040050 | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | 164.318,37 | 164.318,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 1030400502.076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| Total da Unidade: | | 1.212.998,90 | 12.266.015,88 | 13.479.014,78 |
| Total do Órgão: | | 1.212.998,90 | 12.266.015,88 | 13.479.014,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 04 | Administração | 139.341,31 | 1.099.989,30 | 1.239.330,61 |
| 04122 | Administração Geral | 139.341,31 | 1.099.989,30 | 1.239.330,61 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 139.341,31 | 1.099.989,30 | 1.239.330,61 |
| 0412200031.016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO | 124.341,31 | | 124.341,31 |
| 0412200031.067 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SAC | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 0412200032.155 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | 1.099.989,30 | 1.099.989,30 |
| 15 | Urbanismo | 124.877,80 | 2.918.757,16 | 3.043.634,96 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 124.877,80 | 2.918.757,16 | 3.043.634,96 |
| 154520051 | LIMPEZA PÚBLICA | | 2.401.774,07 | 2.401.774,07 |
| 1545200512.079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | | 2.401.774,07 | 2.401.774,07 |
| 154520052 | CEMITÉRIOS | 59.759,89 | 44.879,95 | 104.639,84 |
| 1545200521.018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1545200522.080 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | 44.879,95 | 44.879,95 |
| 154520053 | SERVIÇOS DE TV | 29.261,98 | 26.294,35 | 55.556,33 |
| 1545200531.081 | CONSTRUÇÃO DE MUROS, CASA E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE REPTIDOR DE SINAIS DE TV | 29.261,98 | | 29.261,98 |
| 1545200532.081 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV | | 26.294,35 | 26.294,35 |
| 154520054 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.855,93 | 445.808,79 | 481.664,72 |
| 1545200541.020 | EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.855,93 | | 35.855,93 |
| 1545200542.082 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 445.808,79 | 445.808,79 |
| Total da Unidade: | | 264.219,11 | 4.018.746,46 | 4.282.965,57 |
| Total do Órgão: | | 264.219,11 | 4.018.746,46 | 4.282.965,57 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| 26 | Transporte | 1.098.392,13 | 2.319.101,75 | 3.417.493,88 |
| 26122 | Administração Geral | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 261220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 2612200032.083 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | 1.098.392,13 | 1.039.822,09 | 2.138.214,22 |
| 267820055 | ESTRADAS VICINAIS | 1.098.392,13 | 1.039.822,09 | 2.138.214,22 |
| 2678200551.021 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIRROS | 620.313,01 | | 620.313,01 |
| 2678200551.022 | REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADA | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 2678200551.023 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE ONIBUS | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 2678200551.024 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 2678200551.025 | RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 2678200551.026 | CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 2678200551.068 | CONSTRUÇÃO DE CASA PARA INDENIZAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 2678200552.084 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 1.039.822,09 | 1.039.822,09 |
| Total da Unidade: | | 1.098.392,13 | 2.319.101,75 | 3.417.493,88 |
| Total do Órgão: | | 1.098.392,13 | 2.319.101,75 | 3.417.493,88 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | Agricultura | 890.422,40 | 1.678.322,08 | 2.568.744,48 |
| 20122 | Administração Geral | 890.422,40 | 1.678.322,08 | 2.568.744,48 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 95.615,82 | 1.355.782,53 | 1.451.398,35 |
| 2012200031.027 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS, CAIXAS SECAS E BARRAGENS | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 2012200032.085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | | 1.355.782,53 | 1.355.782,53 |
| 201220056 | MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | 794.806,58 | 274.071,55 | 1.068.878,13 |
| 2012200561.028 | CONSTRUÇÃO DE CASA DA BIONERGETICA | 41.831,92 | | 41.831,92 |
| 2012200561.029 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO P/ FEIRA LIVRE | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 2012200561.030 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES P/ EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 2012200561.031 | CONSTRUÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO DO HORTO FLORESTAL | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 2012200561.032 | CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA TRABALHADORES RURAIS | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 2012200561.033 | CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE APICULTURA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 2012200561.034 | criação de viveiro P/ distribuição de mudas | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 2012200561.035 | implantação de agroindustria | 47.807,92 | | 47.807,92 |
| 2012200561.036 | aquisição de terreno P/ preservação e reflorestamento | 47.807,92 | | 47.807,92 |
| 2012200561.037 | eletrificação rural | 47.807,92 | | 47.807,92 |
| 2012200561.038 | construção de bueiros | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 2012200561.039 | reabertura de carreadores | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 2012200561.040 | aquisição de terrenos P/ assentamento rural | 35.855,94 | | 35.855,94 |
| 2012200561.041 | construção de armazem e laboratorio | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 2012200561.069 | construção do parque de exposição | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 2012200562.086 | aquisições de sementes e mudas para distribuição ao pequeno produtor | | 95.615,83 | 95.615,83 |
| 2012200562.087 | festa dos agricultores | | 95.615,83 | 95.615,83 |
| 2012200562.088 | convênio com associações sem fins lucrativos | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 2012200562.158 | apoio a grupos de apicultores | | 23.080,00 | 23.080,00 |
| 20122084 | coopsate | | 13.848,00 | 13.848,00 |
| 201220842.160 | coopsate | | 13.848,00 | 13.848,00 |
| 20122086 | curso de homeopatia | | 34.620,00 | 34.620,00 |
| 201220862.159 | curso de homeopatia | | 34.620,00 | 34.620,00 |
| Total da Unidade: | | 890.422,40 | 1.678.322,08 | 2.568.744,48 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 20 | Agricultura | 274.895,49 | 1.142.455,37 | 1.417.350,86 |
| 20122 | Administração Geral | 274.895,49 | 1.142.455,37 | 1.417.350,86 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 274.895,49 | 125.495,76 | 400.391,25 |
| 2012200031.042 | REABERTURA DE CARREADORES | 155.375,71 | | 155.375,71 |
| 2012200031.043 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 2012200032.089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO | | 125.495,76 | 125.495,76 |
| 201220057 | PRONAF | | 1.016.959,61 | 1.016.959,61 |
| 2012200572.090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF | | 89.639,83 | 89.639,83 |
| 2012200572.091 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | 927.319,78 | 927.319,78 |
| Total da Unidade: | | 274.895,49 | 1.142.455,37 | 1.417.350,86 |
| Total do Órgão: | | 1.165.317,89 | 2.820.777,45 | 3.986.095,34 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| 06 | Segurança Pública | 143.423,75 | 453.000,00 | 596.423,75 |
| 06122 | Administração Geral | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 061220061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 0612200611.071 | MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 06181 | Policciamento | 125.495,78 | 177.000,00 | 302.495,78 |
| 061810061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 125.495,78 | | 125.495,78 |
| 0618100611.072 | IMPLANTAÇÃO DO POLICIAMENTO ELETRONICO | 95.615,84 | | 95.615,84 |
| 0618100611.073 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS POLICIAIS | 29.879,94 | | 29.879,94 |
| 061810088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 0618100882.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 061810090 | CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 0618100902.172 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 0618200882.168 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 061820089 | CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 0618200892.171 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 064220088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 0642200882.170 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Total da Unidade: | | 143.423,75 | 453.000,00 | 596.423,75 |
| Unidade | 220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | Segurança Pública | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 0618200882.169 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total do Órgão: | | 143.423,75 | 531.000,00 | 674.423,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 531.863,01 | 2.568.914,17 | 3.100.777,18 |
| 18122 | Administração Geral | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 181220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 1812200032.095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | 531.863,01 | 23.903,96 | 555.766,97 |
| 185410067 | REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 531.863,01 | 23.903,96 | 555.766,97 |
| 1854100671.046 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 1854100671.047 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO | 59.759,88 | | 59.759,88 |
| 1854100671.048 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL SOMBRA DA TARDE | 143.423,74 | | 143.423,74 |
| 1854100671.049 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1854100671.050 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS | 35.855,94 | | 35.855,94 |
| 1854100671.051 | CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS | 71.711,86 | | 71.711,86 |
| 1854100671.052 | REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO | 137.447,74 | | 137.447,74 |
| 1854100672.096 | REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| 18542 | Controle Ambiental | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 185420073 | CONSÓRCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDO - CODENORTI | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 1854200732.144 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODENORTE | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| Total da Unidade: | | 531.863,01 | 2.568.914,17 | 3.100.777,18 |
| Total do Órgão: | | 531.863,01 | 2.568.914,17 | 3.100.777,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| 15 | Urbanismo | 591.622,91 | 149.399,74 | 741.022,65 |
| 15122 | Administração Geral | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 151220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 1512200032.097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 15451 | Infra_estrutura Urbana | 352.583,35 | | 352.583,35 |
| 154510061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 352.583,35 | | 352.583,35 |
| 1545100611.053 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1545100611.054 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS P/ PEDESTRES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1545100611.055 | REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 1545100611.056 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1545100611.057 | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO | 35.855,93 | | 35.855,93 |
| 1545100611.058 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 15512 | Saneamento Básico Urbano | 239.039,56 | 41.831,93 | 280.871,49 |
| 155120039 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | 239.039,56 | 41.831,93 | 280.871,49 |
| 1551200391.070 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 1551200392.112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| Total da Unidade: | | 591.622,91 | 149.399,74 | 741.022,65 |
| Total do Órgão: | | 591.622,91 | 149.399,74 | 741.022,65 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| 13 | Cultura | 5.975,99 | 732.959,09 | 738.935,08 |
| 13122 | Administração Geral | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 131220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 1312200032.099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.975,99 | 23.903,96 | 29.879,95 |
| 133910063 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | 5.975,99 | 23.903,96 | 29.879,95 |
| 1339100631.060 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SETORES P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1339100632.100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| 13392 | Difusão Cultural | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 133920064 | PROGRAMA DE FESTEJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 1339200642.101 | FESTEJOS CARNAVALESCOS | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 1339200642.102 | FESTEJOS NATALINOS | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 1339200642.103 | OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| 1339200642.104 | FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | | 185.255,66 | 185.255,66 |
| 27 | Desporto e Lazer | 457.760,76 | 137.447,76 | 595.208,52 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 451.784,77 | 137.447,76 | 589.232,53 |
| 278120065 | INCENTIVO AO DESPORTO | 451.784,77 | 137.447,76 | 589.232,53 |
| 2781200651.061 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 2781200651.062 | CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR | 83.663,85 | | 83.663,85 |
| 2781200651.063 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | 188.841,25 | | 188.841,25 |
| 2781200652.105 | PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR | | 95.615,83 | 95.615,83 |
| 2781200652.106 | MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 27813 | Lazer | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 278130069 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 2781300691.064 | CONTRIBUIÇÃO A LIGA FRANCISQUENCE DE ESPORTES AMADORES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| Total da Unidade: | | 463.736,75 | 870.406,85 | 1.334.143,60 |
| Total do Órgão: | | 463.736,75 | 870.406,85 | 1.334.143,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| 04 | Administração | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 04122 | Administração Geral | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 0412200032.115 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 11 | Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 113340003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 1133400032.164 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 22 | Indústria | 50.000,00 | 92.030,23 | 142.030,23 |
| 22661 | Promoção Industrial | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 226610003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2266100031.044 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 22663 | Mineração | | 86.054,24 | 86.054,24 |
| 226630059 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICIPIO | | 83.663,84 | 83.663,84 |
| 2266300592.093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| 2266300592.143 | MANUTENÇÃO DO COMINES | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 226630070 | PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO | | 2.390,40 | 2.390,40 |
| 2266300702.094 | CONTRIBUIÇÃO A ANPO | | 2.390,40 | 2.390,40 |
| 22691 | Promoção Comercial | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 226910003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 2269100032.142 | CONTRIBUIÇÃO A CAMARA DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 23 | Comércio e Serviços | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 23695 | Turismo | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 236950060 | PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 2369500601.045 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| Total da Unidade: | | 199.399,73 | 769.886,17 | 969.285,90 |
| Unidade | 081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| 16 | Habitação | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 16482 | Habitação Urbana | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 164820068 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 1648200681.059 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 1648200682.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade: | | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| Total do Órgão: | | 438.439,29 | 779.886,17 | 1.218.325,46 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|----------|--------------|--------------|
| Órgão | 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Unidade | 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| 09 | Previdência Social | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 09272 | Previdência do Regime estatutário | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 092720066 | ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO MUNICIPAL | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 0927200662.107 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | |
| Unidade | 211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | |
| 04 | Administração | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 04122 | Administração Geral | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 0412200032.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 332.200,00 | 332.200,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 332.200,00 | 332.200,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 01 | Legislativa | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 01031 | Ação Legislativa | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 010310001 | CONTROLE DO LEGISLATIVO | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 0103100011.001 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 1.309.572,47 | | 1.309.572,47 |
| 0103100012.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 2.637.084,48 | 2.637.084,48 |
| 0103100012.002 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 71.108,25 | 71.108,25 |
| 03 | Essencial à Justiça | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 03092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 030920005 | REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 0309200052.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | | 706.607,37 | 706.607,37 |
| 0309200052.007 | PAG. PREC. Nº 0460.2003.181.17.40-3, 082.1994.181.17.49-0, 0001.2001.181.17.40-8 e 0778.2006.17.40-7 | | 444.290,00 | 444.290,00 |
| 0309200052.108 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS Nº 200110000046 | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 0309200052.167 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 04 | Administração | 139.341,31 | 10.385.056,56 | 10.385.056,56 |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 041210003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 0412100032.009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 04122 | Administração Geral | 139.341,31 | 8.072.821,10 | 8.212.162,41 |
| 041220002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 1.122.599,73 | 1.122.599,73 |
| 0412200022.003 | MANUTEÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | | 776.399,73 | 776.399,73 |
| 0412200022.162 | manutencao de atividades da ADESF | | 346.200,00 | 346.200,00 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 139.341,31 | 5.757.346,18 | 5.896.687,49 |
| 0412200031.016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO | 124.341,31 | | 124.341,31 |
| 0412200031.067 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SAC | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 0412200032.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 0412200032.010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.977.300,94 | 3.977.300,94 |
| 0412200032.115 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 0412200032.155 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | 1.099.989,30 | 1.099.989,30 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 796.868,09 | 796.868,09 |
| 0412200072.011 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | 207.228,26 | 207.228,26 |
| 0412200072.113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICII | | 559.759,89 | 559.759,89 |
| 0412200072.114 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS | | 29.879,94 | 29.879,94 |
| 041220008 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 17.927,98 | 17.927,98 |
| 0412200082.012 | TREINAMENTO DE SERVIDORES | | 17.927,98 | 17.927,98 |
| 041220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 378.079,12 | 378.079,12 |
| 0412200092.013 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 378.079,12 | 378.079,12 |
| 04123 | Administração Financeira | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 041230003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 0412300032.015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 04124 | Controle Interno | | 472.385,04 | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 041240006 | SUPERVISAO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 041240006.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 04129 | Administração de Receitas | | 1.105.445,53 | 1.105.445,53 |
| 041290004 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| 041290004.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| 041290011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 808.679,41 | 808.679,41 |
| 0412900112.016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | | 778.799,46 | 778.799,46 |
| 0412900112.017 | CONFECÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 0412900112.018 | AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| 06 | Segurança Pública | 143.423,75 | 531.000,00 | 674.423,75 |
| 06122 | Administração Geral | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 061220061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 061220061.071 | MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 06181 | Policciamento | 125.495,78 | 177.000,00 | 302.495,78 |
| 061810061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 125.495,78 | | 125.495,78 |
| 061810061.072 | IMPLANTAÇÃO DO POLICIAMENTO ELETRONICO | 95.615,84 | | 95.615,84 |
| 061810061.073 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS POLICIAIS | 29.879,94 | | 29.879,94 |
| 061810088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 061810088.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 061810090 | CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 061810090.172 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 061820088.168 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 061820088.169 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 061820089 | CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 061820089.171 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 064220088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 064220088.170 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 674.391,32 | 3.869.832,75 | 4.544.224,07 |
| 08122 | Administração Geral | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 081220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 081220003.038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | 59.759,90 | 184.060,48 | 243.820,38 |
| 082410025 | ADENTIMENTO AO IDOSO | 59.759,90 | 184.060,48 | 243.820,38 |
| 082410025.008 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A 3ª IDADE | 59.759,90 | | 59.759,90 |
| 082410025.041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | 52.588,72 | 52.588,72 |
| 082410025.042 | CONVENIO PARA ABRIGO DOS VELHOS | | 131.471,76 | 131.471,76 |
| 08242 | Assitência ao Portador de Deficiência | | 113.543,79 | 113.543,79 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 082420026 | ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 0824200262.044 | CONVENIO COM A APAE | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 109.759,88 | 591.613,83 | 701.373,71 |
| 082430022 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | 50.000,00 | 96.636,75 | 146.636,75 |
| 0824300221.004 | CONSTRUÇÃO SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 0824300222.039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | 96.636,75 | 96.636,75 |
| 082430027 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | 28.684,76 | 28.684,76 |
| 0824300272.045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | 28.684,76 | 28.684,76 |
| 082430028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 0824300282.150 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO | | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 082430035 | PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | | 233.063,54 | 233.063,54 |
| 0824300352.056 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL | | 233.063,54 | 233.063,54 |
| 082430036 | OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 63.345,46 | 63.345,46 |
| 0824300362.057 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 63.345,46 | 63.345,46 |
| 082430037 | PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | 59.759,88 | 141.033,32 | 200.793,20 |
| 0824300371.010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAP. AMPL. EM ESPAÇO FISICO P/ FUNC. DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A C | 59.759,88 | | 59.759,88 |
| 0824300372.058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPAÇO ALEGRIA | | 141.033,32 | 141.033,32 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 445.111,65 | 2.018.626,21 | 2.463.737,86 |
| 082440003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0824400032.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 082440023 | CASA DO CIDADÃO | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 0824400232.040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 082440028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 445.111,65 | 504.373,50 | 949.485,15 |
| 0824400281.009 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE PASSAGEM | 71.711,87 | | 71.711,87 |
| 0824400281.077 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | 373.399,78 | | 373.399,78 |
| 0824400282.046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGENS | | 38.246,34 | 38.246,34 |
| 0824400282.047 | ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES (CESTA BÁSICA, MATERIAL CONSTRUÇÃO) | | 83.663,86 | 83.663,86 |
| 0824400282.048 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | 143.423,74 | 143.423,74 |
| 0824400282.049 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| 082440029 | PROGRAMA CESTA BASICA PARA CARENTES | | 119.519,76 | 119.519,76 |
| 0824400292.050 | MANUTENÇÃO DE CESTA BASICA | | 119.519,76 | 119.519,76 |
| 082440030 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | 83.663,82 | 83.663,82 |
| 0824400302.051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | 83.663,82 | 83.663,82 |
| 082440031 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 89.639,79 | 89.639,79 |
| 0824400312.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 89.639,79 | 89.639,79 |
| 082440032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 35.855,88 | 35.855,88 |
| 0824400322.053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 35.855,88 | 35.855,88 |
| 082440033 | PISO BASICO VARIABEL | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 0824400332.054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO VARIABEL | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 082440034 | RESTAURANTE POPULAR | | 657.358,76 | 657.358,76 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 0824400342.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR | | 657.358,76 | 657.358,76 |
| 082440081 | índice de gestao descentralizada | | 87.704,00 | 87.704,00 |
| 0824400812.156 | manutenção de atividades do Índice de Gestao Descentralizada | | 87.704,00 | 87.704,00 |
| 082440082 | Centro de referencia especializados de assistencia social - CREAS | | 88.858,00 | 88.858,00 |
| 0824400822.161 | manutenção de atividades do centro de ref. especializados de assistencia social - CREAS | | 88.858,00 | 88.858,00 |
| 082440083 | centro de referencia de assistencia social - cras | | 83.088,00 | 83.088,00 |
| 0824400832.157 | centro de referencia de assistencia social - cras | | 83.088,00 | 83.088,00 |
| 08244080 | PROGRAMA INCLUIR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 082440802.173 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08244081 | FUNCOP | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 082440812.165 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO CASA POPULAR | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 082440812.166 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08482 | Habitação Urbana | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 084820024 | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 0848200241.007 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 09 | Previdência Social | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 09272 | Previdência do Regime estatutário | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 092720066 | ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO MUNICIPAL | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 0927200662.107 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 10 | Saúde | 1.212.998,90 | 12.266.015,88 | 13.479.014,78 |
| 10301 | Atenção Básica | 712.998,90 | 11.622.417,84 | 12.335.416,74 |
| 103010009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 1030100092.061 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - SAUDE | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 103010040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | 677.142,96 | 7.835.563,49 | 8.512.706,45 |
| 1030100401.012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SAUDI | 83.663,84 | | 83.663,84 |
| 1030100401.013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | 497.863,30 | | 497.863,30 |
| 1030100401.014 | CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 1030100402.062 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.409.132,85 | 7.409.132,85 |
| 1030100402.063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CIM-NOROESTE | | 215.135,60 | 215.135,60 |
| 1030100402.064 | MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | | 11.951,98 | 11.951,98 |
| 1030100402.065 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA | | 20.318,38 | 20.318,38 |
| 1030100402.066 | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA AO IDOSO | | 43.624,68 | 43.624,68 |
| 1030100402.148 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SISPUMUNIC | | 115.400,00 | 115.400,00 |
| 1030100402.163 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 103010041 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 35.855,94 | 179.279,68 | 215.135,62 |
| 1030100411.015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF | 35.855,94 | | 35.855,94 |
| 1030100412.067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | 179.279,68 | 179.279,68 |
| 103010042 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S | | 1.203.815,00 | 1.203.815,00 |
| 1030100422.068 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAC'S | | 1.203.815,00 | 1.203.815,00 |
| 103010043 | PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | | 1.511.327,70 | 1.511.327,70 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 1030100432.069 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | | 1.511.327,70 | 1.511.327,70 |
| 103010044 | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | 366.142,93 | 366.142,93 |
| 1030100442.070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E | | 366.142,93 | 366.142,93 |
| 103010045 | FAMACIA BASICA | | 101.591,82 | 101.591,82 |
| 1030100452.071 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | | 101.591,82 | 101.591,82 |
| 103010046 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 17.927,99 | 17.927,99 |
| 1030100462.072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 17.927,99 | 17.927,99 |
| 103010047 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 1030100472.073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 103010048 | OUTROS PROGRAMA DO SUS | | 221.513,56 | 221.513,56 |
| 1030100482.074 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | | 221.513,56 | 221.513,56 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 103020049 | GESTÃO PLENA | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 1030200492.075 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 103030040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 1030300401.080 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICOMANO | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 103040050 | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 1030400502.076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 11 | Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 113340003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 1133400032.164 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 12 | Educação | 2.664.108,13 | 23.601.370,95 | 26.265.479,08 |
| 12122 | Administração Geral | 179.279,67 | 2.635.688,22 | 2.814.967,89 |
| 121220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 179.279,67 | 2.432.710,58 | 2.611.990,25 |
| 1212200031.003 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EI | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 1212200032.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.402.830,63 | 2.402.830,63 |
| 1212200032.022 | CURSO DE CAPACITAÇÃO | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 121220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 1212200092.023 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - MDE | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 121220019 | COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | 23.697,97 | 23.697,97 |
| 1212200192.024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | 23.697,97 | 23.697,97 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 123060013 | MERENDA ESCOLAR | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 1230600132.025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 829.229,78 | 16.975.895,98 | 17.805.125,76 |
| 123610014 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | | 932.254,29 | 932.254,29 |
| 1236100142.026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 866.518,41 | 866.518,41 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 1236100142.027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE | | 65.735,88 | 65.735,88 |
| 123610015 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 1236100152.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 123610016 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 1236100162.029 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 123610017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 403.900,00 | 764.308,63 | 1.168.208,63 |
| 1236100171.074 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | 403.900,00 | | 403.900,00 |
| 1236100172.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO - EDUCAÇÃO | | 764.308,63 | 764.308,63 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | 425.329,78 | 15.207.621,18 | 15.632.950,96 |
| 1236100211.006 | CONST., REFORMA, ADAPTAÇÕES DE PREDIOS E CONST. DE QUADRA POL. EM ESCOLAS DO ENSINO I | 292.619,78 | | 292.619,78 |
| 1236100211.075 | AMPLIAÇÃO DE ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO E BIODIGESTOR DA ESCOLA FAMÍLIA AGRIC | 132.710,00 | | 132.710,00 |
| 1236100212.033 | PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | 8.239.384,30 | 8.239.384,30 |
| 1236100212.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | | 6.445.030,00 | 6.445.030,00 |
| 1236100212.035 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 137.447,76 | 137.447,76 |
| 1236100212.036 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - FUNDEB 40% | | 123.639,56 | 123.639,56 |
| 1236100212.037 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - FUNDEB 60% | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| 1236100212.153 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | 23.080,00 | 23.080,00 |
| 12362 | Ensino Médio | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 123620080 | ENSINO MÉDIO | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 1236200801.076 | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 12363 | Ensino Profissional | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 123630021 | ENSINO REGULAR | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 1236300211.002 | AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO IFES | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 12364 | Ensino Superior | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 123640020 | INCENTIVO A GRADUAÇÃO | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 1236400202.031 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS | | 62.150,29 | 62.150,29 |
| 1236400202.109 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 12365 | Educação Infantil | 497.039,34 | 2.971.869,48 | 3.468.908,82 |
| 123650017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 230.800,00 | | 230.800,00 |
| 1236500171.082 | construcao de quadra poliesportiva, reforma de quadra em creches | 115.400,00 | | 115.400,00 |
| 1236500171.083 | construcao, reforma, ampliação de creches e pre-escolas | 115.400,00 | | 115.400,00 |
| 123650071 | ENSINO INFANTIL | 266.239,34 | 2.971.869,48 | 3.238.108,82 |
| 1236500711.065 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE ESCOLA | 123.639,56 | | 123.639,56 |
| 1236500711.066 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPOTIVA EM CRECHE E ESCOLA | 142.599,78 | | 142.599,78 |
| 1236500712.110 | PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | | 1.798.155,96 | 1.798.155,96 |
| 1236500712.111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | | 1.173.713,52 | 1.173.713,52 |
| 12367 | Educação Especial | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 123670018 | EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 1236700182.032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE EXCPCIONAIS | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 13 | Cultura | 5.975,99 | 732.959,09 | 738.935,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 13122 | Administração Geral | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 131220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 1312200032.099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.975,99 | 23.903,96 | 29.879,95 |
| 133910063 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | 5.975,99 | 23.903,96 | 29.879,95 |
| 1339100631.060 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SETORES P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1339100632.100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| 13392 | Difusão Cultural | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 133920064 | PROGRAMA DE FESTEJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 1339200642.101 | FESTEJOS CARNAVALESCOS | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 1339200642.102 | FESTEJOS NATALINOS | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 1339200642.103 | OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| 1339200642.104 | FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | | 185.255,66 | 185.255,66 |
| 15 | Urbanismo | 716.500,71 | 3.068.156,90 | 3.784.657,61 |
| 15122 | Administração Geral | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 151220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 1512200032.097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 15451 | Infra_estrutura Urbana | 352.583,35 | | 352.583,35 |
| 154510061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 352.583,35 | | 352.583,35 |
| 1545100611.053 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1545100611.054 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS P/ PEDESTRES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1545100611.055 | REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 1545100611.056 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1545100611.057 | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO | 35.855,93 | | 35.855,93 |
| 1545100611.058 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 124.877,80 | 2.918.757,16 | 3.043.634,96 |
| 154520051 | LIMPEZA PUBLICA | | 2.401.774,07 | 2.401.774,07 |
| 1545200512.079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | | 2.401.774,07 | 2.401.774,07 |
| 154520052 | CEMITERIOS | 59.759,89 | 44.879,95 | 104.639,84 |
| 1545200521.018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1545200522.080 | MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS | | 44.879,95 | 44.879,95 |
| 154520053 | SERVIÇOS DE TV | 29.261,98 | 26.294,35 | 55.556,33 |
| 1545200531.081 | CONSTRUÇÃO DE MUROS, CASA E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE REPTIDOR DE SINAIS DE TV | 29.261,98 | | 29.261,98 |
| 1545200532.081 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV | | 26.294,35 | 26.294,35 |
| 154520054 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 35.855,93 | 445.808,79 | 481.664,72 |
| 1545200541.020 | EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 35.855,93 | | 35.855,93 |
| 1545200542.082 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 445.808,79 | 445.808,79 |
| 15512 | Saneamento Básico Urbano | 239.039,56 | 41.831,93 | 280.871,49 |
| 155120039 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | 239.039,56 | 41.831,93 | 280.871,49 |
| 1551200391.070 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 239.039,56 | | 239.039,56 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 1551200392.112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 16 | Habitação | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 16482 | Habitação Urbana | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 164820068 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 1648200681.059 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 1648200682.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 531.863,01 | 2.568.914,17 | 3.100.777,18 |
| 18122 | Administração Geral | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 181220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 1812200032.095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | 531.863,01 | 23.903,96 | 555.766,97 |
| 185410067 | REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 531.863,01 | 23.903,96 | 555.766,97 |
| 1854100671.046 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 1854100671.047 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO | 59.759,88 | | 59.759,88 |
| 1854100671.048 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL SOMBRA DA TARDE | 143.423,74 | | 143.423,74 |
| 1854100671.049 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1854100671.050 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS | 35.855,94 | | 35.855,94 |
| 1854100671.051 | CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS | 71.711,86 | | 71.711,86 |
| 1854100671.052 | REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO | 137.447,74 | | 137.447,74 |
| 1854100672.096 | REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| 18542 | Controle Ambiental | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 185420073 | CONSÓRCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDO - CODENORTI | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 1854200732.144 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODENORTE | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 20 | Agricultura | 1.165.317,89 | 2.820.777,45 | 3.986.095,34 |
| 20122 | Administração Geral | 1.165.317,89 | 2.820.777,45 | 3.986.095,34 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 370.511,31 | 1.481.278,29 | 1.851.789,60 |
| 2012200031.027 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS, CAIXAS SECAS E BARRAGENS | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 2012200031.042 | REABERTURA DE CARREADORES | 155.375,71 | | 155.375,71 |
| 2012200031.043 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 2012200032.085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | | 1.355.782,53 | 1.355.782,53 |
| 2012200032.089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO | | 125.495,76 | 125.495,76 |
| 201220056 | MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | 794.806,58 | 274.071,55 | 1.068.878,13 |
| 2012200561.028 | CONSTRUÇÃO DE CASA DA BIONERGETICA | 41.831,92 | | 41.831,92 |
| 2012200561.029 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO P/ FEIRA LIVRE | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 2012200561.030 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES P/ EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 2012200561.031 | CONSTRUÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO DO HORTO FLORESTAL | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 2012200561.032 | CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA TRABALHADORES RURAIS | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 2012200561.033 | CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE APICULTURA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 2012200561.034 | criação de viveiro P/ distribuição de mudas | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 2012200561.035 | implantação de agroindustria | 47.807,92 | | 47.807,92 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 2012200561.036 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO | 47.807,92 | | 47.807,92 |
| 2012200561.037 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 47.807,92 | | 47.807,92 |
| 2012200561.038 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 2012200561.039 | REABERTURA DE CARREADORES | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 2012200561.040 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ ASSENTAMENTO RURAL | 35.855,94 | | 35.855,94 |
| 2012200561.041 | CONSTRUÇÃO DE ARMAZEM E LABORATORIO | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 2012200561.069 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 2012200562.086 | AQUISIÇÕES DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO PRODUTOR | | 95.615,83 | 95.615,83 |
| 2012200562.087 | FESTA DOS AGRICULTORES | | 95.615,83 | 95.615,83 |
| 2012200562.088 | CONVENIO COM ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 2012200562.158 | apoio a grupos de apicultores | | 23.080,00 | 23.080,00 |
| 201220057 | PRONAF | | 1.016.959,61 | 1.016.959,61 |
| 2012200572.090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF | | 89.639,83 | 89.639,83 |
| 2012200572.091 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | 927.319,78 | 927.319,78 |
| 20122084 | coopsate | | 13.848,00 | 13.848,00 |
| 201220842.160 | coopsate | | 13.848,00 | 13.848,00 |
| 20122086 | curso de homeopatia | | 34.620,00 | 34.620,00 |
| 201220862.159 | curso de homeopatia | | 34.620,00 | 34.620,00 |
| 22 | Indústria | 50.000,00 | 92.030,23 | 142.030,23 |
| 22661 | Promoção Industrial | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 226610003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2266100031.044 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 22663 | Mineração | | 86.054,24 | 86.054,24 |
| 226630059 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICIPIO | | 83.663,84 | 83.663,84 |
| 2266300592.093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| 2266300592.143 | MANUTENÇÃO DO COMINES | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 226630070 | PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO | | 2.390,40 | 2.390,40 |
| 2266300702.094 | CONTRIBUIÇÃO A ANPO | | 2.390,40 | 2.390,40 |
| 22691 | Promoção Comercial | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 226910003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 2269100032.142 | CONTRIBUIÇÃO A CAMARA DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 23 | Comércio e Serviços | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 23695 | Turismo | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 236950060 | PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 2369500601.045 | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 26 | Transporte | 1.098.392,13 | 2.319.101,75 | 3.417.493,88 |
| 26122 | Administração Geral | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 261220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 2612200032.083 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | 1.098.392,13 | 1.039.822,09 | 2.138.214,22 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 267820055 | ESTRADAS VICINAIS | 1.098.392,13 | 1.039.822,09 | 2.138.214,22 |
| 2678200551.021 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | 620.313,01 | | 620.313,01 |
| 2678200551.022 | REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADA | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 2678200551.023 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE ONIBUS | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 2678200551.024 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 2678200551.025 | RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 2678200551.026 | CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 2678200551.068 | CONSTRUÇÃO DE CASA PARA INDENIZAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 2678200552.084 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 1.039.822,09 | 1.039.822,09 |
| 27 | Desporto e Lazer | 457.760,76 | 137.447,76 | 595.208,52 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 451.784,77 | 137.447,76 | 589.232,53 |
| 278120065 | INCENTIVO AO DESPORTO | 451.784,77 | 137.447,76 | 589.232,53 |
| 2781200651.061 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 2781200651.062 | CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIÁRIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR | 83.663,85 | | 83.663,85 |
| 2781200651.063 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | 188.841,25 | | 188.841,25 |
| 2781200652.105 | PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR | | 95.615,83 | 95.615,83 |
| 2781200652.106 | MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 27813 | Lazer | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 278130069 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 2781300691.064 | CONTRIBUIÇÃO A LIGA FRANCISQUENSE DE ESPORTES AMADORES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 28 | Encargos especiais | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 288430011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 4.529.879,95 | 4.529.879,95 |
| 2884300112.019 | AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | | 4.529.879,95 | 4.529.879,95 |
| 288430012 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| 2884300122.019 | AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| Total da Unidade: | | 10.558.085,66 | 75.613.535,37 | 86.171.621,03 |
| Total do Órgão: | | 10.558.085,66 | 75.613.535,37 | 86.171.621,03 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 1.171.621,03 |
| Total Líquido: | | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Unidade | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | Legislativa | 2.467.599,62 | 1.550.165,58 | 4.017.765,20 |
| 01031 | Ação Legislativa | 2.467.599,62 | 1.550.165,58 | 4.017.765,20 |
| 010310001 | CONTROLE DO LEGISLATIVO | 2.467.599,62 | 1.550.165,58 | 4.017.765,20 |
| Total Unidade: | | 2.467.599,62 | 1.550.165,58 | 4.017.765,20 |
| Total Órgão: | | 2.467.599,62 | 1.550.165,58 | 4.017.765,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão | 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | Administração | 1.319.833,93 | 99.531,92 | 1.419.365,85 |
| 04122 | Administração Geral | 1.029.043,80 | 93.555,93 | 1.122.599,73 |
| 041220002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.029.043,80 | 93.555,93 | 1.122.599,73 |
| 04129 | Administração de Receitas | 290.790,13 | 5.975,99 | 296.766,12 |
| 041290004 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | 290.790,13 | 5.975,99 | 296.766,12 |
| Total Unidade: | | 1.319.833,93 | 99.531,92 | 1.419.365,85 |
| Total Órgão: | | 1.319.833,93 | 99.531,92 | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 03 | Essencial à Justiça | 1.226.726,18 | 12.171,19 | 1.238.897,37 |
| 03092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 1.226.726,18 | 12.171,19 | 1.238.897,37 |
| 030920005 | REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA | 1.226.726,18 | 12.171,19 | 1.238.897,37 |
| Total Unidade: | | 1.226.726,18 | 12.171,19 | 1.238.897,37 |
| Total Órgão: | | 1.226.726,18 | 12.171,19 | 1.238.897,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO

ESPÍRITO SANTO

27.165.745/0001-67

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Órgão | 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade | 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 04 | Administração | 452.066,68 | 20.318,36 | 472.385,04 |
| 04124 | Controle Interno | 452.066,68 | 20.318,36 | 472.385,04 |
| 041240006 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 452.066,68 | 20.318,36 | 472.385,04 |
| Total Unidade: | | 452.066,68 | 20.318,36 | 472.385,04 |
| Total Órgão: | | 452.066,68 | 20.318,36 | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 04 | Administração | 685.255,66 | 17.927,97 | 703.183,63 |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | 107.567,81 | 5.975,99 | 113.543,80 |
| 041210003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 107.567,81 | 5.975,99 | 113.543,80 |
| 04122 | Administração Geral | 577.687,85 | 11.951,98 | 589.639,83 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 577.687,85 | 11.951,98 | 589.639,83 |
| Total Unidade: | | 685.255,66 | 17.927,97 | 703.183,63 |
| Total Órgão: | | 685.255,66 | 17.927,97 | 703.183,63 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | Administração | 4.554.241,95 | 26.294,35 | 4.580.536,30 |
| 04122 | Administração Geral | 4.554.241,95 | 26.294,35 | 4.580.536,30 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 3.951.006,59 | 26.294,35 | 3.977.300,94 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 207.228,26 | | 207.228,26 |
| 041220008 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 17.927,98 | | 17.927,98 |
| 041220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | 378.079,12 | | 378.079,12 |
| Total Unidade: | | 4.554.241,95 | 26.294,35 | 4.580.536,30 |
| Total Órgão: | | 4.554.241,95 | 26.294,35 | 4.580.536,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 04 | Administração | 1.277.052,02 | 13.147,17 | 1.290.199,19 |
| 04123 | Administração Financeira | 471.958,20 | 9.561,58 | 481.519,78 |
| 041230003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 471.958,20 | 9.561,58 | 481.519,78 |
| 04129 | Administração de Receitas | 805.093,82 | 3.585,59 | 808.679,41 |
| 041290011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | 805.093,82 | 3.585,59 | 808.679,41 |
| 28 | Encargos especiais | 35.855,94 | 1.011.951,98 | 4.547.807,92 |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | 35.855,94 | 1.011.951,98 | 4.547.807,92 |
| 288430011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | 17.927,97 | 1.011.951,98 | 4.529.879,95 |
| 288430012 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DIVIDA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| Total Unidade: | | 1.312.907,96 | 1.025.099,15 | 5.838.007,11 |
| Total Órgão: | | 1.312.907,96 | 1.025.099,15 | 5.838.007,11 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | Educação | 4.836.233,36 | 2.558.185,94 | 7.394.419,30 |
| 12122 | Administração Geral | 2.516.168,44 | 298.799,45 | 2.814.967,89 |
| 121220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.313.190,80 | 298.799,45 | 2.611.990,25 |
| 121220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 121220019 | COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | 23.697,97 | | 23.697,97 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | 490.031,09 | | 490.031,09 |
| 123060013 | MERENDA ESCOLAR | 490.031,09 | | 490.031,09 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 1.302.147,65 | 870.027,15 | 2.172.174,80 |
| 123610014 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | 926.278,30 | 5.975,99 | 932.254,29 |
| 123610015 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 23.903,96 | 17.927,97 | 41.831,93 |
| 123610016 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 23.903,96 | 5.975,99 | 29.879,95 |
| 123610017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 328.061,43 | 840.147,20 | 1.168.208,63 |
| 12362 | Ensino Médio | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| 123620080 | ENSINO MÉDIO | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| 12363 | Ensino Profissional | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 123630021 | ENSINO REGULAR | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 12364 | Ensino Superior | 462.150,29 | | 462.150,29 |
| 123640020 | INCENTIVO A GRADUAÇÃO | 462.150,29 | | 462.150,29 |
| 12365 | Educação Infantil | | 230.800,00 | 230.800,00 |
| 123650017 | SALARIO EDUCAÇÃO | | 230.800,00 | 230.800,00 |
| 12367 | Educação Especial | 65.735,89 | | 65.735,89 |
| 123670018 | EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | 65.735,89 | | 65.735,89 |
| Total Unidade: | | 4.836.233,36 | 2.558.185,94 | 7.394.419,30 |
| Unidade | 002 - FUNDEB | | | |
| 12 | Educação | 17.806.877,32 | 1.064.182,46 | 18.871.059,78 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 14.858.911,80 | 774.039,16 | 15.632.950,96 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | 14.858.911,80 | 774.039,16 | 15.632.950,96 |
| 12365 | Educação Infantil | 2.947.965,52 | 290.143,30 | 3.238.108,82 |
| 123650071 | ENSINO INFANTIL | 2.947.965,52 | 290.143,30 | 3.238.108,82 |
| Total Unidade: | | 17.806.877,32 | 1.064.182,46 | 18.871.059,78 |
| Total Órgão: | | 22.643.110,68 | 3.622.368,40 | 26.265.479,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | 1.066.991,59 | 124.102,27 | 1.191.093,86 |
| 08122 | Administração Geral | 956.012,45 | 5.975,99 | 961.988,44 |
| 081220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 956.012,45 | 5.975,99 | 961.988,44 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 90.660,76 | 55.975,99 | 146.636,75 |
| 082430022 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | 90.660,76 | 55.975,99 | 146.636,75 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 20.318,38 | 2.390,40 | 22.708,78 |
| 082440023 | CASA DO CIDADÃO | 20.318,38 | 2.390,40 | 22.708,78 |
| 08482 | Habitação Urbana | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 084820024 | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| Total Unidade: | | 1.066.991,59 | 124.102,27 | 1.191.093,86 |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | 2.160.730,10 | 695.197,91 | 2.855.928,01 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | 184.060,48 | 59.759,90 | 243.820,38 |
| 082410025 | ADENTIMENTO AO IDOSO | 184.060,48 | 59.759,90 | 243.820,38 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 113.543,79 | | 113.543,79 |
| 082420026 | ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | 113.543,79 | | 113.543,79 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 55.144,36 | 2.390,40 | 57.534,76 |
| 082430027 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | 26.294,36 | 2.390,40 | 28.684,76 |
| 082430028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 28.850,00 | | 28.850,00 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 1.807.981,47 | 633.047,61 | 2.441.029,08 |
| 082440003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 082440028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 504.373,50 | 445.111,65 | 949.485,15 |
| 082440029 | PROGRAMA CESTA BASICA PARA CARENTES | 119.519,76 | | 119.519,76 |
| 082440030 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | 83.663,82 | | 83.663,82 |
| 082440031 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 89.639,79 | | 89.639,79 |
| 082440032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 35.855,88 | | 35.855,88 |
| 082440033 | PISO BASICO VARIÁVEL | 35.855,92 | | 35.855,92 |
| 082440034 | RESTAURANTE POPULAR | 639.430,80 | 17.927,96 | 657.358,76 |
| 082440081 | índice de gestão descentralizada | 85.396,00 | 2.308,00 | 87.704,00 |
| 082440082 | Centro de referência especializados de assistência social - CREAS | 42.698,00 | 46.160,00 | 88.858,00 |
| 082440083 | centro de referência de assistência social - cras | 71.548,00 | 11.540,00 | 83.088,00 |
| 08244080 | PROGRAMA INCLUIR | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 |
| 08244081 | FUNCOP | 30.000,00 | 105.000,00 | 135.000,00 |
| Total Unidade: | | 2.160.730,10 | 695.197,91 | 2.855.928,01 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 08 | Assistência Social | 403.976,80 | 93.225,40 | 497.202,20 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 403.976,80 | 93.225,40 | 497.202,20 |
| 082430035 | PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | 227.087,56 | 5.975,98 | 233.063,54 |
| 082430036 | OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 57.369,48 | 5.975,98 | 63.345,46 |
| 082430037 | PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | 119.519,76 | 81.273,44 | 200.793,20 |
| Total Unidade: | | 403.976,80 | 93.225,40 | 497.202,20 |
| Total Órgão: | | 3.631.698,49 | 912.525,58 | 4.544.224,07 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | Saúde | 11.820.183,11 | 1.658.831,67 | 13.479.014,78 |
| 10301 | Atenção Básica | 11.238.735,36 | 1.096.681,38 | 12.335.416,74 |
| 103010009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 103010040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | 7.488.932,14 | 1.023.774,31 | 8.512.706,45 |
| 103010041 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 167.327,70 | 47.807,92 | 215.135,62 |
| 103010042 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S | 1.203.815,00 | | 1.203.815,00 |
| 103010043 | PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | 1.499.375,72 | 11.951,98 | 1.511.327,70 |
| 103010044 | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 366.142,93 | | 366.142,93 |
| 103010045 | FAMACIA BASICA | 101.591,82 | | 101.591,82 |
| 103010046 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 14.342,40 | 3.585,59 | 17.927,99 |
| 103010047 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | 59.759,90 | 5.975,99 | 65.735,89 |
| 103010048 | OUTROS PROGRAMA DO SUS | 217.927,97 | 3.585,59 | 221.513,56 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 419.519,78 | 59.759,89 | 479.279,67 |
| 103020049 | GESTÃO PLENA | 419.519,78 | 59.759,89 | 479.279,67 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 103030040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | 161.927,97 | 2.390,40 | 164.318,37 |
| 103040050 | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | 161.927,97 | 2.390,40 | 164.318,37 |
| Total Unidade: | | 11.820.183,11 | 1.658.831,67 | 13.479.014,78 |
| Total Órgão: | | 11.820.183,11 | 1.658.831,67 | 13.479.014,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 04 | Administração | 1.070.109,36 | 169.221,25 | 1.239.330,61 |
| 04122 | Administração Geral | 1.070.109,36 | 169.221,25 | 1.239.330,61 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.070.109,36 | 169.221,25 | 1.239.330,61 |
| 15 | Urbanismo | 2.853.021,28 | 190.613,68 | 3.043.634,96 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 2.853.021,28 | 190.613,68 | 3.043.634,96 |
| 154520051 | LIMPEZA PUBLICA | 2.342.014,18 | 59.759,89 | 2.401.774,07 |
| 154520052 | CEMITERIOS | 38.903,96 | 65.735,88 | 104.639,84 |
| 154520053 | SERVIÇOS DE TV | 26.294,35 | 29.261,98 | 55.556,33 |
| 154520054 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 445.808,79 | 35.855,93 | 481.664,72 |
| Total Unidade: | | 3.923.130,64 | 359.834,93 | 4.282.965,57 |
| Total Órgão: | | 3.923.130,64 | 359.834,93 | 4.282.965,57 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| 26 | Transporte | 1.929.461,92 | 1.488.031,96 | 3.417.493,88 |
| 26122 | Administração Geral | 949.399,72 | 329.879,94 | 1.279.279,66 |
| 261220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 949.399,72 | 329.879,94 | 1.279.279,66 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | 980.062,20 | 1.158.152,02 | 2.138.214,22 |
| 267820055 | ESTRADAS VICINAIS | 980.062,20 | 1.158.152,02 | 2.138.214,22 |
| Total Unidade: | | 1.929.461,92 | 1.488.031,96 | 3.417.493,88 |
| Total Órgão: | | 1.929.461,92 | 1.488.031,96 | 3.417.493,88 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | Agricultura | 1.607.022,19 | 961.722,29 | 2.568.744,48 |
| 20122 | Administração Geral | 1.607.022,19 | 961.722,29 | 2.568.744,48 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.296.022,64 | 155.375,71 | 1.451.398,35 |
| 201220056 | MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | 262.531,55 | 806.346,58 | 1.068.878,13 |
| 20122084 | coopsate | 13.848,00 | | 13.848,00 |
| 20122086 | curso de homeopatia | 34.620,00 | | 34.620,00 |
| Total Unidade: | | 1.607.022,19 | 961.722,29 | 2.568.744,48 |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 20 | Agricultura | 274.895,48 | 1.142.455,38 | 1.417.350,86 |
| 20122 | Administração Geral | 274.895,48 | 1.142.455,38 | 1.417.350,86 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 221.111,59 | 179.279,66 | 400.391,25 |
| 201220057 | PRONAF | 53.783,89 | 963.175,72 | 1.016.959,61 |
| Total Unidade: | | 274.895,48 | 1.142.455,38 | 1.417.350,86 |
| Total Órgão: | | 1.881.917,67 | 2.104.177,67 | 3.986.095,34 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| 06 | Segurança Pública | 420.927,97 | 175.495,78 | 596.423,75 |
| 06122 | Administração Geral | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 061220061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 06181 | Policimento | 157.000,00 | 145.495,78 | 302.495,78 |
| 061810061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 125.495,78 | 125.495,78 |
| 061810088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | 140.000,00 | 15.000,00 | 155.000,00 |
| 061810090 | CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | 17.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | 227.000,00 | 25.000,00 | 252.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | 210.000,00 | 20.000,00 | 230.000,00 |
| 061820089 | CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | 17.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 |
| 06422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 19.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 |
| 064220088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | 19.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 |
| Total Unidade: | | 420.927,97 | 175.495,78 | 596.423,75 |
| Unidade | 220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | Segurança Pública | 63.000,00 | 15.000,00 | 78.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | 63.000,00 | 15.000,00 | 78.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | 63.000,00 | 15.000,00 | 78.000,00 |
| Total Unidade: | | 63.000,00 | 15.000,00 | 78.000,00 |
| Total Órgão: | | 483.927,97 | 190.495,78 | 674.423,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.644.211,62 | 456.565,56 | 3.100.777,18 |
| 18122 | Administração Geral | 2.454.175,16 | 59.759,89 | 2.513.935,05 |
| 181220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.454.175,16 | 59.759,89 | 2.513.935,05 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | 161.351,70 | 394.415,27 | 555.766,97 |
| 185410067 | REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 161.351,70 | 394.415,27 | 555.766,97 |
| 18542 | Controle Ambiental | 28.684,76 | 2.390,40 | 31.075,16 |
| 185420073 | CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO - CODENORTE | 28.684,76 | 2.390,40 | 31.075,16 |
| Total Unidade: | | 2.644.211,62 | 456.565,56 | 3.100.777,18 |
| Total Órgão: | | 2.644.211,62 | 456.565,56 | 3.100.777,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| 15 | Urbanismo | 131.471,77 | 609.550,88 | 741.022,65 |
| 15122 | Administração Geral | 89.639,84 | 17.927,97 | 107.567,81 |
| 151220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 89.639,84 | 17.927,97 | 107.567,81 |
| 15451 | Infra_estrutura Urbana | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| 154510061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| 15512 | Saneamento Básico Urbano | 41.831,93 | 239.039,56 | 280.871,49 |
| 155120039 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | 41.831,93 | 239.039,56 | 280.871,49 |
| Total Unidade: | | 131.471,77 | 609.550,88 | 741.022,65 |
| Total Órgão: | | 131.471,77 | 609.550,88 | 741.022,65 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| 13 | Cultura | 715.031,12 | 23.903,96 | 738.935,08 |
| 13122 | Administração Geral | 356.471,76 | 17.927,97 | 374.399,73 |
| 131220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 356.471,76 | 17.927,97 | 374.399,73 |
| 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 23.903,96 | 5.975,99 | 29.879,95 |
| 133910063 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | 23.903,96 | 5.975,99 | 29.879,95 |
| 13392 | Difusão Cultural | 334.655,40 | | 334.655,40 |
| 133920064 | PROGRAMA DE FESTEJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | 334.655,40 | | 334.655,40 |
| 27 | Desporto e Lazer | 137.447,76 | 457.760,76 | 595.208,52 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 131.471,77 | 457.760,76 | 589.232,53 |
| 278120065 | INCENTIVO AO DESPORTO | 131.471,77 | 457.760,76 | 589.232,53 |
| 27813 | Lazer | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 278130069 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| Total Unidade: | | 852.478,88 | 481.664,72 | 1.334.143,60 |
| Total Órgão: | | 852.478,88 | 481.664,72 | 1.334.143,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| 04 | Administração | 341.879,95 | 5.975,99 | 347.855,94 |
| 04122 | Administração Geral | 341.879,95 | 5.975,99 | 347.855,94 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 341.879,95 | 5.975,99 | 347.855,94 |
| 11 | Trabalho | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 113340003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 22 | Indústria | 82.468,65 | 59.561,58 | 142.030,23 |
| 22661 | Promoção Industrial | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 226610003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 22663 | Mineração | 76.492,66 | 9.561,58 | 86.054,24 |
| 226630059 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICIPIO | 74.102,26 | 9.561,58 | 83.663,84 |
| 226630070 | PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 22691 | Promoção Comercial | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 226910003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| 23695 | Turismo | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| 236950060 | PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| Total Unidade: | | 754.348,60 | 214.937,30 | 969.285,90 |
| Unidade | 081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| 16 | Habitação | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| 16482 | Habitação Urbana | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| 164820068 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| Total Unidade: | | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| Total Órgão: | | 764.348,60 | 453.976,86 | 1.218.325,46 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão | 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Unidade | 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| 09 | Previdência Social | 4.513.363,19 | 11.951,98 | 4.525.315,17 |
| 09272 | Previdência do Regime estatutário | 4.513.363,19 | 11.951,98 | 4.525.315,17 |
| 092720066 | ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO MUNICIPAL | 4.513.363,19 | 11.951,98 | 4.525.315,17 |
| Total Unidade: | | 4.513.363,19 | 11.951,98 | 4.525.315,17 |
| Total Órgão: | | 4.513.363,19 | 11.951,98 | 4.525.315,17 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | |
| Unidade | 211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | |
| 04 | Administração | 326.200,00 | 6.000,00 | 332.200,00 |
| 04122 | Administração Geral | 326.200,00 | 6.000,00 | 332.200,00 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 326.200,00 | 6.000,00 | 332.200,00 |
| Total Unidade: | | 326.200,00 | 6.000,00 | 332.200,00 |
| Total Órgão: | | 326.200,00 | 6.000,00 | 332.200,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 01 | Legislativa | 2.467.599,62 | 1.550.165,58 | 4.017.765,20 |
| 01031 | Ação Legislativa | 2.467.599,62 | 1.550.165,58 | 4.017.765,20 |
| 010310001 | CONTROLE DO LEGISLATIVO | 2.467.599,62 | 1.550.165,58 | 4.017.765,20 |
| 03 | Essencial à Justiça | 1.226.726,18 | 12.171,19 | 1.238.897,37 |
| 03092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 1.226.726,18 | 12.171,19 | 1.238.897,37 |
| 030920005 | REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA | 1.226.726,18 | 12.171,19 | 1.238.897,37 |
| 04 | Administração | 10.026.639,55 | 358.417,01 | 10.385.056,56 |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | 107.567,81 | 5.975,99 | 113.543,80 |
| 041210003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 107.567,81 | 5.975,99 | 113.543,80 |
| 04122 | Administração Geral | 7.899.162,91 | 312.999,50 | 8.212.162,41 |
| 041220002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.029.043,80 | 93.555,93 | 1.122.599,73 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 5.689.195,90 | 207.491,59 | 5.896.687,49 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 784.916,11 | 11.951,98 | 796.868,09 |
| 041220008 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 17.927,98 | | 17.927,98 |
| 041220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 378.079,12 | | 378.079,12 |
| 04123 | Administração Financeira | 471.958,20 | 9.561,58 | 481.519,78 |
| 041230003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 471.958,20 | 9.561,58 | 481.519,78 |
| 04124 | Controle Interno | 452.066,68 | 20.318,36 | 472.385,04 |
| 041240006 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 452.066,68 | 20.318,36 | 472.385,04 |
| 04129 | Administração de Receitas | 1.095.883,95 | 9.561,58 | 1.105.445,53 |
| 041290004 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | 290.790,13 | 5.975,99 | 296.766,12 |
| 041290011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | 805.093,82 | 3.585,59 | 808.679,41 |
| 06 | Segurança Pública | 483.927,97 | 190.495,78 | 674.423,75 |
| 06122 | Administração Geral | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 061220061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 06181 | Policamento | 157.000,00 | 145.495,78 | 302.495,78 |
| 061810061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 125.495,78 | 125.495,78 |
| 061810088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | 140.000,00 | 15.000,00 | 155.000,00 |
| 061810090 | CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | 17.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | 290.000,00 | 40.000,00 | 330.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | 273.000,00 | 35.000,00 | 308.000,00 |
| 061820089 | CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | 17.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 |
| 06422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 19.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 |
| 064220088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | 19.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 3.631.698,49 | 912.525,58 | 4.544.224,07 |
| 08122 | Administração Geral | 956.012,45 | 5.975,99 | 961.988,44 |
| 081220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 956.012,45 | 5.975,99 | 961.988,44 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | 184.060,48 | 59.759,90 | 243.820,38 |
| 082410025 | ADENTIMENTO AO IDOSO | 184.060,48 | 59.759,90 | 243.820,38 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 113.543,79 | | 113.543,79 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

ESPÍRITO SANTO

27.165.745/0001-67

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 082420026 | ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | 113.543,79 | | 113.543,79 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 549.781,92 | 151.591,79 | 701.373,71 |
| 082430022 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | 90.660,76 | 55.975,99 | 146.636,75 |
| 082430027 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | 26.294,36 | 2.390,40 | 28.684,76 |
| 082430028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 28.850,00 | | 28.850,00 |
| 082430035 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | 227.087,56 | 5.975,98 | 233.063,54 |
| 082430036 | OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 57.369,48 | 5.975,98 | 63.345,46 |
| 082430037 | PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | 119.519,76 | 81.273,44 | 200.793,20 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 1.828.299,85 | 635.438,01 | 2.463.737,86 |
| 082440003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 082440023 | CASA DO CIDADÃO | 20.318,38 | 2.390,40 | 22.708,78 |
| 082440028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 504.373,50 | 445.111,65 | 949.485,15 |
| 082440029 | PROGRAMA CESTA BASICA PARA CARENTES | 119.519,76 | | 119.519,76 |
| 082440030 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | 83.663,82 | | 83.663,82 |
| 082440031 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 89.639,79 | | 89.639,79 |
| 082440032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 35.855,88 | | 35.855,88 |
| 082440033 | PISO BASICO VARIÁVEL | 35.855,92 | | 35.855,92 |
| 082440034 | RESTAURANTE POPULAR | 639.430,80 | 17.927,96 | 657.358,76 |
| 082440081 | índice de gestão descentralizada | 85.396,00 | 2.308,00 | 87.704,00 |
| 082440082 | Centro de referência especializados de assistência social - CREAS | 42.698,00 | 46.160,00 | 88.858,00 |
| 082440083 | centro de referência de assistência social - cras | 71.548,00 | 11.540,00 | 83.088,00 |
| 08244080 | PROGRAMA INCLUIR | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 |
| 08244081 | FUNCOP | 30.000,00 | 105.000,00 | 135.000,00 |
| 08482 | Habitação Urbana | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 084820024 | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 09 | Previdência Social | 4.513.363,19 | 11.951,98 | 4.525.315,17 |
| 09272 | Previdência do Regime estatutário | 4.513.363,19 | 11.951,98 | 4.525.315,17 |
| 092720066 | ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL | 4.513.363,19 | 11.951,98 | 4.525.315,17 |
| 10 | Saúde | 11.820.183,11 | 1.658.831,67 | 13.479.014,78 |
| 10301 | Atenção Básica | 11.238.735,36 | 1.096.681,38 | 12.335.416,74 |
| 103010009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRÓPRIA | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 103010040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE | 7.488.932,14 | 1.023.774,31 | 8.512.706,45 |
| 103010041 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 167.327,70 | 47.807,92 | 215.135,62 |
| 103010042 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S | 1.203.815,00 | | 1.203.815,00 |
| 103010043 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | 1.499.375,72 | 11.951,98 | 1.511.327,70 |
| 103010044 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 366.142,93 | | 366.142,93 |
| 103010045 | FARMÁCIA BÁSICA | 101.591,82 | | 101.591,82 |
| 103010046 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 14.342,40 | 3.585,59 | 17.927,99 |
| 103010047 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | 59.759,90 | 5.975,99 | 65.735,89 |
| 103010048 | OUTROS PROGRAMA DO SUS | 217.927,97 | 3.585,59 | 221.513,56 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 419.519,78 | 59.759,89 | 479.279,67 |
| 103020049 | GESTÃO PLENA | 419.519,78 | 59.759,89 | 479.279,67 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 103030040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | 161.927,97 | 2.390,40 | 164.318,37 |
| 103040050 | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | 161.927,97 | 2.390,40 | 164.318,37 |
| 11 | Trabalho | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 113340003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 12 | Educação | 22.643.110,68 | 3.622.368,40 | 26.265.479,08 |
| 12122 | Administração Geral | 2.516.168,44 | 298.799,45 | 2.814.967,89 |
| 121220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.313.190,80 | 298.799,45 | 2.611.990,25 |
| 121220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 121220019 | COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | 23.697,97 | | 23.697,97 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | 490.031,09 | | 490.031,09 |
| 123060013 | MERENDA ESCOLAR | 490.031,09 | | 490.031,09 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 16.161.059,45 | 1.644.066,31 | 17.805.125,76 |
| 123610014 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | 926.278,30 | 5.975,99 | 932.254,29 |
| 123610015 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 23.903,96 | 17.927,97 | 41.831,93 |
| 123610016 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 23.903,96 | 5.975,99 | 29.879,95 |
| 123610017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 328.061,43 | 840.147,20 | 1.168.208,63 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | 14.858.911,80 | 774.039,16 | 15.632.950,96 |
| 12362 | Ensino Médio | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| 123620080 | ENSINO MÉDIO | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| 12363 | Ensino Profissional | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 123630021 | ENSINO REGULAR | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 12364 | Ensino Superior | 462.150,29 | | 462.150,29 |
| 123640020 | INCENTIVO A GRADUAÇÃO | 462.150,29 | | 462.150,29 |
| 12365 | Educação Infantil | 2.947.965,52 | 520.943,30 | 3.468.908,82 |
| 123650017 | SALARIO EDUCAÇÃO | | 230.800,00 | 230.800,00 |
| 123650071 | ENSINO INFANTIL | 2.947.965,52 | 290.143,30 | 3.238.108,82 |
| 12367 | Educação Especial | 65.735,89 | | 65.735,89 |
| 123670018 | EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | 65.735,89 | | 65.735,89 |
| 13 | Cultura | 715.031,12 | 23.903,96 | 738.935,08 |
| 13122 | Administração Geral | 356.471,76 | 17.927,97 | 374.399,73 |
| 131220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 356.471,76 | 17.927,97 | 374.399,73 |
| 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 23.903,96 | 5.975,99 | 29.879,95 |
| 133910063 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | 23.903,96 | 5.975,99 | 29.879,95 |
| 13392 | Difusão Cultural | 334.655,40 | | 334.655,40 |
| 133920064 | PROGRAMA DE FESTEJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | 334.655,40 | | 334.655,40 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 15 | Urbanismo | 2.984.493,05 | 800.164,56 | 3.784.657,61 |
| 15122 | Administração Geral | 89.639,84 | 17.927,97 | 107.567,81 |
| 151220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 89.639,84 | 17.927,97 | 107.567,81 |
| 15451 | Infra_estrutura Urbana | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| 154510061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 2.853.021,28 | 190.613,68 | 3.043.634,96 |
| 154520051 | LIMPEZA PUBLICA | 2.342.014,18 | 59.759,89 | 2.401.774,07 |
| 154520052 | CEMITERIOS | 38.903,96 | 65.735,88 | 104.639,84 |
| 154520053 | SERVIÇOS DE TV | 26.294,35 | 29.261,98 | 55.556,33 |
| 154520054 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 445.808,79 | 35.855,93 | 481.664,72 |
| 15512 | Saneamento Básico Urbano | 41.831,93 | 239.039,56 | 280.871,49 |
| 155120039 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | 41.831,93 | 239.039,56 | 280.871,49 |
| 16 | Habituação | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| 16482 | Habituação Urbana | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| 164820068 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.644.211,62 | 456.565,56 | 3.100.777,18 |
| 18122 | Administração Geral | 2.454.175,16 | 59.759,89 | 2.513.935,05 |
| 181220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.454.175,16 | 59.759,89 | 2.513.935,05 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | 161.351,70 | 394.415,27 | 555.766,97 |
| 185410067 | REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 161.351,70 | 394.415,27 | 555.766,97 |
| 18542 | Controle Ambiental | 28.684,76 | 2.390,40 | 31.075,16 |
| 185420073 | CONSÓRCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDO - CODENORTE | 28.684,76 | 2.390,40 | 31.075,16 |
| 20 | Agricultura | 1.881.917,67 | 2.104.177,67 | 3.986.095,34 |
| 20122 | Administração Geral | 1.881.917,67 | 2.104.177,67 | 3.986.095,34 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.517.134,23 | 334.655,37 | 1.851.789,60 |
| 201220056 | MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | 262.531,55 | 806.346,58 | 1.068.878,13 |
| 201220057 | PRONAF | 53.783,89 | 963.175,72 | 1.016.959,61 |
| 20122084 | coopsate | 13.848,00 | | 13.848,00 |
| 20122086 | curso de homeopatia | 34.620,00 | | 34.620,00 |
| 22 | Indústria | 82.468,65 | 59.561,58 | 142.030,23 |
| 22661 | Promoção Industrial | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 226610003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 22663 | Mineração | 76.492,66 | 9.561,58 | 86.054,24 |
| 226630059 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICIPIO | 74.102,26 | 9.561,58 | 83.663,84 |
| 226630070 | PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 22691 | Promoção Comercial | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 226910003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| 23695 | Turismo | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| 236950060 | PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO | | 149.399,73 | 149.399,73 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 26 | Transporte | 1.929.461,92 | 1.488.031,96 | 3.417.493,88 |
| 26122 | Administração Geral | 949.399,72 | 329.879,94 | 1.279.279,66 |
| 261220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 949.399,72 | 329.879,94 | 1.279.279,66 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | 980.062,20 | 1.158.152,02 | 2.138.214,22 |
| 267820055 | ESTRADAS VICINAIS | 980.062,20 | 1.158.152,02 | 2.138.214,22 |
| 27 | Desporto e Lazer | 137.447,76 | 457.760,76 | 595.208,52 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 131.471,77 | 457.760,76 | 589.232,53 |
| 278120065 | INCENTIVO AO DESPORTO | 131.471,77 | 457.760,76 | 589.232,53 |
| 27813 | Lazer | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 278130069 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 28 | Encargos especiais | 35.855,94 | 1.011.951,98 | 4.547.807,92 |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | 35.855,94 | 1.011.951,98 | 4.547.807,92 |
| 288430011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | 17.927,97 | 1.011.951,98 | 4.529.879,95 |
| 288430012 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| Total Unidade: | | 67.564.136,52 | 15.107.484,51 | 86.171.621,03 |
| Total Órgão: | | 67.564.136,52 | 15.107.484,51 | 86.171.621,03 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 1.171.621,03 |
| Total Líquido: | | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Unidade | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | Legislativa | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 01031 | Ação Legislativa | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 010310001 | CONTROLE DO LEGISLATIVO | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| Total Unidade: | | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| Total Órgão: | | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | Administração | | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |
| 04122 | Administração Geral | | 1.122.599,73 | 1.122.599,73 |
| 041220002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 1.122.599,73 | 1.122.599,73 |
| 04129 | Administração de Receitas | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| 041290004 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| Total Unidade: | | | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |
| Total Órgão: | | | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 03 | Essencial à Justiça | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 03092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 030920005 | REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| Total Unidade: | | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| Total Órgão: | | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade | 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 04 | Administração | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 04124 | Controle Interno | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 041240006 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| Total Unidade: | | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| Total Órgão: | | | 472.385,04 | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 04 | Administração | | 703.183,63 | 703.183,63 |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 041210003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 04122 | Administração Geral | | 589.639,83 | 589.639,83 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 589.639,83 | 589.639,83 |
| Total Unidade: | | | 703.183,63 | 703.183,63 |
| Total Órgão: | | | 703.183,63 | 703.183,63 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|----------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | Administração | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |
| 04122 | Administração Geral | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 3.977.300,94 | 3.977.300,94 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 207.228,26 | 207.228,26 |
| 041220008 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 17.927,98 | 17.927,98 |
| 041220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 378.079,12 | 378.079,12 |
| Total Unidade: | | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |
| Total Órgão: | | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 04 | Administração | | 1.290.199,19 | 1.290.199,19 |
| 04123 | Administração Financeira | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 041230003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 04129 | Administração de Receitas | | 808.679,41 | 808.679,41 |
| 041290011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 808.679,41 | 808.679,41 |
| 28 | Encargos especiais | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 288430011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 4.529.879,95 | 4.529.879,95 |
| 288430012 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DIVIDA | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| Total Unidade: | | | 5.838.007,11 | 5.838.007,11 |
| Total Órgão: | | | 5.838.007,11 | 5.838.007,11 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | Educação | 1.972.539,01 | 5.421.880,29 | 7.394.419,30 |
| 12122 | Administração Geral | 179.279,67 | 2.635.688,22 | 2.814.967,89 |
| 121220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 179.279,67 | 2.432.710,58 | 2.611.990,25 |
| 121220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 121220019 | COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | 23.697,97 | 23.697,97 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 123060013 | MERENDA ESCOLAR | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 403.900,00 | 1.768.274,80 | 2.172.174,80 |
| 123610014 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | | 932.254,29 | 932.254,29 |
| 123610015 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 123610016 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 123610017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 403.900,00 | 764.308,63 | 1.168.208,63 |
| 12362 | Ensino Médio | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 123620080 | ENSINO MÉDIO | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 12363 | Ensino Profissional | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 123630021 | ENSINO REGULAR | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 12364 | Ensino Superior | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 123640020 | INCENTIVO A GRADUAÇÃO | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 12365 | Educação Infantil | 230.800,00 | | 230.800,00 |
| 123650017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 230.800,00 | | 230.800,00 |
| 12367 | Educação Especial | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 123670018 | EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| Total Unidade: | | 1.972.539,01 | 5.421.880,29 | 7.394.419,30 |
| Unidade | 002 - FUNDEB | | | |
| 12 | Educação | 691.569,12 | 18.179.490,66 | 18.871.059,78 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 425.329,78 | 15.207.621,18 | 15.632.950,96 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | 425.329,78 | 15.207.621,18 | 15.632.950,96 |
| 12365 | Educação Infantil | 266.239,34 | 2.971.869,48 | 3.238.108,82 |
| 123650071 | ENSINO INFANTIL | 266.239,34 | 2.971.869,48 | 3.238.108,82 |
| Total Unidade: | | 691.569,12 | 18.179.490,66 | 18.871.059,78 |
| Total Órgão: | | 2.664.108,13 | 23.601.370,95 | 26.265.479,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | 109.759,89 | 1.081.333,97 | 1.191.093,86 |
| 08122 | Administração Geral | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 081220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 50.000,00 | 96.636,75 | 146.636,75 |
| 082430022 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | 50.000,00 | 96.636,75 | 146.636,75 |
| 08244 | Assistência Comunitária | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 082440023 | CASA DO CIDADÃO | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 08482 | Habitação Urbana | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 084820024 | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| Total Unidade: | | 109.759,89 | 1.081.333,97 | 1.191.093,86 |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | 504.871,55 | 2.351.056,46 | 2.855.928,01 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | 59.759,90 | 184.060,48 | 243.820,38 |
| 082410025 | ADENTIMENTO AO IDOSO | 59.759,90 | 184.060,48 | 243.820,38 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 082420026 | ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 57.534,76 | 57.534,76 |
| 082430027 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | 28.684,76 | 28.684,76 |
| 082430028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 445.111,65 | 1.995.917,43 | 2.441.029,08 |
| 082440003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 082440028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 445.111,65 | 504.373,50 | 949.485,15 |
| 082440029 | PROGRAMA CESTA BASICA PARA CARENTES | | 119.519,76 | 119.519,76 |
| 082440030 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | 83.663,82 | 83.663,82 |
| 082440031 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 89.639,79 | 89.639,79 |
| 082440032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 35.855,88 | 35.855,88 |
| 082440033 | PISO BASICO VARIÁVEL | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 082440034 | RESTAURANTE POPULAR | | 657.358,76 | 657.358,76 |
| 082440081 | índice de gestão descentralizada | | 87.704,00 | 87.704,00 |
| 082440082 | Centro de referência especializados de assistência social - CREAS | | 88.858,00 | 88.858,00 |
| 082440083 | centro de referência de assistência social - cras | | 83.088,00 | 83.088,00 |
| 08244080 | PROGRAMA INCLUIR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08244081 | FUNCOP | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Total Unidade: | | 504.871,55 | 2.351.056,46 | 2.855.928,01 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 08 | Assistência Social | 59.759,88 | 437.442,32 | 497.202,20 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 59.759,88 | 437.442,32 | 497.202,20 |
| 082430035 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | | 233.063,54 | 233.063,54 |
| 082430036 | OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 63.345,46 | 63.345,46 |
| 082430037 | PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | 59.759,88 | 141.033,32 | 200.793,20 |
| Total Unidade: | | 59.759,88 | 437.442,32 | 497.202,20 |
| Total Órgão: | | 674.391,32 | 3.869.832,75 | 4.544.224,07 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | Saúde | 1.212.998,90 | 12.266.015,88 | 13.479.014,78 |
| 10301 | Atenção Básica | 712.998,90 | 11.622.417,84 | 12.335.416,74 |
| 103010009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 103010040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | 677.142,96 | 7.835.563,49 | 8.512.706,45 |
| 103010041 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 35.855,94 | 179.279,68 | 215.135,62 |
| 103010042 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S | | 1.203.815,00 | 1.203.815,00 |
| 103010043 | PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | | 1.511.327,70 | 1.511.327,70 |
| 103010044 | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | 366.142,93 | 366.142,93 |
| 103010045 | FAMACIA BASICA | | 101.591,82 | 101.591,82 |
| 103010046 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 17.927,99 | 17.927,99 |
| 103010047 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 103010048 | OUTROS PROGRAMA DO SUS | | 221.513,56 | 221.513,56 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 103020049 | GESTÃO PLENA | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 103030040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 103040050 | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| Total Unidade: | | 1.212.998,90 | 12.266.015,88 | 13.479.014,78 |
| Total Órgão: | | 1.212.998,90 | 12.266.015,88 | 13.479.014,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 04 | Administração | 139.341,31 | 1.099.989,30 | 1.239.330,61 |
| 04122 | Administração Geral | 139.341,31 | 1.099.989,30 | 1.239.330,61 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 139.341,31 | 1.099.989,30 | 1.239.330,61 |
| 15 | Urbanismo | 124.877,80 | 2.918.757,16 | 3.043.634,96 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 124.877,80 | 2.918.757,16 | 3.043.634,96 |
| 154520051 | LIMPEZA PUBLICA | | 2.401.774,07 | 2.401.774,07 |
| 154520052 | CEMITERIOS | 59.759,89 | 44.879,95 | 104.639,84 |
| 154520053 | SERVIÇOS DE TV | 29.261,98 | 26.294,35 | 55.556,33 |
| 154520054 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 35.855,93 | 445.808,79 | 481.664,72 |
| Total Unidade: | | 264.219,11 | 4.018.746,46 | 4.282.965,57 |
| Total Órgão: | | 264.219,11 | 4.018.746,46 | 4.282.965,57 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| 26 | Transporte | 1.098.392,13 | 2.319.101,75 | 3.417.493,88 |
| 26122 | Administração Geral | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 261220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | 1.098.392,13 | 1.039.822,09 | 2.138.214,22 |
| 267820055 | ESTRADAS VICINAIS | 1.098.392,13 | 1.039.822,09 | 2.138.214,22 |
| Total Unidade: | | 1.098.392,13 | 2.319.101,75 | 3.417.493,88 |
| Total Órgão: | | 1.098.392,13 | 2.319.101,75 | 3.417.493,88 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | Agricultura | 890.422,40 | 1.678.322,08 | 2.568.744,48 |
| 20122 | Administração Geral | 890.422,40 | 1.678.322,08 | 2.568.744,48 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 95.615,82 | 1.355.782,53 | 1.451.398,35 |
| 201220056 | MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | 794.806,58 | 274.071,55 | 1.068.878,13 |
| 20122084 | coopsate | | 13.848,00 | 13.848,00 |
| 20122086 | curso de homeopatia | | 34.620,00 | 34.620,00 |
| Total Unidade: | | 890.422,40 | 1.678.322,08 | 2.568.744,48 |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 20 | Agricultura | 274.895,49 | 1.142.455,37 | 1.417.350,86 |
| 20122 | Administração Geral | 274.895,49 | 1.142.455,37 | 1.417.350,86 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 274.895,49 | 125.495,76 | 400.391,25 |
| 201220057 | PRONAF | | 1.016.959,61 | 1.016.959,61 |
| Total Unidade: | | 274.895,49 | 1.142.455,37 | 1.417.350,86 |
| Total Órgão: | | 1.165.317,89 | 2.820.777,45 | 3.986.095,34 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| 06 | Segurança Pública | 143.423,75 | 453.000,00 | 596.423,75 |
| 06122 | Administração Geral | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 061220061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 06181 | Policimento | 125.495,78 | 177.000,00 | 302.495,78 |
| 061810061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 125.495,78 | | 125.495,78 |
| 061810088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 061810090 | CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 061820089 | CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 064220088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Total Unidade: | | 143.423,75 | 453.000,00 | 596.423,75 |
| Unidade | 220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | Segurança Pública | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total Unidade: | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total Órgão: | | 143.423,75 | 531.000,00 | 674.423,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 531.863,01 | 2.568.914,17 | 3.100.777,18 |
| 18122 | Administração Geral | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 181220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | 531.863,01 | 23.903,96 | 555.766,97 |
| 185410067 | REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 531.863,01 | 23.903,96 | 555.766,97 |
| 18542 | Controle Ambiental | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 185420073 | CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO - CODENORTE | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| Total Unidade: | | 531.863,01 | 2.568.914,17 | 3.100.777,18 |
| Total Órgão: | | 531.863,01 | 2.568.914,17 | 3.100.777,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| 15 | Urbanismo | 591.622,91 | 149.399,74 | 741.022,65 |
| 15122 | Administração Geral | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 151220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 15451 | Infra_estrutura Urbana | 352.583,35 | | 352.583,35 |
| 154510061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 352.583,35 | | 352.583,35 |
| 15512 | Saneamento Básico Urbano | 239.039,56 | 41.831,93 | 280.871,49 |
| 155120039 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | 239.039,56 | 41.831,93 | 280.871,49 |
| Total Unidade: | | 591.622,91 | 149.399,74 | 741.022,65 |
| Total Órgão: | | 591.622,91 | 149.399,74 | 741.022,65 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| 13 | Cultura | 5.975,99 | 732.959,09 | 738.935,08 |
| 13122 | Administração Geral | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 131220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.975,99 | 23.903,96 | 29.879,95 |
| 133910063 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | 5.975,99 | 23.903,96 | 29.879,95 |
| 13392 | Difusão Cultural | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 133920064 | PROGRAMA DE FESTEJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 27 | Desporto e Lazer | 457.760,76 | 137.447,76 | 595.208,52 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 451.784,77 | 137.447,76 | 589.232,53 |
| 278120065 | INCENTIVO AO DESPORTO | 451.784,77 | 137.447,76 | 589.232,53 |
| 27813 | Lazer | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 278130069 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| Total Unidade: | | 463.736,75 | 870.406,85 | 1.334.143,60 |
| Total Órgão: | | 463.736,75 | 870.406,85 | 1.334.143,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| 04 | Administração | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 04122 | Administração Geral | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 11 | Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 113340003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 22 | Indústria | 50.000,00 | 92.030,23 | 142.030,23 |
| 22661 | Promoção Industrial | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 226610003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 22663 | Mineração | | 86.054,24 | 86.054,24 |
| 226630059 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICIPIO | | 83.663,84 | 83.663,84 |
| 226630070 | PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO | | 2.390,40 | 2.390,40 |
| 22691 | Promoção Comercial | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 226910003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 23 | Comércio e Serviços | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 23695 | Turismo | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 236950060 | PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| Total Unidade: | | 199.399,73 | 769.886,17 | 969.285,90 |
| Unidade | 081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| 16 | Habitação | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 16482 | Habitação Urbana | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 164820068 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| Total Unidade: | | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| Total Órgão: | | 438.439,29 | 779.886,17 | 1.218.325,46 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Unidade | 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| 09 | Previdência Social | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 09272 | Previdência do Regime estatutário | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 092720066 | ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO MUNICIPAL | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| Total Unidade: | | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| Total Órgão: | | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | |
| Unidade | 211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | |
| 04 | Administração | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 04122 | Administração Geral | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| Total Unidade: | | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| Total Órgão: | | | 332.200,00 | 332.200,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 01 | Legislativa | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 01031 | Ação Legislativa | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 010310001 | CONTROLE DO LEGISLATIVO | 1.309.572,47 | 2.708.192,73 | 4.017.765,20 |
| 03 | Essencial à Justiça | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 03092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 030920005 | REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 04 | Administração | 139.341,31 | 10.245.715,25 | 10.385.056,56 |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 041210003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 04122 | Administração Geral | 139.341,31 | 8.072.821,10 | 8.212.162,41 |
| 041220002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 1.122.599,73 | 1.122.599,73 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 139.341,31 | 5.757.346,18 | 5.896.687,49 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | 796.868,09 | 796.868,09 |
| 041220008 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 17.927,98 | 17.927,98 |
| 041220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | | 378.079,12 | 378.079,12 |
| 04123 | Administração Financeira | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 041230003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 04124 | Controle Interno | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 041240006 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 04129 | Administração de Receitas | | 1.105.445,53 | 1.105.445,53 |
| 041290004 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| 041290011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 808.679,41 | 808.679,41 |
| 06 | Segurança Pública | 143.423,75 | 531.000,00 | 674.423,75 |
| 06122 | Administração Geral | 17.927,97 | 17.927,97 | 17.927,97 |
| 061220061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 06181 | Policimento | 125.495,78 | 177.000,00 | 302.495,78 |
| 061810061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 125.495,78 | | 125.495,78 |
| 061810088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 061810090 | CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 061820089 | CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 064220088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 674.391,32 | 3.869.832,75 | 4.544.224,07 |
| 08122 | Administração Geral | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 081220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | 59.759,90 | 184.060,48 | 243.820,38 |
| 082410025 | ADENTIMENTO AO IDOSO | 59.759,90 | 184.060,48 | 243.820,38 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 113.543,79 | 113.543,79 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 082420026 | ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 109.759,88 | 591.613,83 | 701.373,71 |
| 082430022 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | 50.000,00 | 96.636,75 | 146.636,75 |
| 082430027 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | 28.684,76 | 28.684,76 |
| 082430028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 082430035 | PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | | 233.063,54 | 233.063,54 |
| 082430036 | OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 63.345,46 | 63.345,46 |
| 082430037 | PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | 59.759,88 | 141.033,32 | 200.793,20 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 445.111,65 | 2.018.626,21 | 2.463.737,86 |
| 082440003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 082440023 | CASA DO CIDADÃO | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 082440028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 445.111,65 | 504.373,50 | 949.485,15 |
| 082440029 | PROGRAMA CESTA BASICA PARA CARENTES | | 119.519,76 | 119.519,76 |
| 082440030 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | 83.663,82 | 83.663,82 |
| 082440031 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 89.639,79 | 89.639,79 |
| 082440032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 35.855,88 | 35.855,88 |
| 082440033 | PISO BASICO VARIÁVEL | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 082440034 | RESTAURANTE POPULAR | | 657.358,76 | 657.358,76 |
| 082440081 | índice de gestao descentralizada | | 87.704,00 | 87.704,00 |
| 082440082 | Centro de referencia especializados de assistencia social - CREAS | | 88.858,00 | 88.858,00 |
| 082440083 | centro de referencia de assistencia social - cras | | 83.088,00 | 83.088,00 |
| 08244080 | PROGRAMA INCLUIR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08244081 | FUNCOP | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 08482 | Habitação Urbana | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 084820024 | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 09 | Previdência Social | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 09272 | Previdência do Regime estatutário | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 092720066 | ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO MUNICIPAL | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 10 | Saúde | 1.212.998,90 | 12.266.015,88 | 13.479.014,78 |
| 10301 | Atenção Básica | 712.998,90 | 11.622.417,84 | 12.335.416,74 |
| 103010009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 103010040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | 677.142,96 | 7.835.563,49 | 8.512.706,45 |
| 103010041 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 35.855,94 | 179.279,68 | 215.135,62 |
| 103010042 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S | | 1.203.815,00 | 1.203.815,00 |
| 103010043 | PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | | 1.511.327,70 | 1.511.327,70 |
| 103010044 | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | 366.142,93 | 366.142,93 |
| 103010045 | FAMACIA BASICA | | 101.591,82 | 101.591,82 |
| 103010046 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 17.927,99 | 17.927,99 |
| 103010047 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 103010048 | OUTROS PROGRAMA DO SUS | | 221.513,56 | 221.513,56 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 103020049 | GESTÃO PLENA | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 103030040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 103040050 | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 11 | Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 113340003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 12 | Educação | 2.664.108,13 | 23.601.370,95 | 26.265.479,08 |
| 12122 | Administração Geral | 179.279,67 | 2.635.688,22 | 2.814.967,89 |
| 121220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 179.279,67 | 2.432.710,58 | 2.611.990,25 |
| 121220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 121220019 | COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | 23.697,97 | 23.697,97 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 123060013 | MERENDA ESCOLAR | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 829.229,78 | 16.975.895,98 | 17.805.125,76 |
| 123610014 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | | 932.254,29 | 932.254,29 |
| 123610015 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 123610016 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 123610017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 403.900,00 | 764.308,63 | 1.168.208,63 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | 425.329,78 | 15.207.621,18 | 15.632.950,96 |
| 12362 | Ensino Médio | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 123620080 | ENSINO MÉDIO | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 12363 | Ensino Profissional | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 123630021 | ENSINO REGULAR | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 12364 | Ensino Superior | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 123640020 | INCENTIVO A GRADUAÇÃO | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 12365 | Educação Infantil | 497.039,34 | 2.971.869,48 | 3.468.908,82 |
| 123650017 | SALARIO EDUCAÇÃO | 230.800,00 | | 230.800,00 |
| 123650071 | ENSINO INFANTIL | 266.239,34 | 2.971.869,48 | 3.238.108,82 |
| 12367 | Educação Especial | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 123670018 | EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 13 | Cultura | 5.975,99 | 732.959,09 | 738.935,08 |
| 13122 | Administração Geral | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 131220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.975,99 | 23.903,96 | 29.879,95 |
| 133910063 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | 5.975,99 | 23.903,96 | 29.879,95 |
| 13392 | Difusão Cultural | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 133920064 | PROGRAMA DE FESTEIJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | | 334.655,40 | 334.655,40 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 15 | Urbanismo | 716.500,71 | 3.068.156,90 | 3.784.657,61 |
| 15122 | Administração Geral | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 151220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 15451 | Infra_estrutura Urbana | 352.583,35 | | 352.583,35 |
| 154510061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | 352.583,35 | | 352.583,35 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 124.877,80 | 2.918.757,16 | 3.043.634,96 |
| 154520051 | LIMPEZA PUBLICA | | 2.401.774,07 | 2.401.774,07 |
| 154520052 | CEMITERIOS | 59.759,89 | 44.879,95 | 104.639,84 |
| 154520053 | SERVIÇOS DE TV | 29.261,98 | 26.294,35 | 55.556,33 |
| 154520054 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 35.855,93 | 445.808,79 | 481.664,72 |
| 15512 | Saneamento Básico Urbano | 239.039,56 | 41.831,93 | 280.871,49 |
| 155120039 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | 239.039,56 | 41.831,93 | 280.871,49 |
| 16 | Habitação | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 16482 | Habitação Urbana | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 164820068 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 239.039,56 | 10.000,00 | 249.039,56 |
| 18 | Gestão Ambiental | 531.863,01 | 2.568.914,17 | 3.100.777,18 |
| 18122 | Administração Geral | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 181220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | 531.863,01 | 23.903,96 | 555.766,97 |
| 185410067 | REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 531.863,01 | 23.903,96 | 555.766,97 |
| 18542 | Controle Ambiental | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 185420073 | CONSÓRCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDO - CODENORTI | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 20 | Agricultura | 1.165.317,89 | 2.820.777,45 | 3.986.095,34 |
| 20122 | Administração Geral | 1.165.317,89 | 2.820.777,45 | 3.986.095,34 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 370.511,31 | 1.481.278,29 | 1.851.789,60 |
| 201220056 | MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | 794.806,58 | 274.071,55 | 1.068.878,13 |
| 201220057 | PRONAF | | 1.016.959,61 | 1.016.959,61 |
| 20122084 | coopsate | | 13.848,00 | 13.848,00 |
| 20122086 | curso de homeopatia | | 34.620,00 | 34.620,00 |
| 22 | Indústria | 50.000,00 | 92.030,23 | 142.030,23 |
| 22661 | Promoção Industrial | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 226610003 | APOIO ADMINISTRATIVO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 22663 | Mineração | | 86.054,24 | 86.054,24 |
| 226630059 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICIPIO | | 83.663,84 | 83.663,84 |
| 226630070 | PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO | | 2.390,40 | 2.390,40 |
| 22691 | Promoção Comercial | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 226910003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 23 | Comércio e Serviços | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 23695 | Turismo | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 236950060 | PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO | 149.399,73 | | 149.399,73 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 26 | Transporte | 1.098.392,13 | 2.319.101,75 | 3.417.493,88 |
| 26122 | Administração Geral | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 261220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | 1.098.392,13 | 1.039.822,09 | 2.138.214,22 |
| 267820055 | ESTRADAS VICINAIS | 1.098.392,13 | 1.039.822,09 | 2.138.214,22 |
| 27 | Desporto e Lazer | 457.760,76 | 137.447,76 | 595.208,52 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 451.784,77 | 137.447,76 | 589.232,53 |
| 278120065 | INCENTIVO AO DESPORTO | 451.784,77 | 137.447,76 | 589.232,53 |
| 27813 | Lazer | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 278130069 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 28 | Encargos especiais | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 288430011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 4.529.879,95 | 4.529.879,95 |
| 288430012 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| Total Unidade: | | 10.558.085,66 | 75.613.535,37 | 86.171.621,03 |
| Total Órgão: | | 10.558.085,66 | 75.613.535,37 | 86.171.621,03 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 1.171.621,03 |
| Total Líquido: | | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | Legislativa | | 4.017.765,20 | 4.017.765,20 |
| 01031 | Ação Legislativa | | 4.017.765,20 | 4.017.765,20 |
| 010310001 | CONTROLE DO LEGISLATIVO | | 4.017.765,20 | 4.017.765,20 |
| Total Unidade: | | | 4.017.765,20 | 4.017.765,20 |
| Total Órgão: | | | 4.017.765,20 | 4.017.765,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade: | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | Administração | | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |
| 04122 | Administração Geral | | 1.122.599,73 | 1.122.599,73 |
| 041220002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 1.122.599,73 | 1.122.599,73 |
| 04129 | Administração de Receitas | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| 041290004 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| Total Unidade: | | | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |
| Total Órgão: | | | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade: | 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 03 | Essencial à Justiça | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 03092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 030920005 | REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| Total Unidade: | | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| Total Órgão: | | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade: | 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 04 | Administração | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 04124 | Controle Interno | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 041240006 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| Total Unidade: | | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| Total Órgão: | | | 472.385,04 | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 04 | Administração | | 703.183,63 | 703.183,63 |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 041210003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 04122 | Administração Geral | | 589.639,83 | 589.639,83 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 589.639,83 | 589.639,83 |
| Total Unidade: | | | 703.183,63 | 703.183,63 |
| Total Órgão: | | | 703.183,63 | 703.183,63 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | Administração | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |
| 04122 | Administração Geral | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 3.977.300,94 | 3.977.300,94 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 207.228,26 | 207.228,26 |
| 041220008 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 17.927,98 | 17.927,98 |
| 041220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 378.079,12 | 378.079,12 |
| Total Unidade: | | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |
| Total Órgão: | | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 04 | Administração | | 1.290.199,19 | 1.290.199,19 |
| 04123 | Administração Financeira | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 041230003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 04129 | Administração de Receitas | | 808.679,41 | 808.679,41 |
| 041290011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 808.679,41 | 808.679,41 |
| 28 | Encargos especiais | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 288430011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 4.529.879,95 | 4.529.879,95 |
| 288430012 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| Total Unidade: | | | 5.838.007,11 | 5.838.007,11 |
| Total Órgão: | | | 5.838.007,11 | 5.838.007,11 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | Educação | | 7.394.419,30 | 7.394.419,30 |
| 12122 | Administração Geral | | 2.814.967,89 | 2.814.967,89 |
| 121220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.611.990,25 | 2.611.990,25 |
| 121220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 121220019 | COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | 23.697,97 | 23.697,97 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 123060013 | MERENDA ESCOLAR | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 12361 | Ensino Fundamental | | 2.172.174,80 | 2.172.174,80 |
| 123610014 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | | 932.254,29 | 932.254,29 |
| 123610015 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 123610016 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 123610017 | SALARIO EDUCAÇÃO | | 1.168.208,63 | 1.168.208,63 |
| 12362 | Ensino Médio | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| 123620080 | ENSINO MÉDIO | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| 12363 | Ensino Profissional | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 123630021 | ENSINO REGULAR | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 12364 | Ensino Superior | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 123640020 | INCENTIVO A GRADUAÇÃO | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 12365 | Educação Infantil | | 230.800,00 | 230.800,00 |
| 123650017 | SALARIO EDUCAÇÃO | | 230.800,00 | 230.800,00 |
| 12367 | Educação Especial | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 123670018 | EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| Total Unidade: | | | 7.394.419,30 | 7.394.419,30 |
| Unidade: | 002 - FUNDEB | | | |
| 12 | Educação | | 18.871.059,78 | 18.871.059,78 |
| 12361 | Ensino Fundamental | | 15.632.950,96 | 15.632.950,96 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | | 15.632.950,96 | 15.632.950,96 |
| 12365 | Educação Infantil | | 3.238.108,82 | 3.238.108,82 |
| 123650071 | ENSINO INFANTIL | | 3.238.108,82 | 3.238.108,82 |
| Total Unidade: | | | 18.871.059,78 | 18.871.059,78 |
| Total Órgão: | | | 26.265.479,08 | 26.265.479,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | | 1.191.093,86 | 1.191.093,86 |
| 08122 | Administração Geral | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 081220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 146.636,75 | 146.636,75 |
| 082430022 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | | 146.636,75 | 146.636,75 |
| 08244 | Assistência Comunitária | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 082440023 | CASA DO CIDADÃO | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 08482 | Habitação Urbana | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 084820024 | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| Total Unidade: | | | 1.191.093,86 | 1.191.093,86 |
| Unidade: | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | | 2.855.928,01 | 2.855.928,01 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | | 243.820,38 | 243.820,38 |
| 082410025 | ADENTIMENTO AO IDOSO | | 243.820,38 | 243.820,38 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 082420026 | ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 57.534,76 | 57.534,76 |
| 082430027 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | 28.684,76 | 28.684,76 |
| 082430028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 08244 | Assistência Comunitária | | 2.441.029,08 | 2.441.029,08 |
| 082440003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 082440028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 949.485,15 | 949.485,15 |
| 082440029 | PROGRAMA CESTA BASICA PARA CARENTES | | 119.519,76 | 119.519,76 |
| 082440030 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | 83.663,82 | 83.663,82 |
| 082440031 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 89.639,79 | 89.639,79 |
| 082440032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 35.855,88 | 35.855,88 |
| 082440033 | PISO BASICO VARIÁVEL | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 082440034 | RESTAURANTE POPULAR | | 657.358,76 | 657.358,76 |
| 082440081 | índice de gestão descentralizada | | 87.704,00 | 87.704,00 |
| 082440082 | Centro de referência especializados de assistência social - CREAS | | 88.858,00 | 88.858,00 |
| 082440083 | centro de referência de assistência social - cras | | 83.088,00 | 83.088,00 |
| 08244080 | PROGRAMA INCLUIR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08244081 | FUNCOP | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Total Unidade: | | | 2.855.928,01 | 2.855.928,01 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade: | 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 08 | Assistência Social | | 497.202,20 | 497.202,20 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 497.202,20 | 497.202,20 |
| 082430035 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | | 233.063,54 | 233.063,54 |
| 082430036 | OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 63.345,46 | 63.345,46 |
| 082430037 | PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | | 200.793,20 | 200.793,20 |
| Total Unidade: | | | 497.202,20 | 497.202,20 |
| Total Órgão: | | | 4.544.224,07 | 4.544.224,07 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Unidade: | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | Saúde | | 13.479.014,78 | 13.479.014,78 |
| 10301 | Atenção Básica | | 12.335.416,74 | 12.335.416,74 |
| 103010009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 103010040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | | 8.512.706,45 | 8.512.706,45 |
| 103010041 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 215.135,62 | 215.135,62 |
| 103010042 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S | | 1.203.815,00 | 1.203.815,00 |
| 103010043 | PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | | 1.511.327,70 | 1.511.327,70 |
| 103010044 | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | 366.142,93 | 366.142,93 |
| 103010045 | FAMACIA BASICA | | 101.591,82 | 101.591,82 |
| 103010046 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 17.927,99 | 17.927,99 |
| 103010047 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 103010048 | OUTROS PROGRAMA DO SUS | | 221.513,56 | 221.513,56 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 103020049 | GESTÃO PLENA | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 103030040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 103040050 | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| Total Unidade: | | | 13.479.014,78 | 13.479.014,78 |
| Total Órgão: | | | 13.479.014,78 | 13.479.014,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 04 | Administração | | 1.239.330,61 | 1.239.330,61 |
| 04122 | Administração Geral | | 1.239.330,61 | 1.239.330,61 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.239.330,61 | 1.239.330,61 |
| 15 | Urbanismo | | 3.043.634,96 | 3.043.634,96 |
| 15452 | Serviços Urbanos | | 3.043.634,96 | 3.043.634,96 |
| 154520051 | LIMPEZA PUBLICA | | 2.401.774,07 | 2.401.774,07 |
| 154520052 | CEMITERIOS | | 104.639,84 | 104.639,84 |
| 154520053 | SERVIÇOS DE TV | | 55.556,33 | 55.556,33 |
| 154520054 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 481.664,72 | 481.664,72 |
| Total Unidade: | | | 4.282.965,57 | 4.282.965,57 |
| Total Órgão: | | | 4.282.965,57 | 4.282.965,57 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| 26 | Transporte | | 3.417.493,88 | 3.417.493,88 |
| 26122 | Administração Geral | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 261220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | | 2.138.214,22 | 2.138.214,22 |
| 267820055 | ESTRADAS VICINAIS | | 2.138.214,22 | 2.138.214,22 |
| Total Unidade: | | | 3.417.493,88 | 3.417.493,88 |
| Total Órgão: | | | 3.417.493,88 | 3.417.493,88 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | Agricultura | | 2.568.744,48 | 2.568.744,48 |
| 20122 | Administração Geral | | 2.568.744,48 | 2.568.744,48 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.451.398,35 | 1.451.398,35 |
| 201220056 | MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | | 1.068.878,13 | 1.068.878,13 |
| 20122084 | coopsate | | 13.848,00 | 13.848,00 |
| 20122086 | curso de homeopatia | | 34.620,00 | 34.620,00 |
| Total Unidade: | | | 2.568.744,48 | 2.568.744,48 |
| Unidade: | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 20 | Agricultura | | 1.417.350,86 | 1.417.350,86 |
| 20122 | Administração Geral | | 1.417.350,86 | 1.417.350,86 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 400.391,25 | 400.391,25 |
| 201220057 | PRONAF | | 1.016.959,61 | 1.016.959,61 |
| Total Unidade: | | | 1.417.350,86 | 1.417.350,86 |
| Total Órgão: | | | 3.986.095,34 | 3.986.095,34 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| 06 | Segurança Pública | | 596.423,75 | 596.423,75 |
| 06122 | Administração Geral | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| 061220061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| 06181 | Policciamento | | 302.495,78 | 302.495,78 |
| 061810061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 125.495,78 | 125.495,78 |
| 061810088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 061810090 | CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 061820089 | CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 064220088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Total Unidade: | | | 596.423,75 | 596.423,75 |
| Unidade: | 220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | Segurança Pública | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total Unidade: | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total Órgão: | | | 674.423,75 | 674.423,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO****ESPÍRITO SANTO****27.165.745/0001-67****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | | 3.100.777,18 | 3.100.777,18 |
| 18122 | Administração Geral | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 181220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 555.766,97 | 555.766,97 |
| 185410067 | REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 555.766,97 | 555.766,97 |
| 18542 | Controle Ambiental | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 185420073 | CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO - CODENORTE | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| Total Unidade: | | | 3.100.777,18 | 3.100.777,18 |
| Total Órgão: | | | 3.100.777,18 | 3.100.777,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| 15 | Urbanismo | | 741.022,65 | 741.022,65 |
| 15122 | Administração Geral | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 151220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 15451 | Infra_estrutura Urbana | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| 154510061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| 15512 | Saneamento Básico Urbano | | 280.871,49 | 280.871,49 |
| 155120039 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | | 280.871,49 | 280.871,49 |
| Total Unidade: | | | 741.022,65 | 741.022,65 |
| Total Órgão: | | | 741.022,65 | 741.022,65 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO

ESPÍRITO SANTO

27.165.745/0001-67

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| 13 | Cultura | | 738.935,08 | 738.935,08 |
| 13122 | Administração Geral | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 131220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 133910063 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 13392 | Difusão Cultural | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 133920064 | PROGRAMA DE FESTEIJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 595.208,52 | 595.208,52 |
| 27812 | Desporto Comunitário | | 589.232,53 | 589.232,53 |
| 278120065 | INCENTIVO AO DESPORTO | | 589.232,53 | 589.232,53 |
| 27813 | Lazer | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 278130069 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| Total Unidade: | | | 1.334.143,60 | 1.334.143,60 |
| Total Órgão: | | | 1.334.143,60 | 1.334.143,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| 04 | Administração | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 04122 | Administração Geral | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| 11 | Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 113340003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 22 | Indústria | | 142.030,23 | 142.030,23 |
| 22661 | Promoção Industrial | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 226610003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 22663 | Mineração | | 86.054,24 | 86.054,24 |
| 226630059 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICIPIO | | 83.663,84 | 83.663,84 |
| 226630070 | PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO | | 2.390,40 | 2.390,40 |
| 22691 | Promoção Comercial | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 226910003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| 23695 | Turismo | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| 236950060 | PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| Total Unidade: | | | 969.285,90 | 969.285,90 |
| Unidade: | 081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| 16 | Habitação | | 249.039,56 | 249.039,56 |
| 16482 | Habitação Urbana | | 249.039,56 | 249.039,56 |
| 164820068 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 249.039,56 | 249.039,56 |
| Total Unidade: | | | 249.039,56 | 249.039,56 |
| Total Órgão: | | | 1.218.325,46 | 1.218.325,46 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Unidade: | 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| 09 | Previdência Social | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 09272 | Previdência do Regime estatutário | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 092720066 | ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO MUNICIPAL | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| Total Unidade: | | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| Total Órgão: | | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMÔNIO | | | |
| Unidade: | 211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMÔNIO | | | |
| 04 | Administração | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 04122 | Administração Geral | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| Total Unidade: | | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| Total Órgão: | | | 332.200,00 | 332.200,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade: | RESUMO GERAL | | | |
| 01 | Legislativa | | 4.017.765,20 | 4.017.765,20 |
| 01031 | Ação Legislativa | | 4.017.765,20 | 4.017.765,20 |
| 010310001 | CONTROLE DO LEGISLATIVO | | 4.017.765,20 | 4.017.765,20 |
| 03 | Essencial à Justiça | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 03092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 030920005 | REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |
| 04 | Administração | | 10.385.056,56 | 10.385.056,56 |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 041210003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| 04122 | Administração Geral | | 8.212.162,41 | 8.212.162,41 |
| 041220002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 1.122.599,73 | 1.122.599,73 |
| 041220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.896.687,49 | 5.896.687,49 |
| 041220007 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 796.868,09 | 796.868,09 |
| 041220008 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 17.927,98 | 17.927,98 |
| 041220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 378.079,12 | 378.079,12 |
| 04123 | Administração Financeira | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 041230003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| 04124 | Controle Interno | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 041240006 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| 04129 | Administração de Receitas | | 1.105.445,53 | 1.105.445,53 |
| 041290004 | SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| 041290011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 808.679,41 | 808.679,41 |
| 06 | Segurança Pública | | 674.423,75 | 674.423,75 |
| 06122 | Administração Geral | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| 061220061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| 06181 | Policamento | | 302.495,78 | 302.495,78 |
| 061810061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 125.495,78 | 125.495,78 |
| 061810088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 061810090 | CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06182 | Defesa Civil | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 061820088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 061820089 | CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 064220088 | DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | 4.544.224,07 | 4.544.224,07 |
| 08122 | Administração Geral | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 081220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | | 243.820,38 | 243.820,38 |
| 082410025 | ADENTIMENTO AO IDOSO | | 243.820,38 | 243.820,38 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 113.543,79 | 113.543,79 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade: | RESUMO GERAL | | | |
| 082420026 | ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 701.373,71 | 701.373,71 |
| 082430022 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | | 146.636,75 | 146.636,75 |
| 082430027 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | 28.684,76 | 28.684,76 |
| 082430028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 082430035 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | | 233.063,54 | 233.063,54 |
| 082430036 | OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 63.345,46 | 63.345,46 |
| 082430037 | PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | | 200.793,20 | 200.793,20 |
| 08244 | Assistência Comunitária | | 2.463.737,86 | 2.463.737,86 |
| 082440003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 082440023 | CASA DO CIDADÃO | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| 082440028 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 949.485,15 | 949.485,15 |
| 082440029 | PROGRAMA CESTA BASICA PARA CARENTES | | 119.519,76 | 119.519,76 |
| 082440030 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | 83.663,82 | 83.663,82 |
| 082440031 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 89.639,79 | 89.639,79 |
| 082440032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 35.855,88 | 35.855,88 |
| 082440033 | PISO BASICO VARIÁVEL | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| 082440034 | RESTAURANTE POPULAR | | 657.358,76 | 657.358,76 |
| 082440081 | índice de gestão descentralizada | | 87.704,00 | 87.704,00 |
| 082440082 | Centro de referência especializados de assistência social - CREAS | | 88.858,00 | 88.858,00 |
| 082440083 | centro de referência de assistência social - cras | | 83.088,00 | 83.088,00 |
| 08244080 | PROGRAMA INCLUIR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08244081 | FUNCOP | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 08482 | Habitação Urbana | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 084820024 | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 09 | Previdência Social | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 09272 | Previdência do Regime estatutário | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 092720066 | ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| 10 | Saúde | | 13.479.014,78 | 13.479.014,78 |
| 10301 | Atenção Básica | | 12.335.416,74 | 12.335.416,74 |
| 103010009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRÓPRIA | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 103010040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE | | 8.512.706,45 | 8.512.706,45 |
| 103010041 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | 215.135,62 | 215.135,62 |
| 103010042 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S | | 1.203.815,00 | 1.203.815,00 |
| 103010043 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | | 1.511.327,70 | 1.511.327,70 |
| 103010044 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | 366.142,93 | 366.142,93 |
| 103010045 | FARMÁCIA BÁSICA | | 101.591,82 | 101.591,82 |
| 103010046 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | 17.927,99 | 17.927,99 |
| 103010047 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À GESTANTE | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 103010048 | OUTROS PROGRAMA DO SUS | | 221.513,56 | 221.513,56 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade: | RESUMO GERAL | | | |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 103020049 | GESTÃO PLENA | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 103030040 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 103040050 | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| 11 | Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 113340003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 12 | Educação | | 26.265.479,08 | 26.265.479,08 |
| 12122 | Administração Geral | | 2.814.967,89 | 2.814.967,89 |
| 121220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.611.990,25 | 2.611.990,25 |
| 121220009 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 121220019 | COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | 23.697,97 | 23.697,97 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 123060013 | MERENDA ESCOLAR | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| 12361 | Ensino Fundamental | | 17.805.125,76 | 17.805.125,76 |
| 123610014 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | | 932.254,29 | 932.254,29 |
| 123610015 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 123610016 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 123610017 | SALARIO EDUCACAO | | 1.168.208,63 | 1.168.208,63 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | | 15.632.950,96 | 15.632.950,96 |
| 12362 | Ensino Médio | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| 123620080 | ENSINO MÉDIO | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| 12363 | Ensino Profissional | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 123630021 | ENSINO REGULAR | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 12364 | Ensino Superior | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 123640020 | INCENTIVO A GRADUAÇÃO | | 462.150,29 | 462.150,29 |
| 12365 | Educação Infantil | | 3.468.908,82 | 3.468.908,82 |
| 123650017 | SALARIO EDUCACAO | | 230.800,00 | 230.800,00 |
| 123650071 | ENSINO INFANTIL | | 3.238.108,82 | 3.238.108,82 |
| 12367 | Educação Especial | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 123670018 | EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| 13 | Cultura | | 738.935,08 | 738.935,08 |
| 13122 | Administração Geral | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 131220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 133910063 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| 13392 | Difusão Cultural | | 334.655,40 | 334.655,40 |
| 133920064 | PROGRAMA DE FESTEIJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | | 334.655,40 | 334.655,40 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade: | RESUMO GERAL | | | |
| 15 | Urbanismo | | 3.784.657,61 | 3.784.657,61 |
| 15122 | Administração Geral | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 151220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| 15451 | Infra_estrutura Urbana | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| 154510061 | PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| 15452 | Serviços Urbanos | | 3.043.634,96 | 3.043.634,96 |
| 154520051 | LIMPEZA PUBLICA | | 2.401.774,07 | 2.401.774,07 |
| 154520052 | CEMITERIOS | | 104.639,84 | 104.639,84 |
| 154520053 | SERVIÇOS DE TV | | 55.556,33 | 55.556,33 |
| 154520054 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 481.664,72 | 481.664,72 |
| 15512 | Saneamento Básico Urbano | | 280.871,49 | 280.871,49 |
| 155120039 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | | 280.871,49 | 280.871,49 |
| 16 | Habitação | | 249.039,56 | 249.039,56 |
| 16482 | Habitação Urbana | | 249.039,56 | 249.039,56 |
| 164820068 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 249.039,56 | 249.039,56 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 3.100.777,18 | 3.100.777,18 |
| 18122 | Administração Geral | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 181220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 555.766,97 | 555.766,97 |
| 185410067 | REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 555.766,97 | 555.766,97 |
| 18542 | Controle Ambiental | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 185420073 | CONSÓRCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDO - CODENORTI | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| 20 | Agricultura | | 3.986.095,34 | 3.986.095,34 |
| 20122 | Administração Geral | | 3.986.095,34 | 3.986.095,34 |
| 201220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.851.789,60 | 1.851.789,60 |
| 201220056 | MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | | 1.068.878,13 | 1.068.878,13 |
| 201220057 | PRONAF | | 1.016.959,61 | 1.016.959,61 |
| 20122084 | coopsate | | 13.848,00 | 13.848,00 |
| 20122086 | curso de homeopatia | | 34.620,00 | 34.620,00 |
| 22 | Indústria | | 142.030,23 | 142.030,23 |
| 22661 | Promoção Industrial | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 226610003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 22663 | Mineração | | 86.054,24 | 86.054,24 |
| 226630059 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICIPIO | | 83.663,84 | 83.663,84 |
| 226630070 | PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO | | 2.390,40 | 2.390,40 |
| 22691 | Promoção Comercial | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 226910003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| 23695 | Turismo | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| 236950060 | PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO | | 149.399,73 | 149.399,73 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|---------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade: | RESUMO GERAL | | | |
| 26 | Transporte | | 3.417.493,88 | 3.417.493,88 |
| 26122 | Administração Geral | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 261220003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | | 2.138.214,22 | 2.138.214,22 |
| 267820055 | ESTRADAS VICINAIS | | 2.138.214,22 | 2.138.214,22 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 595.208,52 | 595.208,52 |
| 27812 | Desporto Comunitário | | 589.232,53 | 589.232,53 |
| 278120065 | INCENTIVO AO DESPORTO | | 589.232,53 | 589.232,53 |
| 27813 | Lazer | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 278130069 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 28 | Encargos especiais | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 28843 | Serviço da Dívida Interna | | 4.547.807,92 | 4.547.807,92 |
| 288430011 | FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 4.529.879,95 | 4.529.879,95 |
| 288430012 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DIVIDA | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| Total Unidade: | | | 86.171.621,03 | 86.171.621,03 |
| Total Órgão: | | | 86.171.621,03 | 86.171.621,03 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 1.171.621,03 |
| Total Líquido: | | | | 85.000.000,00 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01 | Legislativa | 4.017.765,20 |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 4.017.765,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 1.419.365,85 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | 1.238.897,37 |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.238.897,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|-------------------|
| 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 472.385,04 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|-------------------|
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 703.183,63 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 703.183,63 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 4.580.536,30 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habituação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 4.580.536,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 1.290.199,19 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | 4.547.807,92 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 5.838.007,11 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|----------------------|
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | 26.265.479,08 |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 26.265.479,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 4.544.224,07 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|----------------------|
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | 13.479.014,78 |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 13.479.014,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 1.239.330,61 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | 3.043.634,96 |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 4.282.965,57 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habituação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | 3.417.493,88 |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 3.417.493,88 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | 3.986.095,34 |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 3.986.095,34 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|-------------------|
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | 674.423,75 |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 674.423,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | 3.100.777,18 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 3.100.777,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|-------------------|
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | 741.022,65 |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 741.022,65 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | 738.935,08 |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | 595.208,52 |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.334.143,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 347.855,94 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | 330.000,00 |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | 249.039,56 |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | 142.030,23 |
| 23 | Comércio e Serviços | 149.399,73 |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.218.325,46 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | 4.525.315,17 |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 4.525.315,17 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|-------------------|
| 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMÔNIO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 332.200,00 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habitação | |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 332.200,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Valor |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | |
| 01 | Legislativa | 4.017.765,20 |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | 1.238.897,37 |
| 04 | Administração | 10.385.056,56 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | 674.423,75 |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | 4.544.224,07 |
| 09 | Previdência Social | 4.525.315,17 |
| 10 | Saúde | 13.479.014,78 |
| 11 | Trabalho | 330.000,00 |
| 12 | Educação | 26.265.479,08 |
| 13 | Cultura | 738.935,08 |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | 3.784.657,61 |
| 16 | Habitação | 249.039,56 |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | 3.100.777,18 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | 3.986.095,34 |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | 142.030,23 |
| 23 | Comércio e Serviços | 149.399,73 |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | 3.417.493,88 |
| 27 | Desporto e Lazer | 595.208,52 |
| 28 | Encargos especiais | 4.547.807,92 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 86.171.621,03 |
| Total Intra-Orçamentário | | 1.171.621,03 |
| Total Líquido: | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|--------------|---|-------|---------------|
| 411120201000 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | | 537.839,01 |
| 411120431000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO | | 239.039,56 |
| 411120434000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | | 119.519,78 |
| 411120801000 | IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS | | 454.175,16 |
| 411130501000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.434.237,36 |
| 411211700000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 35.855,93 |
| 411212100000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 10.000,00 |
| 411212500000 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | | 239.039,56 |
| 411212600000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | 5.975,99 |
| 411212700000 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | | 5.975,99 |
| 411212800000 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | | 5.975,99 |
| 411212900000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | 29.879,94 |
| 411213100000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 5.975,99 |
| 411213200000 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | 5.975,99 |
| 411213500000 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | | 5.975,99 |
| 411219999999 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 5.975,99 |
| 411222800000 | TAXA DE CEMITÉRIOS | | 11.951,98 |
| 411229000000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | 119.519,78 |
| 411229999001 | Taxa Estacionamento Rotativo | | 115.400,00 |
| 411229999999 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 179.279,67 |
| 411300200000 | CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | | 5.975,99 |
| 411300400000 | CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES | | 5.975,99 |
| 411309900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 5.975,99 |
| 412102901000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 2.640.000,00 |
| 412102907000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 2.640.000,00 |
| 412102911000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 11.951,98 |
| 412109999001 | Contribuições Patronais e Ativo Civil - INSTITUTO | | 11.951,98 |
| 412109999999 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 5.975,99 |
| 412209901000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL | | 5.975,99 |
| 412300000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 334.655,38 |
| 413250102000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | 59.759,89 |
| 413250105000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE | | 5.975,99 |
| 413250106000 | REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE | | 23.903,96 |
| 413250199001 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO | | 10.000,00 |
| 413250199002 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE | | 15.000,00 |
| 413250299000 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 95.615,82 |
| 413281000000 | REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 191.231,65 |
| 413290000000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.195,20 |
| 413900000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 1.792,80 |
| 416000599000 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 15.000,00 |
| 417210102000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 16.135.170,30 |
| 417210105000 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 11.951,98 |
| 417212220000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS | | 358.559,34 |
| 417212250000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50 | | 1.792.796,70 |
| 417213311000 | ATENÇÃO BÁSICA | | 890.422,36 |
| 417213312000 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 2.151.356,04 |
| 417213313000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 125.495,77 |
| 417213314000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 239.039,56 |
| 417213399000 | OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | | 809.148,91 |
| 417213501000 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 794.806,54 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|--------------|--|-------|---------------|
| 417213502000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 41.831,92 |
| 417213503000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | | 310.751,43 |
| 417213504000 | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE | | 143.423,74 |
| 417213599000 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | | 559.759,89 |
| 417213600000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 239.039,56 |
| 417219900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 1.679.279,67 |
| 417220101000 | COTA PARTE DO ICMS | | 18.525.565,90 |
| 417220102000 | COTA PARTE DO IPVA | | 1.553.757,14 |
| 417220104000 | COTA PARTE DO IPI | | 418.319,23 |
| 417220113000 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | | 143.423,74 |
| 417223300001 | Programa de Saúde da Família - Estado | | 505.975,99 |
| 417223300002 | Fármacia Básica - Estado | | 5.975,99 |
| 417223300003 | Outros Programas de Saúde - Estado | | 505.975,99 |
| 417229999000 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 1.523.903,96 |
| 417240100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 15.896.130,74 |
| 417610100000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | | 566.533,89 |
| 417610200000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | | 523.903,96 |
| 417610300000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL | | 298.799,45 |
| 417610500000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO | | 23.903,96 |
| 417619900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 23.903,96 |
| 417620100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS | | 23.903,96 |
| 417620200000 | TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | | 1.553.757,14 |
| 417629900001 | FUNCOP | | 500.000,00 |
| 417629900999 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS | | 836.638,46 |
| 419113800000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU | | 23.903,96 |
| 419114000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | 23.903,96 |
| 419119900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 23.903,96 |
| 419139900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 23.903,96 |
| 419219900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 121.312,58 |
| 419229999000 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES | | 137.447,75 |
| 419311100000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | | 239.039,56 |
| 419311300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | 119.519,78 |
| 419319999000 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS | | 239.039,56 |
| 419329900000 | REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | 11.951,98 |
| 419900201000 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | | 50.000,00 |
| 419909999000 | DIVERSAS RECEITAS | | 630.720,76 |
| 421190000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 239.039,56 |
| 422190000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 59.759,89 |
| 422290000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | 5.975,99 |
| 424219900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 925.260,01 |
| 424229900001 | Transferência do Estado p/ Fundo p/ Redução da Desigualdade Social | | 956.158,24 |
| 424229900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 798.799,45 |
| 424710100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 68.126,27 |
| 424710200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO | | 744.776,51 |
| 424710300000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO | | 119.519,78 |
| 424719900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 1.639.701,50 |
| 424720100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS | | 11.951,98 |
| 424720200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO | | 2.075.678,02 |
| 424720300000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO | | 762.943,52 |
| 424720500000 | TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | | 250.991,54 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|----------------------------------|---|--------------|-----------------------|
| 424729900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 1.292.345,39 |
| 425990000000 | OUTRAS RECEITAS | | 23.903,96 |
| 471229999000 | OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERV. - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.912,32 |
| 472102901000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 597.598,90 |
| 479122902000 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERV. P/ O REG. PRÓPRIO DE PREV. | | 2.390,40 |
| 479219900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 3.585,59 |
| 479229900000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 3.585,59 |
| Total da Receita | | | 91.597.343,65 |
| 497210102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | | (2.688.119,37) |
| 497210105000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | | (796,00) |
| 497213600000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | (39.823,99) |
| 497220101000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | | (3.086.359,28) |
| 497220102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | | (103.480,23) |
| 497220104000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | | (69.691,98) |
| Total da Redução | | | (5.988.270,85) |
| Total Líquido da Receita: | | | 85.609.072,80 |
| Total Intra-Orçamentário | | | 609.072,80 |
| Total Líquido: | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | Ficha | Valor |
|--|---------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | |
| 411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 0000001 | 537.839,01 |
| 411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO | 0000002 | 239.039,56 |
| 411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 0000003 | 119.519,78 |
| 411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS | 0000004 | 454.175,16 |
| 411130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0000005 | 1.434.237,36 |
| 411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0000006 | 35.855,93 |
| 411212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0000007 | 10.000,00 |
| 411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 0000008 | 239.039,56 |
| 411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0000009 | 5.975,99 |
| 411212700000 - TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 0000010 | 5.975,99 |
| 411212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 0000011 | 5.975,99 |
| 411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 0000012 | 29.879,94 |
| 411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 0000013 | 5.975,99 |
| 411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 0000014 | 5.975,99 |
| 411213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 0000015 | 5.975,99 |
| 411219999999 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0000016 | 5.975,99 |
| 411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS | 0000017 | 11.951,98 |
| 411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0000018 | 119.519,78 |
| 411229999001 - Taxa Estacionamento Rotativo | 0000019 | 115.400,00 |
| 411229999999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0000020 | 179.279,67 |
| 411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | 0000021 | 5.975,99 |
| 411300400000 - CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES | 0000022 | 5.975,99 |
| 411309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0000023 | 5.975,99 |
| 412109999999 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0000024 | 5.975,99 |
| 412209901000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL | 0000025 | 5.975,99 |
| 412300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0000026 | 334.655,38 |
| 413250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 0000027 | 59.759,89 |
| 413250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE | 0000028 | 5.975,99 |
| 413250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE | 0000029 | 23.903,96 |
| 413250199001 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO | 0000030 | 10.000,00 |
| 413250199002 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE | 0000031 | 15.000,00 |
| 413250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0000032 | 95.615,82 |
| 416000599000 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 0000033 | 15.000,00 |
| 417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 0000034 | 16.135.170,30 |
| 417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0000035 | 11.951,98 |
| 417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS | 0000036 | 358.559,34 |
| 417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50 | 0000037 | 1.792.796,70 |
| 417213311000 - ATENÇÃO BÁSICA | 0000038 | 890.422,36 |
| 417213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0000039 | 2.151.356,04 |
| 417213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0000040 | 125.495,77 |
| 417213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0000041 | 239.039,56 |
| 417213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 0000042 | 809.148,91 |
| 417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0000043 | 794.806,54 |
| 417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0000044 | 41.831,92 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | Ficha | Valor |
|--|--------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | |
| 417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 000045 | 310.751,43 |
| 417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE | 000046 | 143.423,74 |
| 417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | 000047 | 559.759,89 |
| 417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 000048 | 239.039,56 |
| 417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 000049 | 1.679.279,67 |
| 417220101000 - COTA PARTE DO ICMS | 000050 | 18.525.565,90 |
| 417220102000 - COTA PARTE DO IPVA | 000051 | 1.553.757,14 |
| 417220104000 - COTA PARTE DO IPI | 000052 | 418.319,23 |
| 417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 000053 | 143.423,74 |
| 417223300001 - Programa de Saúde da Família - Estado | 000054 | 505.975,99 |
| 417223300002 - Farmácia Básica - Estado | 000055 | 5.975,99 |
| 417223300003 - Outros Programas de Saúde - Estado | 000056 | 505.975,99 |
| 417229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 000057 | 1.523.903,96 |
| 417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 000058 | 15.896.130,74 |
| 417610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 000059 | 566.533,89 |
| 417610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | 000060 | 523.903,96 |
| 417610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL | 000061 | 298.799,45 |
| 417610500000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO | 000062 | 23.903,96 |
| 417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 000063 | 23.903,96 |
| 417620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS | 000064 | 23.903,96 |
| 417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | 000065 | 1.553.757,14 |
| 417629900001 - FUNCOP | 000101 | 500.000,00 |
| 417629900999 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS | 000066 | 836.638,46 |
| 419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU | 000067 | 23.903,96 |
| 419114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 000068 | 23.903,96 |
| 419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 000069 | 23.903,96 |
| 419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 000070 | 23.903,96 |
| 419219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 000071 | 119.519,78 |
| 419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES | 000072 | 119.519,78 |
| 419311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 000073 | 239.039,56 |
| 419311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 000074 | 119.519,78 |
| 419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS | 000075 | 239.039,56 |
| 419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 000076 | 11.951,98 |
| 419900201000 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 000077 | 50.000,00 |
| 419909999000 - DIVERSAS RECEITAS | 000078 | 627.135,17 |
| 421190000000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 000079 | 239.039,56 |
| 422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 000080 | 59.759,89 |
| 422290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 000081 | 5.975,99 |
| 424219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 000082 | 925.260,01 |
| 424229900001 - Transferência do Estado p/ Fundo p/ Redução da Desigualdade Social | 000083 | 956.158,24 |
| 424229900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 000084 | 798.799,45 |
| 424710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 000085 | 68.126,27 |
| 424710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO | 000086 | 744.776,51 |
| 424710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO | 000087 | 119.519,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | Ficha | Valor |
|--|--------|-----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | |
| 424719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 000088 | 1.639.701,50 |
| 424720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS | 000089 | 11.951,98 |
| 424720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO | 000090 | 2.075.678,02 |
| 424720300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO | 000091 | 762.943,52 |
| 424720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 000092 | 250.991,54 |
| 424729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 000093 | 1.292.345,39 |
| 425990000000 - OUTRAS RECEITAS | 000094 | 23.903,96 |
| Subtotal: | | 85.466.840,88 |
| 497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | 000095 | (2.688.119,37) |
| 497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 000096 | (796,00) |
| 497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 000097 | (39.823,99) |
| 497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 000098 | (3.086.359,28) |
| 497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | 000099 | (103.480,23) |
| 497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | 000100 | (69.691,98) |
| Subtotal: | | (5.988.270,85) |
| Total da Receita: | | 79.478.570,03 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | Ficha | Valor |
|--|--------|----------------------|
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 412102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 000002 | 2.640.000,00 |
| 412102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 000001 | 2.640.000,00 |
| 412102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 000003 | 11.951,98 |
| 412109999001 - Contribuições Patronais e Ativo Civil - INSTITUTO | 000004 | 11.951,98 |
| 413281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 000005 | 191.231,65 |
| 413290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 000006 | 1.195,20 |
| 413900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 000007 | 1.792,80 |
| 419219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 000008 | 1.792,80 |
| 419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES | 000009 | 17.927,97 |
| 419909999000 - DIVERSAS RECEITAS | 000010 | 3.585,59 |
| 471229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERV. - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 000012 | 1.912,32 |
| 472102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | 000011 | 597.598,90 |
| 479122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERV. P/ O REG. PRÓPRIO DE PREV. | 000013 | 2.390,40 |
| 479219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 000014 | 3.585,59 |
| 479229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 000015 | 3.585,59 |
| Subtotal: | | 6.130.502,77 |
| Total da Receita: | | 6.130.502,77 |
| Total Intra-Orçamentário | | 609.072,80 |
| Total Líquido: | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|------------------------|----------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| Unidade | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 001001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000001 | 100.000,00 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000002 | 1.209.572,47 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.309.572,47 |
| 001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | |
| 331900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000003 | 29.653,89 |
| 331900300000 - PENSÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000004 | 105.780,66 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000005 | 10.000,00 |
| 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000006 | 1.360,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000007 | 1.300.610,30 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000008 | 147.712,40 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000009 | 10.000,00 |
| 331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000010 | 20.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000011 | 35.000,00 |
| 331909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000012 | 5.285,60 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000013 | 260.390,50 |
| 333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000014 | 13.320,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000015 | 153.879,13 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000016 | 38.838,75 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000017 | 39.048,48 |
| 333903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000018 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000019 | 144.117,66 |
| 333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000020 | 17.100,00 |
| 333909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000021 | 7.600,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000022 | 51.794,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000023 | 240.593,11 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.637.084,48 |
| 001001.0103100012.002 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | | | | |
| 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000024 | 71.108,25 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 71.108,25 |
| Total Unidade: | | | | | 4.017.765,20 |
| Total Órgão: | | | | | 4.017.765,20 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 4.017.765,20 |
| TOTAL | | | | | 4.017.765,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000001 | 459.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000002 | 168.000,00 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000003 | 23.903,96 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000004 | 35.855,93 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000005 | 5.975,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000006 | 23.903,96 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000007 | 23.903,96 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000008 | 11.951,98 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000008 | 11.951,98 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000008 | 11.951,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 776.399,73 |
| 010001.0412200022.162 - manutenção de atividades da ADESF | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000009 | 34.620,00 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000010 | 34.620,00 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000011 | 11.540,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000012 | 11.540,00 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000013 | 17.310,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000014 | 23.080,00 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000015 | 17.310,00 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000016 | 57.700,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000017 | 17.310,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000018 | 57.700,00 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000019 | 5.770,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000020 | 19.233,33 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000020 | 19.233,34 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000020 | 19.233,33 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 346.200,00 |
| 010001.0412900042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000021 | 143.423,74 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000022 | 139.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000023 | 2.390,40 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000024 | 2.390,40 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000025 | 3.585,59 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000026 | 1.991,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000026 | 1.991,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000026 | 1.992,01 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 296.766,12 |
| Total Unidade: | | | | | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|----------------------------|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Total Órgão: | | | | | 1.419.365,85 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | | | | | 1.353.011,23 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 33.177,31 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 33.177,31 |
| TOTAL | | | | | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| Unidade | 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| 020001.0309200052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000027 | 239.039,56 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000028 | 360.000,00 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000029 | 1.195,20 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000030 | 23.903,96 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000031 | 5.975,99 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000032 | 5.975,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000033 | 3.585,59 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000034 | 59.759,89 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000035 | 2.390,40 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000035 | 2.390,39 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000035 | 2.390,40 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 706.607,37 |
| 020001.0309200052.007 - PAG. PREC. Nº 0460.2003.181.17.40-3, 082.1994.181.17.49-0, 0001.2001.181.17.40-8 e 0778.2006.17.40-7 | | | | | |
| 331909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000036 | 444.290,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 444.290,00 |
| 020001.0309200052.108 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS Nº 200110000046 | | | | | |
| 333909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000037 | 65.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 65.000,00 |
| 020001.0309200052.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000038 | 2.500,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000038 | 2.500,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000039 | 1.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000039 | 1.000,00 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000040 | 1.500,00 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000040 | 1.500,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000041 | 1.500,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000041 | 1.500,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000042 | 2.500,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000042 | 2.500,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000043 | 2.500,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000043 | 2.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.238.897,37 |
| Total Órgão: | | | | | 1.238.897,37 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 1.222.616,58 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 4.890,39 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 2.390,40 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------------|---|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | | | | 9.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.238.897,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Unidade | 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 030001.0412400062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000044 | 239.039,56 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000045 | 170.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000046 | 5.975,99 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000047 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000048 | 3.585,59 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000049 | 3.585,59 |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000050 | 17.927,97 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000051 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000052 | 6.772,87 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000052 | 6.772,86 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000052 | 6.772,63 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 472.385,04 |
| Total Unidade: | | | | | 472.385,04 |
| Total Órgão: | | | | | 472.385,04 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 458.839,55 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 6.772,86 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 6.772,63 |
| TOTAL | | | | | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| 040005.0412100032.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000053 | 71.711,87 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000054 | 11.951,98 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000055 | 5.975,99 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000056 | 5.975,99 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000057 | 5.975,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000058 | 5.975,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000059 | 1.991,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000059 | 1.991,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000059 | 1.992,01 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 113.543,80 |
| 040005.0412200072.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | | | | |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000060 | 29.879,94 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000061 | 5.975,99 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000062 | 5.975,99 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000063 | 5.975,99 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000064 | 5.975,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000065 | 500.000,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000066 | 1.991,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000066 | 1.991,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000066 | 1.992,01 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 559.759,89 |
| 040005.0412200072.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS | | | | | |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000067 | 7.171,19 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000068 | 3.585,59 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000069 | 3.585,59 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000070 | 3.585,59 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000071 | 5.975,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000072 | 1.991,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000072 | 1.991,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000072 | 1.992,01 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 29.879,94 |
| Total Unidade: | | | | | 703.183,63 |
| Total Órgão: | | | | | 703.183,63 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 691.231,63 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 5.975,97 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 5.976,03 |
| TOTAL | | | | | 703.183,63 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 050001.0412200032.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 331900400000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000073 | 23.903,96 |
| 331900900000 | - SALARIO-FAMILIA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000074 | 9.561,58 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000075 | 550.000,00 |
| 331901300000 | - OBRIGACOES PATRONAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000076 | 1.195.197,80 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000077 | 460.000,00 |
| 331909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000078 | 59.759,89 |
| 331909400000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000079 | 11.951,98 |
| 331909600000 | - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000080 | 17.927,97 |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000081 | 143.423,74 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000082 | 29.879,94 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000083 | 17.927,97 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000084 | 47.807,91 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000085 | 650.000,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000085 | 650.000,00 |
| 333909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000086 | 59.759,89 |
| 333909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000087 | 7.967,99 |
| 333909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000087 | 7.967,99 |
| 333909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000087 | 7.967,98 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000088 | 17.927,97 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000089 | 8.366,38 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.977.300,94 |
| 050001.0412200072.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | |
| 333904100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000090 | 207.228,26 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 207.228,26 |
| 050001.0412200082.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES | | | | | |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000091 | 2.390,40 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000092 | 5.975,99 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000093 | 2.390,40 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000094 | 7.171,19 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 17.927,98 |
| 050001.0412200092.013 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | | | | |
| 331911300000 | - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000095 | 378.079,12 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 378.079,12 |
| Total Unidade: | | | | | 4.580.536,30 |
| Total Órgão: | | | | | 4.580.536,30 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 3.914.600,33 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------|---|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 7.967,99 |
| 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 650.000,00 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 7.967,98 |
| TOTAL | | | | | 4.580.536,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| 060001.0412300032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000096 | 210.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000097 | 152.000,00 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000098 | 2.390,40 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000099 | 35.855,93 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000100 | 2.390,40 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000101 | 3.585,59 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000102 | 17.927,97 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000103 | 23.903,95 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000103 | 23.903,96 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000104 | 3.187,19 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000104 | 3.187,19 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000104 | 3.187,20 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 481.519,78 |
| 060001.0412900112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000105 | 250.991,54 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000106 | 480.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000107 | 11.951,98 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000108 | 2.390,40 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000109 | 3.585,59 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000110 | 23.903,96 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000111 | 2.390,40 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000112 | 1.195,19 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000112 | 1.195,19 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000112 | 1.195,21 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 778.799,46 |
| 060001.0412900112.017 - CONFECÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL | | | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000113 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.975,99 |
| 060001.0412900112.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU | | | | | |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000114 | 23.903,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.903,96 |
| 060001.2884300112.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | | | | | |
| 332902200000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000115 | 17.927,97 |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000116 | 1.000.000,00 |
| 346907300000 | CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000117 | 5.975,99 |
| 346907500000 | COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000118 | 5.975,99 |
| 399999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000119 | 3.500.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---------------------------------------|----------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.529.879,95 |
| 060001.2884300122.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | | | | | |
| 332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000120 | 17.927,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 17.927,97 |
| Total Unidade: | | | | | 5.838.007,11 |
| Total Órgão: | | | | | 5.838.007,11 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 5.805.338,36 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 4.382,38 |
| 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 23.903,96 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 4.382,41 |
| TOTAL | | | | | 5.838.007,11 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|----------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 070001.1212200031.003 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2201 - MDE | Fiscal | 0000121 | 119.519,78 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2201 - MDE | Fiscal | 0000122 | 59.759,89 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 179.279,67 |
| 070001.1212200032.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 331900100000 | - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2201 - MDE | Fiscal | 0000123 | 11.951,78 |
| 331900400000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2201 - MDE | Fiscal | 0000124 | 310.000,00 |
| 331900900000 | - SALARIO-FAMILIA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000125 | 5.975,99 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2201 - MDE | Fiscal | 0000126 | 230.000,00 |
| 331901300000 | - OBRIGACOES PATRONAIS | 2201 - MDE | Fiscal | 0000127 | 71.711,87 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2201 - MDE | Fiscal | 0000128 | 130.000,00 |
| 331909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2201 - MDE | Fiscal | 0000129 | 5.975,99 |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2201 - MDE | Fiscal | 0000130 | 17.927,97 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2201 - MDE | Fiscal | 0000131 | 215.135,60 |
| 333903100000 | - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 2201 - MDE | Fiscal | 0000132 | 5.770,00 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2201 - MDE | Fiscal | 0000133 | 5.975,99 |
| 333903500000 | - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000134 | 5.975,99 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000135 | 71.711,87 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000136 | 956.158,24 |
| 333904100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 2201 - MDE | Fiscal | 0000137 | 239.039,56 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2201 - MDE | Fiscal | 0000138 | 59.759,89 |
| 344909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2201 - MDE | Fiscal | 0000139 | 59.759,89 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.402.830,63 |
| 070001.1212200032.022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO | | | | | |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2201 - MDE | Fiscal | 0000140 | 5.975,99 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2201 - MDE | Fiscal | 0000141 | 5.975,99 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2201 - MDE | Fiscal | 0000142 | 5.975,99 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000143 | 5.975,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000144 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 29.879,95 |
| 070001.1212200092.023 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - MDE | | | | | |
| 331911300000 | - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 2201 - MDE | Fiscal | 0000145 | 179.279,67 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 179.279,67 |
| 070001.1212200192.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000146 | 5.975,99 |
| 333903100000 | - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000147 | 5.770,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000148 | 5.975,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000149 | 5.975,99 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.697,97 |
| 070001.1230600132.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000150 | 59.759,89 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000150 | 239.039,56 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000150 | 179.279,67 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000151 | 3.585,59 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000152 | 8.366,38 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 490.031,09 |
| 070001.1236100142.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000153 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000154 | 11.951,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000155 | 836.638,46 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000156 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000157 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 866.518,41 |
| 070001.1236100142.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000158 | 2.390,40 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000159 | 3.585,59 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000160 | 59.759,89 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 65.735,88 |
| 070001.1236100152.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000161 | 11.951,98 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000162 | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000163 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000164 | 17.927,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 41.831,93 |
| 070001.1236100162.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000165 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000166 | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000167 | 5.975,99 |
| 333904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000168 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000169 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 29.879,95 |
| 070001.1236100171.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000170 | 346.200,00 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000171 | 57.700,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 403.900,00 |
| 070001.1236100172.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO - EDUCAÇÃO | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000172 | 239.039,56 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000173 | 11.951,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000174 | 59.759,89 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000175 | 17.310,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000176 | 436.247,20 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 764.308,63 |
| 070001.1236200801.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000177 | 119.519,78 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000177 | 239.039,56 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 358.559,34 |
| 070001.1236300211.002 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO IFES | | | | | |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000178 | 160.000,00 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000178 | 160.000,00 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000178 | 160.000,00 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000178 | 160.000,00 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000178 | 160.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 800.000,00 |
| 070001.1236400202.031 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS | | | | | |
| 333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000179 | 31.075,14 |
| 333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000179 | 31.075,15 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 62.150,29 |
| 070001.1236400202.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000180 | 200.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000180 | 200.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 400.000,00 |
| 070001.1236500171.082 - construção de quadra poliesportiva, reforma de quadra em creches | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000181 | 115.400,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 115.400,00 |
| 070001.1236500171.083 - construção, reforma, ampliação de creches e pre-escolas | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU | Fiscal | 0000182 | 115.400,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 115.400,00 |
| 070001.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE EXCPCIONAIS | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000183 | 17.927,97 |
| 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000184 | 5.975,99 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000185 | 5.975,99 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000186 | 5.975,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000187 | 5.975,99 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000188 | 5.975,99 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000189 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000190 | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000191 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 65.735,89 |
| Total Unidade: | | | | | 7.394.419,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDEB | | | | |
| 070002.1236100211.006 - CONST., REFORMA, ADAPTAÇÕES DE PREDIOS E CONST. DE QUADRA POL. EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000192 | 115.400,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000192 | 119.519,78 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000193 | 57.700,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 292.619,78 |
| 070002.1236100211.075 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO E BIODIGESTOR DA ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000194 | 115.400,00 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000195 | 17.310,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 132.710,00 |
| 070002.1236100212.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000196 | 1.000.000,00 |
| 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000197 | 3.585,59 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000198 | 3.500.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000199 | 1.214.717,58 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000200 | 2.461.321,24 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000201 | 59.759,89 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 8.239.384,30 |
| 070002.1236100212.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 331900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000202 | 5.000,00 |
| 331900300000 - PENSÕES | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000203 | 5.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000204 | 96.000,00 |
| 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000205 | 8.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000206 | 450.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000207 | 218.319,23 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000208 | 497.598,90 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000209 | 59.759,89 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000210 | 35.855,93 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000211 | 597.598,90 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000212 | 5.770,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000213 | 17.927,97 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000214 | 11.951,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000215 | 4.000.000,00 |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000216 | 59.759,89 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000217 | 59.759,89 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000218 | 298.799,45 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000219 | 17.927,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.445.030,00 |
| 070002.1236100212.035 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|-----------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDEB | | | | |
| 331900900000 | - SALARIO-FAMILIA | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000220 | 5.975,99 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000221 | 35.855,93 |
| 331901300000 | - OBRIGACOES PATRONAIS | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000222 | 17.927,97 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000223 | 5.975,99 |
| 331909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000224 | 17.927,97 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000225 | 17.927,97 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000226 | 5.975,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000227 | 5.975,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000228 | 23.903,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 137.447,76 |
| 070002.1236100212.036 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40% | | | | | |
| 331911300000 | - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000229 | 123.639,56 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 123.639,56 |
| 070002.1236100212.037 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60% | | | | | |
| 331911300000 | - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000230 | 239.039,56 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 239.039,56 |
| 070002.1236100212.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000231 | 1.731,00 |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000231 | 1.731,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000232 | 2.885,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000232 | 2.885,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000233 | 1.154,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000233 | 1.154,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000234 | 1.731,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000234 | 1.731,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000235 | 4.039,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000235 | 4.039,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.080,00 |
| 070002.1236500711.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA | | | | | |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000236 | 123.639,56 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 123.639,56 |
| 070002.1236500711.066 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CRECHE E ESCOLA | | | | | |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000237 | 119.519,78 |
| 344909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000238 | 23.080,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 142.599,78 |
| 070002.1236500712.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | | | | | |
| 331900400000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000239 | 308.000,00 |
| 331900900000 | - SALARIO-FAMILIA | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000240 | 3.585,59 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|-------------------|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDEB | | | | |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000241 | 762.575,72 |
| 331901300000 | - OBRIGACOES PATRONAIS | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000242 | 139.039,56 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000243 | 524.000,00 |
| 331919200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2203 - FUNDEB 60% | Fiscal | 0000244 | 60.955,09 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.798.155,96 |
| 070002.1236500712.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | | | | | |
| 331900100000 | - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000245 | 5.975,98 |
| 331900300000 | - PENSÕES | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000246 | 5.975,98 |
| 331900400000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000247 | 17.927,97 |
| 331900900000 | - SALÁRIO-FAMÍLIA | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000248 | 5.975,99 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000249 | 260.000,00 |
| 331901300000 | - OBRIGACOES PATRONAIS | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000250 | 23.903,96 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000251 | 145.000,00 |
| 331909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000252 | 5.975,99 |
| 333901400000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000253 | 5.975,99 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000254 | 119.519,78 |
| 333903100000 | - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000255 | 5.770,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000256 | 23.903,96 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000257 | 500.000,00 |
| 333909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000258 | 23.903,96 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000259 | 23.903,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.173.713,52 |
| Total Unidade: | | | | | 18.871.059,78 |
| Total Órgão: | | | | | 26.265.479,08 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 1101 | - RECURSOS DO TESOURO | | | | 617.544,75 |
| 2201 | - MDE | | | | 3.017.005,81 |
| 2202 | - FUNDEB 40% | | | | 8.623.420,18 |
| 2203 | - FUNDEB 60% | | | | 10.276.579,82 |
| 2220 | - RECURSOS DO FNDE | | | | 376.487,32 |
| 2230 | - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | 1.225.077,75 |
| 2299 | - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO | | | | 1.578.288,30 |
| 2904 | - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | 391.075,15 |
| 2905 | - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | 160.000,00 |
| TOTAL | | | | | 26.265.479,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 080001.0812200032.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000260 | 630.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000261 | 130.000,00 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000262 | 2.390,40 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000263 | 95.615,82 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000264 | 2.390,40 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000265 | 59.759,89 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000266 | 17.927,97 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000267 | 17.927,97 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000268 | 1.991,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000268 | 1.991,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000268 | 1.992,01 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 961.988,44 |
| 080001.0824300221.004 - CONSTRUÇÃO SEDE DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000269 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 50.000,00 |
| 080001.0824300222.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000270 | 56.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000271 | 2.390,40 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000272 | 2.390,40 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000273 | 11.951,98 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000274 | 2.390,40 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000275 | 2.390,40 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000276 | 7.171,19 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000277 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000278 | 1.991,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Social | 0000278 | 1.991,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000278 | 1.992,01 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 96.636,75 |
| 080001.0824400232.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000279 | 11.951,98 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000280 | 2.390,40 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000281 | 1.195,20 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000282 | 2.390,40 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000283 | 2.390,40 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000284 | 796,80 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Social | 0000284 | 796,80 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000284 | 796,80 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 22.708,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 080001.0848200241.007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000285 | 23.903,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000285 | 35.855,93 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,89 |
| Total Unidade: | | | | | 1.191.093,86 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 080002.0824100251.008 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A 3ª IDADE | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000286 | 8.963,98 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000286 | 17.927,97 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000286 | 8.963,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000287 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000287 | 11.951,98 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000287 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,90 |
| 080002.0824100252.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000288 | 5.975,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000289 | 2.390,40 |
| 333900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000290 | 11.951,98 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000291 | 5.975,99 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000292 | 17.927,97 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000293 | 2.390,40 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000294 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 52.588,72 |
| 080002.0824100252.042 - CONVENIO PARA ABRIGO DOS VELHOS | | | | | |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000295 | 11.951,98 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000295 | 59.759,89 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000295 | 59.759,89 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 131.471,76 |
| 080002.0824200262.044 - CONVENIO COM A APAE | | | | | |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000296 | 71.711,87 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000296 | 20.915,96 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000296 | 20.915,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 113.543,79 |
| 080002.0824300272.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000297 | 8.963,99 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000297 | 4.482,03 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000297 | 4.481,95 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000298 | 2.988,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000298 | 1.494,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000298 | 1.493,99 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000299 | 796,80 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000299 | 796,80 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000299 | 796,80 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000300 | 796,80 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000300 | 796,80 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000300 | 796,80 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 28.684,76 |
| 080002.0824300282.150 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO | | | | | |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000301 | 28.850,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 28.850,00 |
| 080002.0824400032.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000302 | 7.500,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000302 | 7.500,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000303 | 2.500,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000303 | 2.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000304 | 2.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000304 | 2.500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000305 | 2.500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000305 | 2.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000306 | 2.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000306 | 2.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.000,00 |
| 080002.0824400281.009 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE PASSAGEM | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000307 | 29.879,94 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000307 | 14.939,97 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000307 | 14.939,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000308 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000308 | 2.987,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000308 | 2.988,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 71.711,87 |
| 080002.0824400281.077 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000309 | 11.951,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000309 | 107.567,80 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000310 | 23.080,00 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000310 | 230.800,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 373.399,78 |
| 080002.0824400282.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGENS | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000311 | 8.963,98 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000311 | 8.963,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000312 | 2.987,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000312 | 2.988,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000313 | 2.987,99 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000313 | 2.988,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000314 | 1.195,20 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000314 | 1.195,20 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000315 | 2.987,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000315 | 2.988,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 38.246,34 |
| 080002.0824400282.047 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES (CESTA BÁSICA, MATERIAL CONSTRUÇÃO) | | | | | |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000316 | 7.967,98 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000316 | 7.969,98 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000316 | 7.966,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000317 | 11.951,98 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000317 | 11.951,98 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000317 | 11.951,98 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000318 | 7.967,98 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000318 | 7.967,98 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000318 | 7.968,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 83.663,86 |
| 080002.0824400282.048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000319 | 17.927,96 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000319 | 17.927,97 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000320 | 1.991,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000320 | 1.991,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000320 | 1.992,01 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000321 | 27.887,95 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000321 | 27.887,95 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000321 | 27.887,95 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000322 | 1.991,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000322 | 1.991,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000322 | 1.992,01 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000323 | 3.983,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000323 | 3.983,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000323 | 3.984,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 143.423,74 |
| 080002.0824400282.049 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000324 | 3.187,19 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000324 | 3.187,19 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000324 | 3.187,20 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000325 | 1.195,20 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000325 | 1.195,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000325 | 1.195,20 |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000326 | 11.951,98 |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000326 | 11.951,98 |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000326 | 11.951,98 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000327 | 1.991,99 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000327 | 1.991,99 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000327 | 1.992,00 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000328 | 39.839,92 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000328 | 39.839,92 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000328 | 39.839,94 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000329 | 14.342,37 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000329 | 14.342,37 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000329 | 14.342,38 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000330 | 3.983,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000330 | 3.983,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000330 | 3.984,00 |
| 333904100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000331 | 3.187,19 |
| 333904100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000331 | 3.187,19 |
| 333904100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000331 | 3.187,20 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 239.039,56 |
| 080002.0824400292.050 - MANUTENÇÃO DE CESTA BÁSICA | | | | | |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000332 | 29.879,94 |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000332 | 29.879,94 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000333 | 29.879,94 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000333 | 29.879,94 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 119.519,76 |
| 080002.0824400302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | | | | |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000334 | 9.959,98 |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000334 | 9.959,98 |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000334 | 9.959,98 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000335 | 7.967,98 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000335 | 7.967,98 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000335 | 7.968,00 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000336 | 3.983,99 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000336 | 3.983,99 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000336 | 3.984,00 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000337 | 1.991,99 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000337 | 1.991,99 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000337 | 1.992,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000338 | 1.991,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000338 | 1.991,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000338 | 1.992,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000339 | 1.991,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000339 | 1.991,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000339 | 1.992,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 83.663,82 |
| 080002.0824400312.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000340 | 15.935,97 |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000340 | 15.935,97 |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000340 | 15.935,97 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000341 | 1.991,99 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000341 | 1.991,99 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000341 | 1.992,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000342 | 3.983,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000342 | 3.983,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000342 | 3.984,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000343 | 1.991,99 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000343 | 1.991,99 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000343 | 1.992,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000344 | 1.991,99 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000344 | 1.991,99 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000344 | 1.992,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000345 | 1.991,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000345 | 1.991,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000345 | 1.992,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000346 | 1.991,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000346 | 1.991,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000346 | 1.992,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 89.639,79 |
| 080002.0824400322.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000347 | 1.991,99 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000347 | 1.991,99 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000347 | 1.992,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000348 | 1.991,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000348 | 1.991,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000348 | 1.992,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000349 | 1.991,99 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000349 | 1.991,99 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|--|--------|---------|------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000349 | 1.992,00 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000350 | 1.991,99 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000350 | 1.991,99 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000350 | 1.992,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000351 | 1.991,99 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000351 | 1.991,99 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000351 | 1.992,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000352 | 1.991,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000352 | 1.991,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000352 | 1.992,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.855,88 |
| 080002.0824400332.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO VARIAVEL | | | | | |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000353 | 3.983,99 |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000353 | 3.983,99 |
| 333900800000 | - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000353 | 3.984,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000354 | 1.991,99 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000354 | 1.991,99 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000354 | 1.992,00 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000355 | 1.991,99 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000355 | 1.991,99 |
| 333903200000 | - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000355 | 1.992,00 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000356 | 796,80 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000356 | 796,80 |
| 333903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000356 | 796,80 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000357 | 1.195,20 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000357 | 1.195,20 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000357 | 1.195,20 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000358 | 1.991,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000358 | 1.991,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000358 | 1.992,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.855,92 |
| 080002.0824400342.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR | | | | | |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000359 | 9.959,98 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000359 | 9.959,98 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000359 | 9.959,98 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000360 | 1.991,99 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000360 | 1.991,99 |
| 331901600000 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000360 | 1.992,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000361 | 159.359,70 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000361 | 159.359,70 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000361 | 159.359,72 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000362 | 17.927,96 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000362 | 17.927,96 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000362 | 17.927,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000363 | 23.903,95 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000363 | 23.903,95 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000363 | 23.903,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000364 | 5.975,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000364 | 5.975,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000364 | 5.976,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 657.358,76 |
| 080002.0824400812.156 - manutenção de atividades do Índice de Gestao Descentralizada | | | | | |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000365 | 3.846,66 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000365 | 3.846,66 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000365 | 3.846,68 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000366 | 9.616,66 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000366 | 9.616,66 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000366 | 9.616,68 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000367 | 1.923,33 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000367 | 1.923,33 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000367 | 1.923,34 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000368 | 1.538,66 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000368 | 1.538,66 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000368 | 1.538,68 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000369 | 11.540,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000369 | 11.540,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000369 | 11.540,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000370 | 769,33 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000370 | 769,33 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000370 | 769,34 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 87.704,00 |
| 080002.0824400822.161 - manutenção de atividades do centro de ref. especializados de assistencia social - CREAS | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000371 | 3.846,66 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000371 | 3.846,66 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000371 | 3.846,68 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000372 | 1.538,66 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000372 | 1.538,66 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000372 | 1.538,66 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|--|--------|---------|------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000373 | 3.846,66 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000373 | 3.846,66 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000373 | 3.846,68 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000374 | 1.154,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000374 | 1.154,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000374 | 1.154,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000375 | 3.846,66 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000375 | 3.846,66 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000375 | 3.846,68 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000376 | 15.386,66 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000376 | 15.386,66 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000376 | 15.386,68 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 88.858,00 |
| 080002.0824400832.157 - centro de referencia de assistencia social - cras | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000377 | 7.693,33 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000377 | 7.693,33 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000377 | 7.693,34 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000378 | 1.856,66 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000378 | 1.856,66 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000378 | 2.056,68 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000379 | 3.846,66 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000379 | 3.846,66 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000379 | 3.846,68 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000380 | 2.692,66 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000380 | 2.692,66 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000380 | 2.692,68 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000381 | 3.846,66 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000381 | 3.846,66 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000381 | 3.846,68 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000382 | 1.856,66 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000382 | 1.856,66 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000382 | 2.056,68 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000383 | 1.856,66 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000383 | 1.856,66 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000383 | 2.056,68 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000384 | 3.846,66 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000384 | 3.846,66 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000384 | 3.846,68 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 83.088,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 080002.082440802.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000385 | 5.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000385 | 5.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000385 | 5.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000386 | 1.666,66 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000386 | 1.666,66 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000386 | 1.666,68 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000387 | 1.666,66 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000387 | 1.666,66 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000387 | 1.666,68 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000388 | 1.666,66 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000388 | 1.666,66 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000388 | 1.666,68 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000389 | 1.666,66 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000389 | 1.666,66 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000389 | 1.666,68 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000390 | 1.666,66 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000390 | 1.666,66 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000390 | 1.666,68 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 40.000,00 |
| 080002.082440812.165 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO CASA POPULAR | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000391 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 100.000,00 |
| 080002.082440812.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000392 | 1.666,68 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000392 | 1.666,66 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000392 | 1.666,66 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000393 | 6.666,68 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000393 | 6.666,66 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000393 | 6.666,66 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000394 | 666,68 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000394 | 666,66 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000394 | 666,66 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000395 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000395 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000395 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000396 | 1.666,68 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Fiscal | 0000396 | 1.666,66 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000396 | 1.666,66 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------|---|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.855.928,01 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 080003.0824300352.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL | | | | | |
| 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000397 | 5.975,98 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000397 | 5.975,98 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000397 | 5.976,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000398 | 63.743,88 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000398 | 63.743,88 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000398 | 63.743,88 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000399 | 3.983,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000399 | 3.983,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000399 | 3.984,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000400 | 1.991,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000400 | 1.991,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000400 | 1.992,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000401 | 1.991,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000401 | 1.991,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000401 | 1.992,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 233.063,54 |
| 080003.0824300362.057 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | |
| 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000402 | 5.975,98 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000402 | 5.975,98 |
| 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000402 | 5.976,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000403 | 5.975,98 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000403 | 5.975,98 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000403 | 5.976,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000404 | 1.195,20 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000404 | 1.195,20 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000404 | 1.195,20 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000405 | 1.991,99 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000405 | 1.991,99 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000405 | 1.992,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000406 | 1.195,20 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000406 | 1.195,20 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000406 | 1.195,20 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000407 | 2.788,79 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000407 | 2.788,79 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000407 | 2.788,80 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000408 | 1.991,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000408 | 1.991,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000408 | 1.992,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 63.345,46 |
| 080003.0824300371.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAP. AMPL. EM ESPAÇO FÍSICO P/ FUNC. DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOL | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000409 | 19.919,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000409 | 19.919,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000409 | 19.919,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,88 |
| 080003.0824300372.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPAÇO ALEGRIA | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000410 | 9.959,98 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000410 | 9.959,98 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000410 | 9.959,98 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000411 | 1.931,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000411 | 1.931,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000411 | 2.112,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000412 | 19.523,29 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000412 | 19.523,29 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000412 | 20.713,30 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000413 | 3.983,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000413 | 3.983,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000413 | 3.984,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000414 | 3.983,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000414 | 3.983,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000414 | 3.984,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000415 | 7.171,18 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000415 | 7.171,18 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000415 | 7.171,20 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 141.033,32 |
| Total Unidade: | | | | | 497.202,20 |
| Total Órgão: | | | | | 4.544.224,07 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 2.197.497,68 |
| 2420 - RECURSOS DE FNAS | | | | | 1.001.088,52 |
| 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 1.224.409,63 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 4.780,78 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 4.780,82 |
| 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | | | | | 111.666,64 |
| TOTAL | | | | | 4.544.224,07 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 090002.1030100092.061 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - SAUDE | | | | | |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000416 | 119.519,78 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 119.519,78 |
| 090002.1030100401.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SAUDE | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000417 | 47.807,91 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2320 - RECURSOS DO SUS | Fiscal | 0000417 | 35.855,93 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 83.663,84 |
| 090002.1030100401.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000418 | 89.021,10 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2320 - RECURSOS DO SUS | Fiscal | 0000418 | 89.021,10 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000418 | 89.021,10 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000419 | 115.400,00 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000419 | 115.400,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 497.863,30 |
| 090002.1030100401.014 - CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000420 | 31.871,94 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2320 - RECURSOS DO SUS | Fiscal | 0000420 | 31.871,94 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000420 | 31.871,94 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 95.615,82 |
| 090002.1030100402.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000421 | 1.550.000,00 |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000422 | 17.927,97 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000423 | 850.000,00 |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000424 | 600.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000425 | 1.000.000,00 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000426 | 59.759,89 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000427 | 95.615,82 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000428 | 956.158,24 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000429 | 5.975,99 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000430 | 5.975,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000431 | 119.519,78 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000432 | 1.700.000,00 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000433 | 17.927,97 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000434 | 95.615,82 |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000435 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000436 | 179.279,67 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000437 | 59.759,89 |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000438 | 89.639,83 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 7.409.132,85 |
| 090002.1030100402.063 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM-NOROESTE | | | | | |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000439 | 215.135,60 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 215.135,60 |
| 090002.1030100402.064 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000440 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000441 | 2.390,40 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000442 | 3.585,59 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 11.951,98 |
| 090002.1030100402.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000443 | 1.792,80 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000443 | 1.792,80 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000444 | 1.195,20 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000444 | 1.195,20 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000445 | 1.195,20 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000445 | 1.195,20 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000446 | 1.792,80 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000446 | 1.792,80 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000447 | 1.195,20 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000447 | 1.195,20 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000448 | 2.987,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000448 | 2.987,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 20.318,38 |
| 090002.1030100402.066 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO IDOSO | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000449 | 8.963,98 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000449 | 8.963,98 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000450 | 2.987,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000450 | 2.987,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000451 | 2.987,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000451 | 2.987,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000452 | 2.987,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000452 | 2.987,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000453 | 896,40 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000453 | 896,40 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000454 | 2.987,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000454 | 2.987,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 43.624,68 |
| 090002.1030100402.148 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SISPUMUNIC | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000455 | 115.400,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 115.400,00 |
| 090002.1030100402.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000456 | 1.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Fiscal | 0000456 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000457 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Fiscal | 0000457 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000458 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Fiscal | 0000458 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000459 | 4.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Fiscal | 0000459 | 4.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000460 | 3.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Fiscal | 0000460 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 20.000,00 |
| 090002.1030100411.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF | | | | | |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000461 | 8.963,99 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000461 | 8.963,98 |
| 345906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000462 | 4.481,99 |
| 345906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000462 | 8.963,99 |
| 345906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Social | 0000462 | 4.481,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.855,94 |
| 090002.1030100412.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000463 | 59.759,89 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000463 | 59.759,89 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000464 | 11.951,98 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000464 | 11.951,98 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000465 | 11.951,98 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000465 | 11.951,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000466 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000466 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 179.279,68 |
| 090002.1030100422.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAC'S | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000467 | 227.087,58 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000467 | 227.087,58 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000468 | 660.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000468 | 29.879,95 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000469 | 29.879,94 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000469 | 29.879,95 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.203.815,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 090002.1030100432.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000470 | 264.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000470 | 264.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000471 | 174.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000471 | 174.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000472 | 11.951,98 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000472 | 11.951,98 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000473 | 234.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000473 | 234.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000474 | 29.879,94 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000474 | 29.879,95 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000475 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000475 | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000476 | 29.879,94 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000476 | 29.879,95 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000477 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000477 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.511.327,70 |
| 090002.1030100442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000478 | 50.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000478 | 50.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000479 | 156.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000479 | 86.238,97 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000480 | 11.951,98 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000480 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 366.142,93 |
| 090002.1030100452.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000481 | 23.903,96 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000481 | 59.759,89 |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000482 | 8.963,98 |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000482 | 8.963,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 101.591,82 |
| 090002.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000483 | 1.195,20 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000483 | 1.195,20 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000484 | 1.195,20 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000484 | 1.195,20 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000485 | 1.195,20 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000485 | 1.195,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000486 | 1.195,20 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000486 | 1.195,20 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000487 | 1.195,20 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000487 | 1.195,20 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000488 | 1.195,20 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000488 | 1.195,20 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000489 | 1.792,79 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000489 | 1.792,80 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 17.927,99 |
| 090002.1030100472.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000490 | 23.903,96 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000491 | 5.975,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000492 | 5.975,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000493 | 11.951,98 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000494 | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000495 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000496 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 65.735,89 |
| 090002.1030100482.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000497 | 2.987,99 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000497 | 2.988,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000498 | 1.195,20 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000498 | 1.195,20 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000499 | 1.195,20 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000499 | 1.195,20 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000500 | 1.792,79 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000500 | 1.792,80 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000501 | 1.792,79 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000501 | 1.792,80 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000502 | 100.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000502 | 100.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000503 | 1.792,79 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000503 | 1.792,80 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 221.513,56 |
| 090002.1030200492.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000504 | 29.879,94 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000504 | 29.879,95 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000505 | 29.879,94 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000505 | 29.879,95 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000506 | 150.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000506 | 150.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000507 | 29.879,94 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000507 | 29.879,95 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 479.279,67 |
| 090002.1030300401.080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICOMANO | | | | | |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000508 | 125.000,00 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Fiscal | 0000508 | 125.000,00 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Fiscal | 0000508 | 125.000,00 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000508 | 125.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 500.000,00 |
| 090002.1030400502.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000509 | 72.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000509 | 72.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000510 | 2.987,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000510 | 2.988,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000511 | 2.987,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000511 | 2.988,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000512 | 2.987,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000512 | 2.988,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000513 | 1.195,20 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000513 | 1.195,20 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 164.318,37 |
| Total Unidade: | | | | | 13.479.014,78 |
| Total Órgão: | | | | | 13.479.014,78 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2301 - RECURSOS PROPRIOS - SAUDE | | | | | 10.844.053,44 |
| 2320 - RECURSOS DO SUS | | | | | 2.144.186,31 |
| 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | | | | | 125.000,00 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 365.775,03 |
| TOTAL | | | | | 13.479.014,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 100001.0412200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000514 | 124.341,31 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 124.341,31 |
| 100001.0412200031.067 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SAC | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000515 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |
| 100001.0412200032.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000516 | 500.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000517 | 239.039,56 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000518 | 277.285,89 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000519 | 17.927,97 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000520 | 23.903,96 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000521 | 11.951,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000522 | 7.469,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000522 | 7.469,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000522 | 7.469,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000522 | 7.470,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.099.989,30 |
| 100001.1545200512.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000523 | 590.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000524 | 760.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000525 | 59.759,89 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000525 | 59.759,89 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000526 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000526 | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000527 | 418.319,23 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000527 | 418.319,23 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000528 | 11.951,98 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000528 | 11.951,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000529 | 14.939,97 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000529 | 14.939,97 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000529 | 14.939,97 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000529 | 14.939,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.401.774,07 |
| 100001.1545200521.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000530 | 59.759,89 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,89 |
| 100001.1545200522.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000531 | 10.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000532 | 5.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000533 | 11.951,98 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000534 | 2.390,40 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000535 | 3.585,59 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000536 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000537 | 1.991,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000537 | 1.991,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000537 | 1.992,01 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 44.879,95 |
| 100001.1545200531.081 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, CASA E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE REPTIDOR DE SINAIS DE TV | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000538 | 5.975,99 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000538 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000539 | 8.655,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000539 | 2.888,33 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000539 | 2.888,33 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000539 | 2.878,34 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 29.261,98 |
| 100001.1545200532.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000540 | 11.745,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000541 | 2.596,38 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000542 | 2.390,40 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000543 | 3.585,59 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000544 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 26.294,35 |
| 100001.1545200541.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000545 | 17.927,96 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000545 | 17.927,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.855,93 |
| 100001.1545200542.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000546 | 5.975,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000547 | 2.390,40 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000548 | 239.039,56 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000549 | 11.951,98 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000550 | 89.639,83 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000550 | 89.639,84 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000551 | 7.171,19 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 445.808,79 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Total Unidade: | | | | | 4.282.965,57 |
| Total Órgão: | | | | | 4.282.965,57 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOURO | | | | | 3.593.545,80 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 27.290,27 |
| 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 634.849,17 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 27.280,33 |
| TOTAL | | | | | 4.282.965,57 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | | |
| 120001.261220032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000552 | 400.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000553 | 400.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000554 | 35.855,93 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000555 | 5.975,99 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000556 | 101.591,81 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000557 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000558 | 9.959,98 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000558 | 9.959,98 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000558 | 9.959,98 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000559 | 300.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.279.279,66 |
| 120001.2678200551.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000560 | 106.771,01 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000560 | 106.771,00 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000560 | 106.771,00 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000561 | 100.000,00 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000561 | 100.000,00 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000561 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 620.313,01 |
| 120001.2678200551.022 - REABERTURA E CASALHAMENTO DE ESTRADA | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000562 | 95.615,82 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 95.615,82 |
| 120001.2678200551.023 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE ONIBUS | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000563 | 23.903,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.903,96 |
| 120001.2678200551.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000564 | 23.903,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.903,96 |
| 120001.2678200551.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000565 | 14.939,97 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000565 | 14.939,97 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000565 | 14.939,97 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000565 | 14.939,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,89 |
| 120001.2678200551.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000566 | 44.819,91 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000566 | 44.819,91 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000566 | 44.819,91 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000566 | 44.819,94 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 179.279,67 |
| 120001.2678200551.068 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA INDENIZAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000567 | 95.615,82 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 95.615,82 |
| 120001.2678200552.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000568 | 239.039,56 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000569 | 119.519,78 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000570 | 2.390,40 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000571 | 149.399,72 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2902 - CIDE | Fiscal | 0000571 | 149.399,73 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000572 | 35.855,93 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2902 - CIDE | Fiscal | 0000572 | 35.855,94 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000573 | 119.519,78 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2902 - CIDE | Fiscal | 0000573 | 119.519,78 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000574 | 9.561,58 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000575 | 19.919,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000575 | 19.919,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000575 | 19.919,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.039.822,09 |
| Total Unidade: | | | | | 3.417.493,88 |
| Total Órgão: | | | | | 3.417.493,88 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 2.160.136,86 |
| 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | | | | | 566.530,88 |
| 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | | 266.530,88 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 29.879,94 |
| 2902 - CIDE | | | | | 304.775,45 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 89.639,87 |
| TOTAL | | | | | 3.417.493,88 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| 130001.2012200031.027 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS, CAIXAS SECAS E BARRAGENS | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000576 | 31.871,93 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000576 | 31.871,93 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000576 | 31.871,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 95.615,82 |
| 130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000577 | 280.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000578 | 275.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000579 | 191.231,65 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000580 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000581 | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000582 | 478.079,12 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000583 | 59.759,89 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000584 | 19.919,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000584 | 19.919,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000584 | 19.919,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.355.782,53 |
| 130001.2012200561.028 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA BIONERGETICA | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000585 | 29.879,94 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000585 | 5.975,99 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000585 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 41.831,92 |
| 130001.2012200561.029 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO P/ FEIRA LIVRE | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000586 | 5.975,99 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000586 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 11.951,98 |
| 130001.2012200561.030 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES P/ EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000587 | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000587 | 2.987,99 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000587 | 2.988,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 17.927,97 |
| 130001.2012200561.031 - CONSTRUÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO DO HORTO FLORESTAL | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000588 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 11.951,98 |
| 130001.2012200561.032 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA TRABALHADORES RURAIS | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000589 | 59.759,89 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000589 | 29.879,94 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000589 | 29.879,95 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|-----------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 119.519,78 |
| 130001.2012200561.033 - CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE APICULTURA | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000590 | 17.927,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 17.927,97 |
| 130001.2012200561.034 - CRIAÇÃO DE VIVEIRO P/ DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000591 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 11.951,98 |
| 130001.2012200561.035 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000592 | 23.903,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000592 | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000592 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 47.807,92 |
| 130001.2012200561.036 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ PRESERVAÇÃO E REFORESTAMENTO | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000593 | 23.903,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000593 | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000593 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 47.807,92 |
| 130001.2012200561.037 - ELETRIFICAÇÃO RURAL | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000594 | 23.903,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000594 | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000594 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 47.807,92 |
| 130001.2012200561.038 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000595 | 35.855,93 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000595 | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000595 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,89 |
| 130001.2012200561.039 - REABERTURA DE CARREADORES | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000596 | 35.855,93 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000596 | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000596 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,89 |
| 130001.2012200561.040 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ ASSENTAMENTO RURAL | | | | | |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000597 | 17.927,97 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000597 | 8.963,98 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000597 | 8.963,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.855,94 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| 130001.2012200561.041 - CONSTRUÇÃO DE ARMAZEM E LABORATORIO | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000598 | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000598 | 5.975,99 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000598 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.903,96 |
| 130001.2012200561.069 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000599 | 79.679,85 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000599 | 79.679,85 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000599 | 79.679,86 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 239.039,56 |
| 130001.2012200562.086 - AQUISIÇÕES DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO PRODUTOR | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000600 | 29.879,94 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000600 | 29.879,95 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000601 | 2.987,99 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000601 | 2.988,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000602 | 2.987,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000602 | 2.988,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000603 | 11.951,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000603 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 95.615,83 |
| 130001.2012200562.087 - FESTA DOS AGRICULTORES | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000604 | 11.540,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000604 | 6.181,98 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000604 | 6.181,98 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000605 | 2.513,99 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000605 | 1.731,00 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000605 | 1.731,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000606 | 2.513,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000606 | 1.731,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000606 | 1.731,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000607 | 23.080,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000607 | 18.339,94 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000607 | 18.339,95 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 95.615,83 |
| 130001.2012200562.088 - CONVENIO COM ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000608 | 59.759,89 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,89 |
| 130001.2012200562.158 - apoio a grupos de apicultores | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000609 | 5.770,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000609 | 2.885,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000609 | 2.885,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000610 | 5.770,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000610 | 2.885,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000610 | 961,66 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000610 | 961,66 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000610 | 961,68 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.080,00 |
| 130001.201220842.160 - coopsate | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000611 | 13.848,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 13.848,00 |
| 130001.201220862.159 - curso de homeopatia | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000612 | 3.462,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000612 | 1.154,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000612 | 1.154,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000613 | 2.308,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000613 | 1.731,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000613 | 1.731,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000614 | 17.310,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000614 | 2.885,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000614 | 2.885,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 34.620,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.568.744,48 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| 130002.2012200031.042 - REABERTURA DE CARREADORES | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000615 | 35.855,93 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000615 | 17.927,96 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000615 | 17.927,97 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000616 | 2.390,40 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000617 | 45.417,52 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000617 | 17.927,96 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000617 | 17.927,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 155.375,71 |
| 130002.2012200031.043 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000618 | 59.759,89 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000618 | 29.879,94 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000618 | 29.879,95 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 119.519,78 |
| 130002.2012200032.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000619 | 11.951,98 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000619 | 5.975,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000619 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000620 | 2.987,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000620 | 1.493,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000620 | 1.494,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000621 | 17.927,97 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000621 | 8.963,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000621 | 8.963,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000622 | 29.879,94 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000622 | 14.939,97 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000622 | 14.939,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 125.495,76 |
| 130002.2012200572.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000623 | 17.927,97 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000623 | 5.975,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000623 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000624 | 2.987,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000624 | 1.493,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000624 | 1.494,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000625 | 8.963,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000625 | 4.481,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000625 | 4.481,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000626 | 17.927,97 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000626 | 8.963,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000626 | 8.963,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 89.639,83 |
| 130002.2012200572.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000627 | 175.159,89 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000627 | 376.079,94 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000627 | 376.079,95 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 927.319,78 |
| Total Unidade: | | | | | 1.417.350,86 |
| Total Órgão: | | | | | 3.986.095,34 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOURO | | | | | 2.375.020,99 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 812.509,09 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 756.801,99 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 20.881,62 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 20.881,65 |
| TOTAL | | | | | 3.986.095,34 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | |
| 140001.0612200611.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÁNSITO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000628 | 2.987,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000628 | 2.988,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000629 | 2.987,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000629 | 2.988,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000630 | 2.987,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000630 | 2.988,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 17.927,97 |
| 140001.0618100611.072 - IMPLANTAÇÃO DO POLICIAMENTO ELETRONICO | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000631 | 23.903,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000631 | 15.935,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000631 | 7.967,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000632 | 23.903,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000632 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000632 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000632 | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000632 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 95.615,84 |
| 140001.0618100611.073 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS POLICIAIS | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000633 | 29.879,94 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 29.879,94 |
| 140001.0618100882.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000634 | 80.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000635 | 20.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000636 | 5.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000637 | 15.000,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000638 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000639 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000640 | 10.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000641 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 155.000,00 |
| 140001.0618100902.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000642 | 1.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000642 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000643 | 2.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000643 | 2.500,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000644 | 1.500,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000644 | 1.500,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000645 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000645 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000646 | 2.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000646 | 2.500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000647 | 2.500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | Fiscal | 0000647 | 2.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 22.000,00 |
| 140001.0618200882.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000648 | 130.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000649 | 30.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000650 | 5.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000651 | 15.000,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000652 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000653 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000654 | 20.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000655 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 230.000,00 |
| 140001.0618200892.171 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | | | | |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000656 | 2.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000657 | 5.000,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000658 | 3.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000659 | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000660 | 5.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000661 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 22.000,00 |
| 140001.0642200882.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR | | | | | |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000662 | 2.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000663 | 5.000,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000664 | 3.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000665 | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000666 | 7.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOUREO | Fiscal | 0000667 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 24.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 596.423,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | |
| Unidade | 220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL | | | | |
| 140220.0618200882.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000668 | 15.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000669 | 15.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000670 | 5.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000671 | 5.000,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000672 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000673 | 3.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000674 | 15.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000675 | 3.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000675 | 3.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000675 | 3.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000675 | 3.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000675 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 78.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 78.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 674.423,75 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 594.651,83 |
| 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | | | | | 24.911,97 |
| 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | | 10.967,98 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 8.975,99 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 8.975,99 |
| 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | | | | | 25.939,99 |
| TOTAL | | | | | 674.423,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 150001.1812200032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000676 | 239.039,56 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000677 | 119.519,78 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000678 | 59.759,89 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000679 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000680 | 29.879,94 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000681 | 2.000.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000682 | 19.919,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000682 | 19.919,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000682 | 19.919,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.513.935,05 |
| 150001.1854100671.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000683 | 23.903,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.903,96 |
| 150001.1854100671.047 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000684 | 29.879,94 |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000685 | 29.879,94 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,88 |
| 150001.1854100671.048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL SOMBRA DA TARDE | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000686 | 23.903,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000686 | 29.879,94 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000686 | 29.879,95 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000687 | 23.903,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000687 | 8.963,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000687 | 8.963,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000687 | 8.963,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000687 | 8.963,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 143.423,74 |
| 150001.1854100671.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO P/ LIXO TÓXICO | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000688 | 35.855,93 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000688 | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000688 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,89 |
| 150001.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000689 | 17.927,97 |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000689 | 8.963,98 |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000689 | 8.963,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.855,94 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 150001.1854100671.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS | | | | | |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000690 | 35.855,93 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000690 | 17.927,96 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000690 | 17.927,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 71.711,86 |
| 150001.1854100671.052 - REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000691 | 5.975,99 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000692 | 3.585,59 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000693 | 127.886,16 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 137.447,74 |
| 150001.1854100672.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000694 | 5.975,99 |
| 333903100000 | - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000695 | 5.975,99 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000696 | 5.975,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000697 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.903,96 |
| 150001.1854200732.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODENORTE | | | | | |
| 331900400000 | - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000698 | 10.756,78 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000699 | 10.756,78 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000700 | 2.390,40 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000701 | 2.390,40 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000702 | 2.390,40 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000703 | 2.390,40 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 31.075,16 |
| Total Unidade: | | | | | 3.100.777,18 |
| Total Órgão: | | | | | 3.100.777,18 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 2.887.633,57 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 77.687,84 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 77.687,87 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 28.883,94 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 28.883,96 |
| TOTAL | | | | | 3.100.777,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | | |
| 160001.1512200032.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000704 | 41.831,92 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000705 | 5.975,99 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000706 | 17.927,97 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000707 | 5.975,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000708 | 5.975,99 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000709 | 5.975,99 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000710 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000711 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000711 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000711 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 107.567,81 |
| 160001.1545100611.053 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000712 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.975,99 |
| 160001.1545100611.054 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS P/ PEDESTRES | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000713 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.975,99 |
| 160001.1545100611.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000714 | 119.519,78 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000714 | 19.919,96 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000714 | 19.919,96 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000714 | 19.919,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 179.279,67 |
| 160001.1545100611.056 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000715 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.975,99 |
| 160001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000716 | 35.855,93 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.855,93 |
| 160001.1545100611.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000717 | 83.663,85 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 0000717 | 11.951,97 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | Fiscal | 0000717 | 11.951,97 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000717 | 11.951,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 119.519,78 |
| 160001.1551200391.070 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000718 | 119.519,78 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000718 | 39.839,92 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000718 | 39.839,92 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000718 | 39.839,94 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 239.039,56 |
| 160001.1551200392.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000719 | 17.927,97 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000720 | 5.975,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000721 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000722 | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000723 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 41.831,93 |
| Total Unidade: | | | | | 741.022,65 |
| Total Órgão: | | | | | 741.022,65 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOURO | | | | | 513.935,07 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 71.711,85 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 71.711,85 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 5.975,99 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 77.687,89 |
| TOTAL | | | | | 741.022,65 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | |
| 170001.1312200032.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000724 | 150.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000725 | 75.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000726 | 71.711,87 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000727 | 5.975,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000728 | 47.807,91 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000729 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000730 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000730 | 5.975,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000730 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 374.399,73 |
| 170001.1339100631.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SETORES P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000731 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.975,99 |
| 170001.1339100632.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000732 | 5.975,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000733 | 2.390,40 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000734 | 2.390,40 |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000735 | 5.975,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000736 | 3.585,59 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000737 | 3.585,59 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.903,96 |
| 170001.1339200642.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000738 | 17.927,97 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000739 | 5.975,99 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000740 | 35.855,93 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 59.759,89 |
| 170001.1339200642.102 - FESTEJOS NATALINOS | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000741 | 17.927,97 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000742 | 5.975,99 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000743 | 17.927,97 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 41.831,93 |
| 170001.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000744 | 17.927,97 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000745 | 5.975,99 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000746 | 23.903,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 47.807,92 |
| 170001.1339200642.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000747 | 5.975,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000748 | 179.279,67 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 185.255,66 |
| 170001.2781200651.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES | | | | | |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000749 | 35.855,93 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000749 | 47.807,91 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000749 | 47.807,91 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000749 | 47.807,92 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 179.279,67 |
| 170001.2781200651.062 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR | | | | | |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000750 | 59.759,89 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000750 | 7.967,98 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000750 | 7.967,98 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000750 | 7.968,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 83.663,85 |
| 170001.2781200651.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | | | | | |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000751 | 69.321,47 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000751 | 39.839,92 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000751 | 39.839,98 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000751 | 39.839,88 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 188.841,25 |
| 170001.2781200652.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000752 | 17.927,97 |
| 333903100000 | - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000753 | 11.951,98 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000754 | 59.759,89 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000755 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 95.615,83 |
| 170001.2781200652.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000756 | 23.903,96 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000757 | 5.975,99 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000758 | 5.975,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000759 | 1.991,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000759 | 1.991,99 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000759 | 1.992,01 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 41.831,93 |
| 170001.2781300691.064 - CONTRIBUIÇÃO A LIGA FRANCISQUENSE DE ESPORTES AMADORES | | | | | |
| 333904100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000760 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.975,99 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | |
| Total Unidade: | | | | | 1.334.143,60 |
| Total Órgão: | | | | | 1.334.143,60 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOURO | | | | | 1.031.360,14 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 95.615,81 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 95.615,87 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 7.967,98 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 103.583,80 |
| TOTAL | | | | | 1.334.143,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | |
| 180001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000761 | 192.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000762 | 120.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000763 | 5.975,99 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000764 | 5.975,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000765 | 5.975,99 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000766 | 11.951,98 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000767 | 1.991,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000767 | 1.991,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000767 | 1.992,01 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 347.855,94 |
| 180001.1133400032.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000768 | 15.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000769 | 15.000,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000770 | 300.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 330.000,00 |
| 180001.2266100031.044 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL | | | | | |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000771 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 50.000,00 |
| 180001.2266300592.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000772 | 5.975,99 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000773 | 5.975,99 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000774 | 5.975,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000775 | 5.975,99 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000776 | 23.903,96 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 47.807,92 |
| 180001.2266300592.143 - MANUTENÇÃO DO COMINES | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000777 | 5.975,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000778 | 3.585,59 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000779 | 8.366,38 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000780 | 8.366,38 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000781 | 3.187,19 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000781 | 3.187,19 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000781 | 3.187,20 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.855,92 |
| 180001.2266300702.094 - CONTRIBUIÇÃO A ANPO | | | | | |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000782 | 2.390,40 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.390,40 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | |
| 180001.2269100032.142 - CONTRIBUIÇÃO A CAMARA DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | | | | | |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000783 | 5.975,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.975,99 |
| 180001.2369500601.045 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000784 | 53.783,90 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000784 | 8.963,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000784 | 8.963,99 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000785 | 59.759,89 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000785 | 8.963,98 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000785 | 8.963,99 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 149.399,73 |
| Total Unidade: | | | | | 969.285,90 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | |
| Unidade | 081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | | |
| 180081.1648200681.059 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000786 | 119.519,78 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000786 | 119.519,78 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 239.039,56 |
| 180081.1648200682.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000787 | 3.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000788 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000789 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 249.039,56 |
| Total Órgão: | | | | | 1.218.325,46 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOURO | | | | | 1.052.591,35 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 137.447,74 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 17.927,98 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 5.179,18 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 5.179,21 |
| TOTAL | | | | | 1.218.325,46 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | |
| Unidade | 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | |
| 200001.0927200662.107 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | |
| 331900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Fiscal | 0000001 | 2.900.000,00 |
| 331900300000 - PENSÕES | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Fiscal | 0000002 | 1.300.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000003 | 125.000,00 |
| 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000004 | 5.975,99 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000005 | 17.927,97 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000006 | 59.759,89 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000007 | 5.975,99 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000008 | 17.927,97 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000009 | 17.927,97 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000010 | 5.975,99 |
| 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000011 | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000012 | 23.903,96 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000013 | 11.951,98 |
| 333909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000014 | 11.951,98 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000015 | 3.107,51 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | Social | 0000016 | 11.951,98 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.525.315,17 |
| Total Unidade: | | | | | 4.525.315,17 |
| Total Órgão: | | | | | 4.525.315,17 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | |
| 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | 4.525.315,17 |
| TOTAL | | | | | 4.525.315,17 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---------------------------------------|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | | |
| Unidade | 211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | | |
| 210211.0412200032.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000790 | 140.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000791 | 91.200,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000792 | 59.000,00 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000793 | 6.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000794 | 10.000,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000795 | 20.000,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000796 | 2.000,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | Fiscal | 0000796 | 2.000,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000796 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 332.200,00 |
| Total Unidade: | | | | | 332.200,00 |
| Total Órgão: | | | | | 332.200,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 328.200,00 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 2.000,00 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | | 332.200,00 |
| Total Geral: | | | | | 86.171.621,03 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 34.815.520,92 |
| 2201 - MDE | | | | | 3.017.005,81 |
| 2202 - FUNDEB 40% | | | | | 8.623.420,18 |
| 2203 - FUNDEB 60% | | | | | 10.276.579,82 |
| 2220 - RECURSOS DO FNDE | | | | | 376.487,32 |
| 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | 1.225.077,75 |
| 2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO | | | | | 1.578.288,30 |
| 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | | | 10.844.053,44 |
| 2320 - RECURSOS DO SUS | | | | | 2.144.186,31 |
| 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | | | | | 125.000,00 |
| 2420 - RECURSOS DE FNAS | | | | | 1.001.088,52 |
| 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 1.224.409,63 |
| 2501 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | 4.525.315,17 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 2.152.190,21 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 1.297.244,42 |
| 2901 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | | | 204.982,59 |
| 2902 - CIDE | | | | | 304.775,45 |
| 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 1.699.828,28 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 589.560,28 |
| 2906 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | | | | | 25.939,99 |
| 2999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | | | | | 120.666,64 |
| TOTAL DAS FONTES | | | | | 86.171.621,03 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | 1.171.621,03 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|----------------|-----------|------------------|-----|-------|---------------|
| Total Líquido: | | | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 1.001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | 1.309.572,47 | | 1.309.572,47 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 2.637.084,48 | | | 2.637.084,48 |
| 2.002 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | 71.108,25 | | | 71.108,25 |
| Total Órgão: | 2.708.192,73 | 1.309.572,47 | | 4.017.765,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Órgão: 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 776.399,73 | | | 776.399,73 |
| 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA | 296.766,12 | | | 296.766,12 |
| 2.162 - manutenção de atividades da ADESF | 346.200,00 | | | 346.200,00 |
| Total Órgão: | 1.419.365,85 | | | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
| Órgão: 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | 706.607,37 | | | 706.607,37 |
| 2.007 - PAG. PREC. Nº 0460.2003.181.17.40-3, 082.1994.181.17.49-0, 0001.2001.181.17.40-8 e 0778.2006.17.40-7 | 444.290,00 | | | 444.290,00 |
| 2.108 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS Nº 200110000046 | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 2.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| Total Órgão: | 1.238.897,37 | | | 1.238.897,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| Órgão: 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | 472.385,04 | | | 472.385,04 |
| Total Órgão: | 472.385,04 | | | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| Órgão: 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 113.543,80 | | | 113.543,80 |
| 2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 559.759,89 | | | 559.759,89 |
| 2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS | 29.879,94 | | | 29.879,94 |
| Total Órgão: | 703.183,63 | | | 703.183,63 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Órgão: 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 3.977.300,94 | | | 3.977.300,94 |
| 2.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 207.228,26 | | | 207.228,26 |
| 2.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES | 17.927,98 | | | 17.927,98 |
| 2.013 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | 378.079,12 | | | 378.079,12 |
| Total Órgão: | 4.580.536,30 | | | 4.580.536,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Órgão: 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | 481.519,78 | | | 481.519,78 |
| 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | 778.799,46 | | | 778.799,46 |
| 2.017 - CONFECÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL | 5.975,99 | | | 5.975,99 |
| 2.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU | 23.903,96 | | | 23.903,96 |
| 2.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | 4.547.807,92 | | | 4.547.807,92 |
| Total Órgão: | 5.838.007,11 | | | 5.838.007,11 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Órgão: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 1.002 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO IFES | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 1.003 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 1.006 - CONST., REFORMA, ADAPTAÇÕES DE PREDIOS E CONST. DE QUADRA POL. EM ESCOLAS DO ENSINO | | 292.619,78 | | 292.619,78 |
| 1.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE ESCOLA | | 123.639,56 | | 123.639,56 |
| 1.066 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPOTIVA EM CRECHE E ESCOLA | | 142.599,78 | | 142.599,78 |
| 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | | 403.900,00 | | 403.900,00 |
| 1.075 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO E BIODIGESTOR DA ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA | | 132.710,00 | | 132.710,00 |
| 1.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA | | 358.559,34 | | 358.559,34 |
| 1.082 - construção de quadra poliesportiva, reforma de quadra em creches | | 115.400,00 | | 115.400,00 |
| 1.083 - construção, reforma, ampliação de creches e pre-escolas | | 115.400,00 | | 115.400,00 |
| 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.402.830,63 | | | 2.402.830,63 |
| 2.022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO | 29.879,95 | | | 29.879,95 |
| 2.023 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRÓPRIA - MDE | 179.279,67 | | | 179.279,67 |
| 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | 23.697,97 | | | 23.697,97 |
| 2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 490.031,09 | | | 490.031,09 |
| 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | 866.518,41 | | | 866.518,41 |
| 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE | 65.735,88 | | | 65.735,88 |
| 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | 41.831,93 | | | 41.831,93 |
| 2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | 29.879,95 | | | 29.879,95 |
| 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO - EDUCAÇÃO | 764.308,63 | | | 764.308,63 |
| 2.031 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS | 62.150,29 | | | 62.150,29 |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE EXCPCIONAIS | 65.735,89 | | | 65.735,89 |
| 2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 8.239.384,30 | | | 8.239.384,30 |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.445.030,00 | | | 6.445.030,00 |
| 2.035 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 137.447,76 | | | 137.447,76 |
| 2.036 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40% | 123.639,56 | | | 123.639,56 |
| 2.037 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60% | 239.039,56 | | | 239.039,56 |
| 2.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | 1.798.155,96 | | | 1.798.155,96 |
| 2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | 1.173.713,52 | | | 1.173.713,52 |
| 2.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23.080,00 | | | 23.080,00 |
| Total Órgão: | 23.601.370,95 | 2.664.108,13 | | 26.265.479,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 1.004 - CONSTRUÇÃO SEDE DO CONSELHO TUTELAR | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1.007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1.008 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A 3ª IDADE | | 59.759,90 | | 59.759,90 |
| 1.009 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE PASSAGEM | | 71.711,87 | | 71.711,87 |
| 1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAP. AMPL. EM ESPAÇO FÍSICO P/ FUNC. DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E | | 59.759,88 | | 59.759,88 |
| 1.077 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | | 373.399,78 | | 373.399,78 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL | 961.988,44 | | | 961.988,44 |
| 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 96.636,75 | | | 96.636,75 |
| 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO | 22.708,78 | | | 22.708,78 |
| 2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 52.588,72 | | | 52.588,72 |
| 2.042 - CONVENIO PARA ABRIGO DOS VELHOS | 131.471,76 | | | 131.471,76 |
| 2.044 - CONVENIO COM A APAE | 113.543,79 | | | 113.543,79 |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | 28.684,76 | | | 28.684,76 |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGENS | 38.246,34 | | | 38.246,34 |
| 2.047 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES (CESTA BÁSICA, MATERIAL CONSTRUÇÃO) | 83.663,86 | | | 83.663,86 |
| 2.048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 143.423,74 | | | 143.423,74 |
| 2.049 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | 239.039,56 | | | 239.039,56 |
| 2.050 - MANUTENÇÃO DE CESTA BÁSICA | 119.519,76 | | | 119.519,76 |
| 2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | 83.663,82 | | | 83.663,82 |
| 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 89.639,79 | | | 89.639,79 |
| 2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 35.855,88 | | | 35.855,88 |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL | 35.855,92 | | | 35.855,92 |
| 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR | 657.358,76 | | | 657.358,76 |
| 2.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL | 233.063,54 | | | 233.063,54 |
| 2.057 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 63.345,46 | | | 63.345,46 |
| 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPAÇO ALEGRIA | 141.033,32 | | | 141.033,32 |
| 2.150 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO | 28.850,00 | | | 28.850,00 |
| 2.156 - manutenção de atividades do Índice de Gestão Descentralizada | 87.704,00 | | | 87.704,00 |
| 2.157 - centro de referência de assistência social - cras | 83.088,00 | | | 83.088,00 |
| 2.161 - manutenção de atividades do centro de ref. especializados de assistência social - CREAS | 88.858,00 | | | 88.858,00 |
| 2.165 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO CASA POPULAR | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 2.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Total Órgão: | 3.869.832,75 | 674.391,32 | | 4.544.224,07 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Órgão: 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SAUDE | | 83.663,84 | | 83.663,84 |
| 1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | | 497.863,30 | | 497.863,30 |
| 1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO | | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF | | 35.855,94 | | 35.855,94 |
| 1.080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICOMANO | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2.061 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - SAUDE | 119.519,78 | | | 119.519,78 |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.409.132,85 | | | 7.409.132,85 |
| 2.063 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CIM-NOROESTE | 215.135,60 | | | 215.135,60 |
| 2.064 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | 11.951,98 | | | 11.951,98 |
| 2.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA | 20.318,38 | | | 20.318,38 |
| 2.066 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA AO IDOSO | 43.624,68 | | | 43.624,68 |
| 2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | 179.279,68 | | | 179.279,68 |
| 2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAC'S | 1.203.815,00 | | | 1.203.815,00 |
| 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | 1.511.327,70 | | | 1.511.327,70 |
| 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 366.142,93 | | | 366.142,93 |
| 2.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 101.591,82 | | | 101.591,82 |
| 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 17.927,99 | | | 17.927,99 |
| 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | 65.735,89 | | | 65.735,89 |
| 2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | 221.513,56 | | | 221.513,56 |
| 2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA | 479.279,67 | | | 479.279,67 |
| 2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 164.318,37 | | | 164.318,37 |
| 2.148 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SISPUMUNIC | 115.400,00 | | | 115.400,00 |
| 2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Total Órgão: | 12.266.015,88 | 1.212.998,90 | | 13.479.014,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Órgão: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO | | 124.341,31 | | 124.341,31 |
| 1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 35.855,93 | | 35.855,93 |
| 1.067 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SAC | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.081 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, CASA E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE REPTIDOR DE SINAIS DE TV | | 29.261,98 | | 29.261,98 |
| 2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | 2.401.774,07 | | | 2.401.774,07 |
| 2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 44.879,95 | | | 44.879,95 |
| 2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV | 26.294,35 | | | 26.294,35 |
| 2.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 445.808,79 | | | 445.808,79 |
| 2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 1.099.989,30 | | | 1.099.989,30 |
| Total Órgão: | 4.018.746,46 | 264.219,11 | | 4.282.965,57 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | | |
| 1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIRROS | | 620.313,01 | | 620.313,01 |
| 1.022 - REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADA | | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 1.023 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE ONIBUS | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 1.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 1.068 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA INDENIZAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | 1.279.279,66 | | | 1.279.279,66 |
| 2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.039.822,09 | | | 1.039.822,09 |
| Total Órgão: | 2.319.101,75 | 1.098.392,13 | | 3.417.493,88 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão: 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| 1.027 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS, CAIXAS SECAS E BARRAGENS | | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| 1.028 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA BIONERGETICA | | 41.831,92 | | 41.831,92 |
| 1.029 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO P/ FEIRA LIVRE | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 1.030 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES P/ EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 1.031 - CONSTRUÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO DO HORTO FLORESTAL | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 1.032 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA TRABALHADORES RURAIS | | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 1.033 - CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE APICULTURA | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 1.034 - CRIAÇÃO DE VIVEIRO P/ DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 1.035 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA | | 47.807,92 | | 47.807,92 |
| 1.036 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO | | 47.807,92 | | 47.807,92 |
| 1.037 - ELETRIFICAÇÃO RURAL | | 47.807,92 | | 47.807,92 |
| 1.038 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1.039 - REABERTURA DE CARREADORES | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1.040 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ ASSENTAMENTO RURAL | | 35.855,94 | | 35.855,94 |
| 1.041 - CONSTRUÇÃO DE ARMAZEM E LABORATORIO | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 1.042 - REABERTURA DE CARREADORES | | 155.375,71 | | 155.375,71 |
| 1.043 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM | | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 1.069 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | 1.355.782,53 | | | 1.355.782,53 |
| 2.086 - AQUISIÇÕES DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO PRODUTOR | 95.615,83 | | | 95.615,83 |
| 2.087 - FESTA DOS AGRICULTORES | 95.615,83 | | | 95.615,83 |
| 2.088 - CONVENIO COM ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 59.759,89 | | | 59.759,89 |
| 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO | 125.495,76 | | | 125.495,76 |
| 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF | 89.639,83 | | | 89.639,83 |
| 2.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 927.319,78 | | | 927.319,78 |
| 2.158 - apoio a grupos de apicultores | 23.080,00 | | | 23.080,00 |
| 2.159 - curso de homeopatia | 34.620,00 | | | 34.620,00 |
| 2.160 - coopsate | 13.848,00 | | | 13.848,00 |
| Total Órgão: | 2.820.777,45 | 1.165.317,89 | | 3.986.095,34 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Órgão: 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | |
| 1.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 1.072 - IMPLANTAÇÃO DO POLICIAMENTO ELETRONICO | | 95.615,84 | | 95.615,84 |
| 1.073 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS POLICIAIS | | 29.879,94 | | 29.879,94 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 155.000,00 | | | 155.000,00 |
| 2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| 2.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 2.171 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 2.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| Total Órgão: | 531.000,00 | 143.423,75 | | 674.423,75 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Órgão: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 1.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 1.047 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO | | 59.759,88 | | 59.759,88 |
| 1.048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL SOMBRA DA TARDE | | 143.423,74 | | 143.423,74 |
| 1.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 1.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS | | 35.855,94 | | 35.855,94 |
| 1.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS | | 71.711,86 | | 71.711,86 |
| 1.052 - REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO | | 137.447,74 | | 137.447,74 |
| 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 2.513.935,05 | | | 2.513.935,05 |
| 2.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE | 23.903,96 | | | 23.903,96 |
| 2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODENORTE | 31.075,16 | | | 31.075,16 |
| Total Órgão: | 2.568.914,17 | 531.863,01 | | 3.100.777,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão: 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | | |
| 1.053 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1.054 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS P/ PEDESTRES | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS | | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 1.056 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1.057 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO | | 35.855,93 | | 35.855,93 |
| 1.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 1.070 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 107.567,81 | | | 107.567,81 |
| 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO | 41.831,93 | | | 41.831,93 |
| Total Órgão: | 149.399,74 | 591.622,91 | | 741.022,65 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Órgão: 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | |
| 1.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SETORES P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 1.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES | | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| 1.062 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIÁRIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR | | 83.663,85 | | 83.663,85 |
| 1.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | | 188.841,25 | | 188.841,25 |
| 1.064 - CONTRIBUIÇÃO A LIGA FRANCISQUENSE DE ESPORTES AMADORES | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 374.399,73 | | | 374.399,73 |
| 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA | 23.903,96 | | | 23.903,96 |
| 2.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS | 59.759,89 | | | 59.759,89 |
| 2.102 - FESTEJOS NATALINOS | 41.831,93 | | | 41.831,93 |
| 2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO | 47.807,92 | | | 47.807,92 |
| 2.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | 185.255,66 | | | 185.255,66 |
| 2.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR | 95.615,83 | | | 95.615,83 |
| 2.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | 41.831,93 | | | 41.831,93 |
| Total Órgão: | 870.406,85 | 463.736,75 | | 1.334.143,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Órgão: 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | |
| 1.044 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1.045 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO | | 149.399,73 | | 149.399,73 |
| 1.059 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 47.807,92 | | | 47.807,92 |
| 2.094 - CONTRIBUIÇÃO A ANPO | 2.390,40 | | | 2.390,40 |
| 2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | 347.855,94 | | | 347.855,94 |
| 2.142 - CONTRIBUIÇÃO A CAMARA DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | 5.975,99 | | | 5.975,99 |
| 2.143 - MANUTENÇÃO DO COMINES | 35.855,92 | | | 35.855,92 |
| 2.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem | 330.000,00 | | | 330.000,00 |
| Total Órgão: | 779.886,17 | 438.439,29 | | 1.218.325,46 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|--------------|---------|-------------------|--------------|
| Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | |
| 2.107 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 4.525.315,17 | | | 4.525.315,17 |
| Total Órgão: | 4.525.315,17 | | | 4.525.315,17 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Órgão: 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMÔNIO | | | | |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 332.200,00 | | | 332.200,00 |
| Total Órgão: | 332.200,00 | | | 332.200,00 |
| Total Geral: | 75.613.535,37 | 10.558.085,66 | | 86.171.621,03 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 1.171.621,03 |
| Total Líquido: | | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Unidade | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | |
| Subfunção | 031 - Ação Legislativa | | | |
| Programa | 0001 - CONTROLE DO LEGISLATIVO | | | |
| | 1.001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | 1.309.572,47 | 1.309.572,47 |
| | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 2.637.084,48 | 2.637.084,48 |
| | 2.002 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 71.108,25 | 71.108,25 |
| Total Órgão: | | | 4.017.765,20 | 4.017.765,20 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | |
| | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | | 776.399,73 | 776.399,73 |
| | 2.162 - manutenção de atividades da ADESF | | 346.200,00 | 346.200,00 |
| Subfunção | 129 - Administração de Receitas | | | |
| Programa | 0004 - SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | | | |
| | 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA | | 296.766,12 | 296.766,12 |
| Total Órgão: | | | 1.419.365,85 | 1.419.365,85 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade | 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Função | 03 - Essencial à Justiça | | | |
| Subfunção | 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | |
| Programa | 0005 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA | | | |
| | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | | 706.607,37 | 706.607,37 |
| | 2.007 - PAG. PREC. Nº 0460.2003.181.17.40-3, 082.1994.181.17.49-0, 0001.2001.181.17.40-8 e 0778.2006.17.40-7 | | 444.290,00 | 444.290,00 |
| | 2.108 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS Nº 200110000046 | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 2.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Total Órgão: | | | 1.238.897,37 | 1.238.897,37 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade | 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 124 - Controle Interno | | | |
| Programa | 0006 - SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | | | |
| 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | | | 472.385,04 | 472.385,04 |
| Total Órgão: | | | 472.385,04 | 472.385,04 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 121 - Planejamento e Orçamento | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 113.543,80 | 113.543,80 |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0007 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | | 559.759,89 | 559.759,89 |
| 2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS | | | 29.879,94 | 29.879,94 |
| Total Órgão: | | | 703.183,63 | 703.183,63 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.977.300,94 | 3.977.300,94 |
| Programa | 0007 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | |
| | 2.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | 207.228,26 | 207.228,26 |
| Programa | 0008 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| | 2.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES | | 17.927,98 | 17.927,98 |
| Programa | 0009 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | | |
| | 2.013 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | 378.079,12 | 378.079,12 |
| Total Órgão: | | | 4.580.536,30 | 4.580.536,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 123 - Administração Financeira | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | | 481.519,78 | 481.519,78 |
| Subfunção | 129 - Administração de Receitas | | | |
| Programa | 0011 - FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | | |
| | 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | | 778.799,46 | 778.799,46 |
| | 2.017 - CONFECÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| | 2.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| Função | 28 - Encargos especiais | | | |
| Subfunção | 843 - Serviço da Dívida Interna | | | |
| Programa | 0011 - FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | | |
| | 2.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | | 4.529.879,95 | 4.529.879,95 |
| Programa | 0012 - ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DIVIDA | | | |
| | 2.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| Total Órgão: | | | 5.838.007,11 | 5.838.007,11 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 1.003 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| | 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.402.830,63 | 2.402.830,63 |
| | 2.022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| Programa | 0009 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | | |
| | 2.023 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - MDE | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| Programa | 0019 - COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | | |
| | 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | 23.697,97 | 23.697,97 |
| Subfunção | 306 - Alimentação e Nutrição | | | |
| Programa | 0013 - MERENDA ESCOLAR | | | |
| | 2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | 490.031,09 | 490.031,09 |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | |
| Programa | 0014 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| | 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 866.518,41 | 866.518,41 |
| | 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE | | 65.735,88 | 65.735,88 |
| Programa | 0015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | |
| | 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| Programa | 0016 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | | |
| | 2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | 29.879,95 | 29.879,95 |
| Programa | 0017 - SALARIO EDUCAÇÃO | | | |
| | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | | 403.900,00 | 403.900,00 |
| | 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO - EDUCAÇÃO | | 764.308,63 | 764.308,63 |
| Subfunção | 362 - Ensino Médio | | | |
| Programa | 0080 - ENSINO MÉDIO | | | |
| | 1.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| Subfunção | 363 - Ensino Profissional | | | |
| Programa | 0021 - ENSINO REGULAR | | | |
| | 1.002 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO IFES | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Subfunção | 364 - Ensino Superior | | | |
| Programa | 0020 - INCENTIVO A GRADUAÇÃO | | | |
| | 2.031 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS | | 62.150,29 | 62.150,29 |
| | 2.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Subfunção | 365 - Educação Infantil | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 365 - Educação Infantil | | | |
| Programa | 0017 - SALARIO EDUCAÇÃO | | | |
| | 1.082 - construção de quadra poliesportiva, reforma de quadra em creches | | 115.400,00 | 115.400,00 |
| | 1.083 - construção, reforma, ampliação de creches e pre-escolas | | 115.400,00 | 115.400,00 |
| Subfunção | 367 - Educação Especial | | | |
| Programa | 0018 - EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | | | |
| | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE EXCPCIONAIS | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| Unidade | 002 - FUNDEB | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | |
| Programa | 0021 - ENSINO REGULAR | | | |
| | 1.006 - CONST., REFORMA, ADAPTAÇÕES DE PREDIOS E CONST. DE QUADRA POL. EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 292.619,78 | 292.619,78 |
| | 1.075 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO E BIODIGESTOR DA ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA | | 132.710,00 | 132.710,00 |
| | 2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | 8.239.384,30 | 8.239.384,30 |
| | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | | 6.445.030,00 | 6.445.030,00 |
| | 2.035 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 137.447,76 | 137.447,76 |
| | 2.036 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - FUNDEB 40% | | 123.639,56 | 123.639,56 |
| | 2.037 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - FUNDEB 60% | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| | 2.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | 23.080,00 | 23.080,00 |
| Subfunção | 365 - Educação Infantil | | | |
| Programa | 0071 - ENSINO INFANTIL | | | |
| | 1.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE ESCOLA | | 123.639,56 | 123.639,56 |
| | 1.066 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPOTIVA EM CRECHE E ESCOLA | | 142.599,78 | 142.599,78 |
| | 2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | | 1.798.155,96 | 1.798.155,96 |
| | 2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | | 1.173.713,52 | 1.173.713,52 |
| Total Órgão: | | | 26.265.479,08 | 26.265.479,08 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|--|-----------|------------|------------|
| Órgão: | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL | | | 961.988,44 | 961.988,44 |
| Subfunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa | 0022 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | | | |
| 1.004 - CONSTRUÇÃO SEDE DO CONSELHO TUTELAR | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | 96.636,75 | 96.636,75 |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa | 0023 - CASA DO CIDADÃO | | | |
| 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO | | | 22.708,78 | 22.708,78 |
| Subfunção | 482 - Habitação Urbana | | | |
| Programa | 0024 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | | | |
| 1.007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 241 - Assistência ao Idoso | | | |
| Programa | 0025 - ADENTIMENTO AO IDOSO | | | |
| 1.008 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A 3ª IDADE | | | 59.759,90 | 59.759,90 |
| 2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | 52.588,72 | 52.588,72 |
| 2.042 - CONVENIO PARA ABRIGO DOS VELHOS | | | 131.471,76 | 131.471,76 |
| Subfunção | 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | |
| Programa | 0026 - ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | | | |
| 2.044 - CONVENIO COM A APAE | | | 113.543,79 | 113.543,79 |
| Subfunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa | 0027 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | | |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | | 28.684,76 | 28.684,76 |
| Programa | 0028 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 2.150 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO | | | 28.850,00 | 28.850,00 |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | 35.000,00 | 35.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------------|---|-----------|------------|------------|
| Órgão: | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade: | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Função: | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa: | 0028 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 1.009 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE PASSAGEM | | 71.711,87 | 71.711,87 |
| | 1.077 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | | 373.399,78 | 373.399,78 |
| | 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGENS | | 38.246,34 | 38.246,34 |
| | 2.047 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES (CESTA BÁSICA, MATERIAL CONSTRUÇÃO) | | 83.663,86 | 83.663,86 |
| | 2.048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | 143.423,74 | 143.423,74 |
| | 2.049 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| Programa: | 0029 - PROGRAMA CESTA BASICA PARA CARENTES | | | |
| | 2.050 - MANUTENÇÃO DE CESTA BASICA | | 119.519,76 | 119.519,76 |
| Programa: | 0030 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | | |
| | 2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | 83.663,82 | 83.663,82 |
| Programa: | 0031 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | |
| | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 89.639,79 | 89.639,79 |
| Programa: | 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| | 2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 35.855,88 | 35.855,88 |
| Programa: | 0033 - PISO BASICO VARIAVEL | | | |
| | 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO VARIAVEL | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| Programa: | 0034 - RESTAURANTE POPULAR | | | |
| | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR | | 657.358,76 | 657.358,76 |
| Programa: | 0081 - indice de gestao descentralizada | | | |
| | 2.156 - manutenção de atividades do Índice de Gestão Descentralizada | | 87.704,00 | 87.704,00 |
| Programa: | 0082 - Centro de referencia especializados de assistencia social - CREAS | | | |
| | 2.161 - manutenção de atividades do centro de ref. especializados de assistencia social - CREAS | | 88.858,00 | 88.858,00 |
| Programa: | 0083 - centro de referencia de assistencia social - cras | | | |
| | 2.157 - centro de referencia de assistencia social - cras | | 83.088,00 | 83.088,00 |
| Programa: | 080 - PROGRAMA INCLUIR | | | |
| | 2.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Programa: | 081 - FUNCOP | | | |
| | 2.165 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO CASA POPULAR | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Unidade: | 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| Função: | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção: | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa: | 0035 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | | | |
| | 2.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL | | 233.063,54 | 233.063,54 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| Unidade | 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa | 0036 - OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| | 2.057 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 63.345,46 | 63.345,46 |
| Programa | 0037 - PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | | | |
| | 1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAP. AMPL. EM ESPAÇO FÍSICO P/ FUNC. DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOL | | 59.759,88 | 59.759,88 |
| | 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPAÇO ALEGRIA | | 141.033,32 | 141.033,32 |
| Total Órgão: | | | 4.544.224,07 | 4.544.224,07 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Unidade: | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função: | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção: | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa: | 0009 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | | |
| | 2.061 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA - SAUDE | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| Programa: | 0040 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | | | |
| | 1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SAUDE | | 83.663,84 | 83.663,84 |
| | 1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | | 497.863,30 | 497.863,30 |
| | 1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO | | 95.615,82 | 95.615,82 |
| | 2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.409.132,85 | 7.409.132,85 |
| | 2.063 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CIM-NOROESTE | | 215.135,60 | 215.135,60 |
| | 2.064 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | | 11.951,98 | 11.951,98 |
| | 2.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA | | 20.318,38 | 20.318,38 |
| | 2.066 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA AO IDOSO | | 43.624,68 | 43.624,68 |
| | 2.148 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SISPUMUNIC | | 115.400,00 | 115.400,00 |
| | 2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programa: | 0041 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | |
| | 1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF | | 35.855,94 | 35.855,94 |
| | 2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | 179.279,68 | 179.279,68 |
| Programa: | 0042 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S | | | |
| | 2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAC'S | | 1.203.815,00 | 1.203.815,00 |
| Programa: | 0043 - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | | | |
| | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | | 1.511.327,70 | 1.511.327,70 |
| Programa: | 0044 - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | | |
| | 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | 366.142,93 | 366.142,93 |
| Programa: | 0045 - FARMACIA BASICA | | | |
| | 2.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | | 101.591,82 | 101.591,82 |
| Programa: | 0046 - PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | |
| | 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 17.927,99 | 17.927,99 |
| Programa: | 0047 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | | |
| | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | 65.735,89 | 65.735,89 |
| Programa: | 0048 - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | | | |
| | 2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | | 221.513,56 | 221.513,56 |
| Subfunção: | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| Programa: | 0049 - GESTÃO PLENA | | | |
| | 2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA | | 479.279,67 | 479.279,67 |
| Subfunção: | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | |
| Programa: | 0040 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | | | |
| | 1.080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICOMANO | | 500.000,00 | 500.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|--------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 304 - Vigilância Sanitária | | | |
| Programa | 0050 - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | | | 164.318,37 | 164.318,37 |
| Total Órgão: | | | 13.479.014,78 | 13.479.014,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO | | 124.341,31 | 124.341,31 |
| | 1.067 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SAC | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | 1.099.989,30 | 1.099.989,30 |
| Função | 15 - Urbanismo | | | |
| Subfunção | 452 - Serviços Urbanos | | | |
| Programa | 0051 - LIMPEZA PUBLICA | | | |
| | 2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | | 2.401.774,07 | 2.401.774,07 |
| Programa | 0052 - CEMITERIOS | | | |
| | 1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| | 2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS | | 44.879,95 | 44.879,95 |
| Programa | 0053 - SERVIÇOS DE TV | | | |
| | 1.081 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, CASA E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE REPTIDOR DE SINAIS DE TV | | 29.261,98 | 29.261,98 |
| | 2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV | | 26.294,35 | 26.294,35 |
| Programa | 0054 - ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | |
| | 1.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 35.855,93 | 35.855,93 |
| | 2.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 445.808,79 | 445.808,79 |
| Total Órgão: | | | 4.282.965,57 | 4.282.965,57 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | |
| Função: | 26 - Transporte | | | |
| Subfunção: | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | | 1.279.279,66 | 1.279.279,66 |
| Subfunção: | 782 - Transporte Rodoviário | | | |
| Programa: | 0055 - ESTRADAS VICINAIS | | | |
| | 1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | | 620.313,01 | 620.313,01 |
| | 1.022 - REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADA | | 95.615,82 | 95.615,82 |
| | 1.023 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE ONIBUS | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| | 1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| | 1.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| | 1.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| | 1.068 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA INDENIZAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | | 95.615,82 | 95.615,82 |
| | 2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 1.039.822,09 | 1.039.822,09 |
| Total Órgão: | | | 3.417.493,88 | 3.417.493,88 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|--|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Função | 20 - Agricultura | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 1.027 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS, CAIXAS SECAS E BARRAGENS | | | 95.615,82 | 95.615,82 |
| 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | | | 1.355.782,53 | 1.355.782,53 |
| Programa | 0056 - MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | | | |
| 1.028 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA BIONERGETICA | | | 41.831,92 | 41.831,92 |
| 1.029 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO P/ FEIRA LIVRE | | | 11.951,98 | 11.951,98 |
| 1.030 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES P/ EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| 1.031 - CONSTRUÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO DO HORTO FLORESTAL | | | 11.951,98 | 11.951,98 |
| 1.032 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA TRABALHADORES RURAIS | | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 1.033 - CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE APICULTURA | | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| 1.034 - CRIAÇÃO DE VIVEIRO P/ DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS | | | 11.951,98 | 11.951,98 |
| 1.035 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA | | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| 1.036 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO | | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| 1.037 - ELETRIFICAÇÃO RURAL | | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| 1.038 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS | | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 1.039 - REABERTURA DE CARREADORES | | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 1.040 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ ASSENTAMENTO RURAL | | | 35.855,94 | 35.855,94 |
| 1.041 - CONSTRUÇÃO DE ARMAZEM E LABORATORIO | | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| 1.069 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| 2.086 - AQUISIÇÕES DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO PRODUTOR | | | 95.615,83 | 95.615,83 |
| 2.087 - FESTA DOS AGRICULTORES | | | 95.615,83 | 95.615,83 |
| 2.088 - CONVENIO COM ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 2.158 - apoio a grupos de apicultores | | | 23.080,00 | 23.080,00 |
| Programa | 084 - coopsate | | | |
| 2.160 - coopsate | | | 13.848,00 | 13.848,00 |
| Programa | 086 - curso de homeopatia | | | |
| 2.159 - curso de homeopatia | | | 34.620,00 | 34.620,00 |
| Unidade | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| Função | 20 - Agricultura | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 1.042 - REABERTURA DE CARREADORES | | | 155.375,71 | 155.375,71 |
| 1.043 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM | | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO | | | 125.495,76 | 125.495,76 |
| Programa | 0057 - PRONAF | | | |
| 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF | | | 89.639,83 | 89.639,83 |
| 2.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | 927.319,78 | 927.319,78 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Total Órgão: | | 3.986.095,34 | 3.986.095,34 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | |
| Função | 06 - Segurança Pública | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0061 - PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | | |
| 1.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| Subfunção | 181 - Policiamento | | | |
| Programa | 0061 - PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | | |
| 1.072 - IMPLANTAÇÃO DO POLICIAMENTO ELETRONICO | | | 95.615,84 | 95.615,84 |
| 1.073 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS POLICIAIS | | | 29.879,94 | 29.879,94 |
| Programa | 0088 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Programa | 0090 - CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | | | |
| 2.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Subfunção | 182 - Defesa Civil | | | |
| Programa | 0088 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | |
| 2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Programa | 0089 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | | |
| 2.171 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Subfunção | 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | |
| Programa | 0088 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | |
| 2.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DO CONSUMIDOR | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Unidade | 220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL | | | |
| Função | 06 - Segurança Pública | | | |
| Subfunção | 182 - Defesa Civil | | | |
| Programa | 0088 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | |
| 2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total Órgão: | | | 674.423,75 | 674.423,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| Função: | 18 - Gestão Ambiental | | | |
| Subfunção: | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | | 2.513.935,05 | 2.513.935,05 |
| Subfunção: | 541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | |
| Programa: | 0067 - REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| | 1.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| | 1.047 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO | | 59.759,88 | 59.759,88 |
| | 1.048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL SOMBRA DA TARDE | | 143.423,74 | 143.423,74 |
| | 1.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| | 1.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS | | 35.855,94 | 35.855,94 |
| | 1.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS | | 71.711,86 | 71.711,86 |
| | 1.052 - REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO | | 137.447,74 | 137.447,74 |
| | 2.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| Subfunção: | 542 - Controle Ambiental | | | |
| Programa: | 0073 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO - CODENORTE | | | |
| | 2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODENORTE | | 31.075,16 | 31.075,16 |
| Total Órgão: | | | 3.100.777,18 | 3.100.777,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| Função | 15 - Urbanismo | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO | | | 107.567,81 | 107.567,81 |
| Subfunção | 451 - Infra estrutura Urbana | | | |
| Programa | 0061 - PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | | |
| 1.053 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 1.054 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS P/ PEDESTRES | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS | | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 1.056 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 1.057 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO | | | 35.855,93 | 35.855,93 |
| 1.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| Subfunção | 512 - Saneamento Básico Urbano | | | |
| Programa | 0039 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | | | |
| 1.070 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO | | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| Total Órgão: | | | 741.022,65 | 741.022,65 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | |
| Função | 13 - Cultura | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | 374.399,73 | 374.399,73 |
| Subfunção | 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | |
| Programa | 0063 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | | | |
| 1.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SETORES P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA | | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| Subfunção | 392 - Difusão Cultural | | | |
| Programa | 0064 - PROGRAMA DE FESTEJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | | | |
| 2.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS | | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 2.102 - FESTEJOS NATALINOS | | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| 2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO | | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| 2.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | | | 185.255,66 | 185.255,66 |
| Função | 27 - Desporto e Lazer | | | |
| Subfunção | 812 - Desporto Comunitário | | | |
| Programa | 0065 - INCENTIVO AO DESPORTO | | | |
| 1.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES | | | 179.279,67 | 179.279,67 |
| 1.062 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR | | | 83.663,85 | 83.663,85 |
| 1.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | | | 188.841,25 | 188.841,25 |
| 2.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR | | | 95.615,83 | 95.615,83 |
| 2.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | | | 41.831,93 | 41.831,93 |
| Subfunção | 813 - Lazer | | | |
| Programa | 0069 - PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | | | |
| 1.064 - CONTRIBUIÇÃO A LIGA FRANCISQUENCE DE ESPORTES AMADORES | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| Total Órgão: | | | 1.334.143,60 | 1.334.143,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | 347.855,94 | 347.855,94 |
| Função | 11 - Trabalho | | | |
| Subfunção | 334 - Fomento ao Trabalho | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Função | 22 - Indústria | | | |
| Subfunção | 661 - Promoção Industrial | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 1.044 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Subfunção | 663 - Mineração | | | |
| Programa | 0059 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICÍPIO | | | |
| 2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| 2.143 - MANUTENÇÃO DO COMINES | | | 35.855,92 | 35.855,92 |
| Programa | 0070 - PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICÍPIO | | | |
| 2.094 - CONTRIBUIÇÃO A ANPO | | | 2.390,40 | 2.390,40 |
| Subfunção | 691 - Promoção Comercial | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2.142 - CONTRIBUIÇÃO A CAMARA DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| Função | 23 - Comércio e Serviços | | | |
| Subfunção | 695 - Turismo | | | |
| Programa | 0060 - PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO | | | |
| 1.045 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO | | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| Unidade | 081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| Função | 16 - Habitação | | | |
| Subfunção | 482 - Habitação Urbana | | | |
| Programa | 0068 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| 1.059 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Órgão: | | | 1.218.325,46 | 1.218.325,46 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Unidade | 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Função | 09 - Previdência Social | | | |
| Subfunção | 272 - Previdência do Regime estatutário | | | |
| Programa | 0066 - ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO MUNICIPAL | | | |
| 2.107 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |
| Total Órgão: | | | 4.525.315,17 | 4.525.315,17 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMÔNIO | | | |
| Unidade | 211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMÔNIO | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| Total Órgão: | | | 332.200,00 | 332.200,00 |
| Total Geral: | | | 86.171.621,03 | 86.171.621,03 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 1.171.621,03 |
| Total Líquido: | | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Receita | Despesa | Diferença |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1101 | RECURSOS DO TESOURO | 90.000,00 | 34.815.520,92 | (34.725.520,92) |
| 2201 | MDE | | 3.017.005,81 | (3.017.005,81) |
| 2202 | FUNDEB 40% | | 8.623.420,18 | (8.623.420,18) |
| 2203 | FUNDEB 60% | | 10.276.579,82 | (10.276.579,82) |
| 2220 | RECURSOS DO FNDE | | 376.487,32 | (376.487,32) |
| 2230 | RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 1.225.077,75 | (1.225.077,75) |
| 2299 | DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO | | 1.578.288,30 | (1.578.288,30) |
| 2301 | RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | 10.844.053,44 | (10.844.053,44) |
| 2320 | RECURSOS DO SUS | | 2.144.186,31 | (2.144.186,31) |
| 2330 | RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | | 125.000,00 | (125.000,00) |
| 2420 | RECURSOS DE FNAS | 298.799,45 | 1.001.088,52 | (702.289,07) |
| 2499 | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.224.409,63 | (1.224.409,63) |
| 2501 | RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 6.102.296,09 | 4.525.315,17 | 1.576.980,92 |
| 2610 | CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 2.152.190,21 | (2.152.190,21) |
| 2620 | CONVÊNIO DA UNIÃO | | 1.297.244,42 | (1.297.244,42) |
| 2901 | ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | 204.982,59 | (204.982,59) |
| 2902 | CIDE | 143.423,74 | 304.775,45 | (161.351,71) |
| 2904 | ROYALTIES DO PETRÓLEO | | 1.699.828,28 | (1.699.828,28) |
| 2905 | ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | 956.158,24 | 589.560,28 | 366.597,96 |
| 2906 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | | 25.939,99 | (25.939,99) |
| 2999 | OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | 510.000,00 | 120.666,64 | 389.333,36 |
| Total Geral: | | 8.100.677,52 | 86.171.621,03 | (78.070.943,51) |
| Total Intra-Orçamentário | | 609.072,80 | 1.171.621,03 | (562.548,23) |
| Total Líquido: | | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | |
| Subfunção | 031 - Ação Legislativa | | | |
| Programa | 0001 - CONTROLE DO LEGISLATIVO | | | |
| | 331900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 29.653,89 | | 29.653,89 |
| | 331900300000 - PENSÕES | 105.780,66 | | 105.780,66 |
| | 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.360,00 | | 1.360,00 |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.610,30 | | 1.300.610,30 |
| | 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 147.712,40 | | 147.712,40 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| | 331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.285,60 | | 5.285,60 |
| | 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 71.108,25 | | 71.108,25 |
| | 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 260.390,50 | | 260.390,50 |
| | 333901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 13.320,00 | | 13.320,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 153.879,13 | | 153.879,13 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38.838,75 | | 38.838,75 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.048,48 | | 39.048,48 |
| | 333903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 144.117,66 | | 144.117,66 |
| | 333904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.100,00 | | 17.100,00 |
| | 333909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.600,00 | | 7.600,00 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.794,00 | | 51.794,00 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 240.593,11 | | 240.593,11 |
| | 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.209.572,47 | 1.209.572,47 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 2.708.192,73 | 1.309.572,47 | 4.017.765,20 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 2.708.192,73 | 1.309.572,47 | 4.017.765,20 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 2.708.192,73 | 1.309.572,47 | 4.017.765,20 |
| Função | 03 - Essencial à Justiça | | | |
| Subfunção | 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | |
| Programa | 0005 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 365.000,00 | | 365.000,00 |
| | 331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 444.290,00 | | 444.290,00 |
| | 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.195,20 | | 1.195,20 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.903,96 | | 25.903,96 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.975,99 | | 8.975,99 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------------|---------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 03 - Essencial à Justiça | | | |
| Subfunção | 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | |
| Programa | 0005 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA | | | |
| | 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.585,59 | | 6.585,59 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 64.759,89 | | 64.759,89 |
| | 333909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.171,19 | | 12.171,19 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 1.238.897,37 | | 1.238.897,37 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 1.238.897,37 | | 1.238.897,37 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 1.238.897,37 | | 1.238.897,37 |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 121 - Planejamento e Orçamento | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.711,87 | | 71.711,87 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 113.543,80 | | 113.543,80 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 113.543,80 | | 113.543,80 |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | |
| | 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.620,00 | | 34.620,00 |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 493.620,00 | | 493.620,00 |
| | 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 11.540,00 | | 11.540,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 179.540,00 | | 179.540,00 |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 41.213,96 | | 41.213,96 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 58.935,93 | | 58.935,93 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.285,99 | | 23.285,99 |
| | 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 57.700,00 | | 57.700,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 41.213,96 | | 41.213,96 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 81.603,96 | | 81.603,96 |
| | 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 93.555,93 | | 93.555,93 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 1.122.599,73 | | 1.122.599,73 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA | | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.382.000,00 | | 1.382.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.195.197,80 | | 1.195.197,80 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 910.239,56 | | 910.239,56 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 331909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 143.423,74 | | 143.423,74 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 372.141,82 | | 372.141,82 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 29.903,96 | | 29.903,96 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 81.711,87 | | 81.711,87 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 1.355.855,94 | | 1.355.855,94 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 71.711,87 | | 71.711,87 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 124.341,31 | 124.341,31 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 59.783,90 | 15.000,00 | 74.783,90 |
| 344909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 8.366,38 | | 8.366,38 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 5.757.346,18 | 139.341,31 | 5.896.687,49 |
| Programa | 0007 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 37.051,13 | | 37.051,13 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 505.975,99 | | 505.975,99 |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 207.228,26 | | 207.228,26 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 796.868,09 | | 796.868,09 |
| Programa | 0008 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 7.171,19 | | 7.171,19 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 17.927,98 | | 17.927,98 |
| Programa | 0009 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0009 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | | |
| | 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 378.079,12 | | 378.079,12 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 378.079,12 | | 378.079,12 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 8.072.821,10 | 139.341,31 | 8.212.162,41 |
| Subfunção | 123 - Administração Financeira | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 152.000,00 | | 152.000,00 |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.855,93 | | 35.855,93 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 47.807,91 | | 47.807,91 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 481.519,78 | | 481.519,78 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 481.519,78 | | 481.519,78 |
| Subfunção | 124 - Controle Interno | | | |
| Programa | 0006 - SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.318,36 | | 20.318,36 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 472.385,04 | | 472.385,04 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 472.385,04 | | 472.385,04 |
| Subfunção | 129 - Administração de Receitas | | | |
| Programa | 0004 - SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.423,74 | | 143.423,74 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.390,40 | | 2.390,40 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 129 - Administração de Receitas | | | |
| Programa | 0004 - SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO | | | |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 296.766,12 | | 296.766,12 |
| Programa | 0011 - FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.991,54 | | 250.991,54 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903100000 - PREMIACÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 29.879,95 | | 29.879,95 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 808.679,41 | | 808.679,41 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 1.105.445,53 | | 1.105.445,53 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 10.245.715,25 | 139.341,31 | 10.385.056,56 |
| Função | 06 - Segurança Pública | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0061 - PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | | |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| Subfunção | 181 - Policiamento | | | |
| Programa | 0061 - PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | | |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 77.687,86 | 77.687,86 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 47.807,92 | 47.807,92 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | 125.495,78 | 125.495,78 |
| Programa | 0088 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 06 - Segurança Pública | | | |
| Subfunção | 181 - Policiamento | | | |
| Programa | 0088 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| Programa | 0090 - CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA | | | |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 177.000,00 | 125.495,78 | 302.495,78 |
| Subfunção | 182 - Defesa Civil | | | |
| Programa | 0088 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 308.000,00 | | 308.000,00 |
| Programa | 0089 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | | | |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| Subfunção | 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | |
| Programa | 0088 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 06 - Segurança Pública | | | |
| Subfunção | 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | |
| Programa | 0088 - DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 531.000,00 | 143.423,75 | 674.423,75 |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 961.988,44 | | 961.988,44 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 961.988,44 | | 961.988,44 |
| Subfunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa | 0022 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO MENOR | | | |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Programa | 0028 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 28.850,00 | | 28.850,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 28.850,00 | | 28.850,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 28.850,00 | 50.000,00 | 78.850,00 |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | 15.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| Programa | 0028 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| | 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 253.880,00 | 253.880,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | 373.399,78 | 373.399,78 |
| Programa | 0081 - indice de gestao descentralizada | | | |
| | 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 11.540,00 | | 11.540,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.850,00 | | 28.850,00 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.616,00 | | 4.616,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 34.620,00 | | 34.620,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.308,00 | | 2.308,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 87.704,00 | | 87.704,00 |
| Programa | 0082 - Centro de referencia especializados de assistencia social - CREAS | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.540,00 | | 11.540,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.616,00 | | 4.616,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.540,00 | | 11.540,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.462,00 | | 3.462,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 11.540,00 | | 11.540,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.160,00 | | 46.160,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 88.858,00 | | 88.858,00 |
| Programa | 0083 - centro de referencia de assistencia social - cras | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.080,00 | | 23.080,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| | 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 11.540,00 | | 11.540,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.078,00 | | 8.078,00 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.540,00 | | 11.540,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.540,00 | | 11.540,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 83.088,00 | | 83.088,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa | 080 - PROGRAMA INCLUIR | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Programa | 081 - FUNCOP | | | |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 469.650,00 | 373.399,78 | 843.049,78 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 1.460.488,44 | 423.399,78 | 1.883.888,22 |
| Função | 09 - Previdência Social | | | |
| Subfunção | 272 - Previdência do Regime Estatutário | | | |
| Programa | 0066 - ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL | | | |
| | 331900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 |
| | 331900300000 - PENSÕES | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa | 0009 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | | | |
| | 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| Programa | 0040 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE | | | |
| | 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.550.000,00 | | 1.550.000,00 |
| | 331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 850.000,00 | | 850.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa | 0040 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | | | |
| | 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 97.615,82 | | 97.615,82 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 958.158,24 | | 958.158,24 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121.519,78 | | 121.519,78 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.708.000,00 | | 1.708.000,00 |
| | 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 348.463,57 | | 348.463,57 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 95.615,82 | | 95.615,82 |
| | 333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 446.342,96 | 446.342,96 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 185.279,67 | | 185.279,67 |
| | 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | 230.800,00 | 290.559,89 |
| | 344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 89.639,83 | | 89.639,83 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 7.759.668,45 | 677.142,96 | 8.436.811,41 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 7.879.188,23 | 677.142,96 | 8.556.331,19 |
| Subfunção | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | |
| Programa | 0040 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BASICAS DA SAUDE | | | |
| | 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 7.879.188,23 | 1.177.142,96 | 9.056.331,19 |
| Função | 11 - Trabalho | | | |
| Subfunção | 334 - Fomento ao Trabalho | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| Função | 12 - Educação | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 331900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 11.951,78 | | 11.951,78 |
| | 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| | 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 71.711,87 | | 71.711,87 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 221.111,59 | | 221.111,59 |
| | 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 77.687,86 | | 77.687,86 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 962.134,23 | | 962.134,23 |
| | 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 119.519,78 | 119.519,78 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.759,89 | 59.759,89 | 119.519,78 |
| | 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 2.432.710,58 | 179.279,67 | 2.611.990,25 |
| Programa | 0009 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPRIA | | | |
| | 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| Programa | 0019 - COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS | | | |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 23.697,97 | | 23.697,97 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 2.635.688,22 | 179.279,67 | 2.814.967,89 |
| Subfunção | 306 - Alimentação e Nutrição | | | |
| Programa | 0013 - MERENDA ESCOLAR | | | |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 478.079,12 | | 478.079,12 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.366,38 | | 8.366,38 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 490.031,09 | | 490.031,09 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 306 - Alimentação e Nutrição | | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 490.031,09 | | 490.031,09 |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | |
| Programa | 0014 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 8.366,39 | | 8.366,39 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 15.537,57 | | 15.537,57 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 896.398,35 | | 896.398,35 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 932.254,29 | | 932.254,29 |
| Programa | 0015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 41.831,93 | | 41.831,93 |
| Programa | 0016 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 29.879,95 | | 29.879,95 |
| Programa | 0017 - SALARIO EDUCAÇÃO | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 17.310,00 | | 17.310,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 346.200,00 | 346.200,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 436.247,20 | | 436.247,20 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 57.700,00 | 57.700,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 764.308,63 | 403.900,00 | 1.168.208,63 |
| Programa | 0021 - ENSINO REGULAR | | | |
| 331900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 331900300000 - PENSÕES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.096.000,00 | | 1.096.000,00 |
| 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | | 17.561,58 | | 17.561,58 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | |
| Programa | 0021 - ENSINO REGULAR | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.985.855,93 | | 3.985.855,93 |
| | 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.450.964,78 | | 1.450.964,78 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.964.896,13 | | 2.964.896,13 |
| | 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 137.447,75 | | 137.447,75 |
| | 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 362.679,12 | | 362.679,12 |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 39.317,93 | | 39.317,93 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 621.296,87 | | 621.296,87 |
| | 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.235,97 | | 20.235,97 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.009.437,99 | | 4.009.437,99 |
| | 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 350.319,78 | 350.319,78 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 330.781,41 | | 330.781,41 |
| | 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.927,97 | 75.010,00 | 92.937,97 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 15.207.621,18 | 425.329,78 | 15.632.950,96 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 16.975.895,98 | 829.229,78 | 17.805.125,76 |
| Subfunção | 362 - Ensino Médio | | | |
| Programa | 0080 - ENSINO MÉDIO | | | |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 358.559,34 | 358.559,34 |
| Subfunção | 363 - Ensino Profissional | | | |
| Programa | 0021 - ENSINO REGULAR | | | |
| | 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Subfunção | 364 - Ensino Superior | | | |
| Programa | 0020 - INCENTIVO A GRADUAÇÃO | | | |
| | 333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 62.150,29 | | 62.150,29 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 462.150,29 | | 462.150,29 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 462.150,29 | | 462.150,29 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 365 - Educação Infantil | | | |
| Programa | 0017 - SALARIO EDUCAÇÃO | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 230.800,00 | 230.800,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 230.800,00 | 230.800,00 |
| Programa | 0071 - ENSINO INFANTIL | | | |
| 331900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| 331900300000 - PENSÕES | | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 325.927,97 | | 325.927,97 |
| 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.022.575,72 | | 1.022.575,72 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 162.943,52 | | 162.943,52 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 669.000,00 | | 669.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 331919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 60.955,09 | | 60.955,09 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 243.159,34 | 243.159,34 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 23.080,00 | 23.080,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.971.869,48 | 266.239,34 | 3.238.108,82 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.971.869,48 | 497.039,34 | 3.468.908,82 |
| Subfunção | 367 - Educação Especial | | | |
| Programa | 0018 - EDUCAÇÃO DE ESPECIAIS | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 65.735,89 | | 65.735,89 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 65.735,89 | | 65.735,89 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 23.601.370,95 | 2.664.108,13 | 26.265.479,08 |
| Função | 13 - Cultura | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 71.711,87 | | 71.711,87 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 47.807,91 | | 47.807,91 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 374.399,73 | | 374.399,73 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 374.399,73 | | 374.399,73 |
| Subfunção | 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | |
| Programa | 0063 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 23.903,96 | 5.975,99 | 29.879,95 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 23.903,96 | 5.975,99 | 29.879,95 |
| Subfunção | 392 - Difusão Cultural | | | |
| Programa | 0064 - PROGRAMA DE FESTEIJOS FOLCLORICOS, ARTISTICOS E OUTROS | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 53.783,91 | | 53.783,91 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 256.967,53 | | 256.967,53 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 334.655,40 | | 334.655,40 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 334.655,40 | | 334.655,40 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 732.959,09 | 5.975,99 | 738.935,08 |
| Função | 15 - Urbanismo | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 41.831,92 | | 41.831,92 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 15 - Urbanismo | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 107.567,81 | | 107.567,81 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 107.567,81 | | 107.567,81 |
| Subfunção | 451 - Infra_estrutura Urbana | | | |
| Programa | 0061 - PROGRAMA DE MELHORIA NA ESTRUTURA URBANA | | | |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 352.583,35 | 352.583,35 |
| Subfunção | 452 - Serviços Urbanos | | | |
| Programa | 0051 - LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 590.000,00 | | 590.000,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 760.000,00 | | 760.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 836.638,46 | | 836.638,46 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 2.401.774,07 | | 2.401.774,07 |
| Programa | 0052 - CEMITÉRIOS | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 44.879,95 | 59.759,89 | 104.639,84 |
| Programa | 0053 - SERVIÇOS DE TV | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 15 - Urbanismo | | | |
| Subfunção | 452 - Serviços Urbanos | | | |
| Programa | 0053 - SERVIÇOS DE TV | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.745,99 | | 11.745,99 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.596,38 | | 2.596,38 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11.951,98 | 11.951,98 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.310,00 | 17.310,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 26.294,35 | 29.261,98 | 55.556,33 |
| Programa | 0054 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 179.279,67 | | 179.279,67 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.171,19 | | 7.171,19 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 35.855,93 | 35.855,93 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 445.808,79 | 35.855,93 | 481.664,72 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.918.757,16 | 124.877,80 | 3.043.634,96 |
| Subfunção | 512 - Saneamento Básico Urbano | | | |
| Programa | 0039 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 41.831,93 | 239.039,56 | 280.871,49 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 41.831,93 | 239.039,56 | 280.871,49 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 3.068.156,90 | 716.500,71 | 3.784.657,61 |
| Função | 16 - Habitação | | | |
| Subfunção | 482 - Habitação Urbana | | | |
| Programa | 0068 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 16 - Habitação | | | |
| Subfunção | 482 - Habitação Urbana | | | |
| Programa | 0068 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 239.039,56 | 239.039,56 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 10.000,00 | 239.039,56 | 249.039,56 |
| Função | 18 - Gestão Ambiental | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 29.879,94 | | 29.879,94 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.513.935,05 | | 2.513.935,05 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.513.935,05 | | 2.513.935,05 |
| Subfunção | 541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | |
| Programa | 0067 - REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.975,99 | 5.975,99 | 11.951,98 |
| 333903100000 - PREMIACÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.975,99 | 3.585,59 | 9.561,58 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 5.975,99 | 127.886,16 | 133.862,15 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 245.015,54 | 245.015,54 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 89.639,84 | 89.639,84 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 23.903,96 | 531.863,01 | 555.766,97 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 23.903,96 | 531.863,01 | 555.766,97 |
| Subfunção | 542 - Controle Ambiental | | | |
| Programa | 0073 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO - CODENORTE | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.756,78 | | 10.756,78 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.756,78 | | 10.756,78 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.390,40 | | 2.390,40 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|---|--------------|------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 18 - Gestão Ambiental | | | |
| Subfunção | 542 - Controle Ambiental | | | |
| Programa | 0073 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO - CODENORTE | | | |
| TOTAL PROGRAMA: | | 31.075,16 | | 31.075,16 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 31.075,16 | | 31.075,16 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 2.568.914,17 | 531.863,01 | 3.100.777,18 |
| Função | 20 - Agricultura | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 215.135,61 | 71.711,86 | 286.847,47 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.951,97 | 2.390,40 | 14.342,37 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 513.935,06 | 81.273,45 | 595.208,51 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 215.135,60 | 215.135,60 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 119.519,77 | | 119.519,77 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.481.278,29 | 370.511,31 | 1.851.789,60 |
| Programa | 0056 - MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 95.203,85 | | 95.203,85 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 83.663,85 | | 83.663,85 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 758.950,64 | 758.950,64 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.540,00 | | 11.540,00 |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 35.855,94 | 35.855,94 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 274.071,55 | 794.806,58 | 1.068.878,13 |
| Programa | 0057 - PRONAF | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 29.879,95 | | 29.879,95 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 17.927,96 | | 17.927,96 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 963.175,72 | | 963.175,72 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.016.959,61 | | 1.016.959,61 |
| Programa | 084 - coopsate | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 13.848,00 | | 13.848,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 20 - Agricultura | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 084 - coopsate | | | |
| TOTAL PROGRAMA: | | 13.848,00 | | 13.848,00 |
| Programa | 086 - curso de homeopatia | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.770,00 | | 5.770,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 23.080,00 | | 23.080,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 34.620,00 | | 34.620,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.820.777,45 | 1.165.317,89 | 3.986.095,34 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 2.820.777,45 | 1.165.317,89 | 3.986.095,34 |
| Função | 22 - Indústria | | | |
| Subfunção | 661 - Promoção Industrial | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Subfunção | 663 - Mineração | | | |
| Programa | 0059 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MUNICIPIO | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 32.270,34 | | 32.270,34 |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 8.366,38 | | 8.366,38 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 83.663,84 | | 83.663,84 |
| Programa | 0070 - PROGRAMA DE POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO | | | |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 86.054,24 | | 86.054,24 |
| Subfunção | 691 - Promoção Comercial | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 5.975,99 | | 5.975,99 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 22 - Indústria | | | |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 92.030,23 | 50.000,00 | 142.030,23 |
| Função | 23 - Comércio e Serviços | | | |
| Subfunção | 695 - Turismo | | | |
| Programa | 0060 - PROGRAMA DAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 71.711,87 | 71.711,87 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 77.687,86 | 77.687,86 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | | 149.399,73 | 149.399,73 |
| Função | 26 - Transporte | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 35.855,93 | | 35.855,93 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 101.591,81 | | 101.591,81 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 29.879,94 | | 29.879,94 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.279.279,66 | | 1.279.279,66 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 1.279.279,66 | | 1.279.279,66 |
| Subfunção | 782 - Transporte Rodoviário | | | |
| Programa | 0055 - ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 298.799,45 | | 298.799,45 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 71.711,87 | | 71.711,87 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 239.039,56 | | 239.039,56 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 798.392,13 | 798.392,13 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.039.822,09 | 1.098.392,13 | 2.138.214,22 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 1.039.822,09 | 1.098.392,13 | 2.138.214,22 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 26 - Transporte | | | |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 2.319.101,75 | 1.098.392,13 | 3.417.493,88 |
| Função | 27 - Desporto e Lazer | | | |
| Subfunção | 812 - Desporto Comunitário | | | |
| Programa | 0065 - INCENTIVO AO DESPORTO | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 41.831,93 | | 41.831,93 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 65.735,88 | | 65.735,88 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 451.784,77 | 451.784,77 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 137.447,76 | 451.784,77 | 589.232,53 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 137.447,76 | 451.784,77 | 589.232,53 |
| Subfunção | 813 - Lazer | | | |
| Programa | 0069 - PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | | | |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | 5.975,99 | 5.975,99 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 137.447,76 | 457.760,76 | 595.208,52 |
| Função | 28 - Encargos especiais | | | |
| Subfunção | 843 - Serviço da Dívida Interna | | | |
| Programa | 0011 - FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | | |
| 332902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| 346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 346907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 346907500000 - COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 4.529.879,95 | | 4.529.879,95 |
| Programa | 0012 - ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA DIVIDA | | | |
| 332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 4.547.807,92 | | 4.547.807,92 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 4.547.807,92 | | 4.547.807,92 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL: | | 68.492.048,24 | 10.271.238,18 | 78.763.286,42 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 241 - Assistência ao Idoso | | | |
| Programa | 0025 - ADENTIMENTO AO IDOSO | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 131.471,76 | | 131.471,76 |
| | 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 35.855,94 | 35.855,94 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.903,96 | 23.903,96 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 184.060,48 | 59.759,90 | 243.820,38 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 184.060,48 | 59.759,90 | 243.820,38 |
| Subfunção | 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | |
| Programa | 0026 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE | | | |
| | 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 113.543,79 | | 113.543,79 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 113.543,79 | | 113.543,79 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 113.543,79 | | 113.543,79 |
| Subfunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa | 0022 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 7.171,19 | | 7.171,19 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 96.636,75 | | 96.636,75 |
| Programa | 0027 - PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA | | | |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 28.684,76 | | 28.684,76 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa | 0035 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | | | |
| 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 17.927,96 | | 17.927,96 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 191.231,64 | | 191.231,64 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 233.063,54 | | 233.063,54 |
| Programa | 0036 - OUTROS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 17.927,96 | | 17.927,96 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 17.927,96 | | 17.927,96 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.585,60 | | 3.585,60 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.585,60 | | 3.585,60 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 8.366,38 | | 8.366,38 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 63.345,46 | | 63.345,46 |
| Programa | 0037 - PROJETO ESPAÇO DA ALEGRIA | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 29.879,94 | | 29.879,94 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 59.759,88 | | 59.759,88 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 59.759,88 | 59.759,88 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.513,56 | | 21.513,56 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 141.033,32 | 59.759,88 | 200.793,20 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 562.763,83 | 59.759,88 | 622.523,71 |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa | 0023 - CASA DO CIDADÃO | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1.195,20 | | 1.195,20 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 22.708,78 | | 22.708,78 |
| Programa | 0028 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa | 0028 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.489,55 | | 27.489,55 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.561,59 | | 9.561,59 |
| | 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 95.615,83 | | 95.615,83 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.927,96 | | 17.927,96 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 239.039,57 | | 239.039,57 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.393,51 | | 51.393,51 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 29.879,95 | | 29.879,95 |
| | 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 9.561,58 | | 9.561,58 |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.951,98 | 11.951,98 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 504.373,50 | 71.711,87 | 576.085,37 |
| Programa | 0029 - PROGRAMA CESTA BÁSICA PARA CARENTES | | | |
| | 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59.759,88 | | 59.759,88 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 59.759,88 | | 59.759,88 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 119.519,76 | | 119.519,76 |
| Programa | 0030 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | | |
| | 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 29.879,94 | | 29.879,94 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 83.663,82 | | 83.663,82 |
| Programa | 0031 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| | 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 47.807,91 | | 47.807,91 |
| | 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 89.639,79 | | 89.639,79 |
| Programa | 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| | 333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,98 | | 5.975,98 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa | 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 35.855,88 | | 35.855,88 |
| Programa | 0033 - PISO BASICO VARIAVEL | | | |
| | 333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.585,60 | | 3.585,60 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 35.855,92 | | 35.855,92 |
| Programa | 0034 - RESTAURANTE POPULAR | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.879,94 | | 29.879,94 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.975,98 | | 5.975,98 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 478.079,12 | | 478.079,12 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.783,90 | | 53.783,90 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 71.711,86 | | 71.711,86 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.927,96 | | 17.927,96 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 657.358,76 | | 657.358,76 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 1.548.976,21 | 71.711,87 | 1.620.688,08 |
| Subfunção | 482 - Habitação Urbana | | | |
| Programa | 0024 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | | | |
| | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 59.759,89 | 59.759,89 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 2.409.344,31 | 250.991,54 | 2.660.335,85 |
| Função | 09 - Previdência Social | | | |
| Subfunção | 272 - Previdência do Regime estatutário | | | |
| Programa | 0066 - ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO MUNICIPAL | | | |
| | 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| | 331900900000 - SALARIO-FAMILIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 59.759,89 | | 59.759,89 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Função | 09 - Previdência Social | | | |
| Subfunção | 272 - Previdência do Regime estatutário | | | |
| Programa | 0066 - ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO MUNICIPAL | | | |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| | 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.107,51 | | 3.107,51 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 325.315,17 | | 325.315,17 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 325.315,17 | | 325.315,17 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 325.315,17 | | 325.315,17 |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa | 0040 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE | | | |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.513,56 | | 21.513,56 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.366,38 | | 8.366,38 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.342,37 | | 14.342,37 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 7.768,79 | | 7.768,79 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.951,96 | | 11.951,96 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 75.895,04 | | 75.895,04 |
| Programa | 0041 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | |
| | 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 119.519,78 | | 119.519,78 |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| | 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| | 344909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| | 345906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 17.927,97 | 17.927,97 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 179.279,68 | 35.855,94 | 215.135,62 |
| Programa | 0042 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S | | | |
| | 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 454.175,16 | | 454.175,16 |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 689.879,95 | | 689.879,95 |
| | 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.759,89 | | 59.759,89 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|--|---------------------|---------|---------------------|
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa | 0042 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S | | | |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.203.815,00 | | 1.203.815,00 |
| Programa | 0043 - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 528.000,00 | | 528.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 348.000,00 | | 348.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 468.000,00 | | 468.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.511.327,70 | | 1.511.327,70 |
| Programa | 0044 - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 242.238,97 | | 242.238,97 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 366.142,93 | | 366.142,93 |
| Programa | 0045 - FARMACIA BASICA | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 83.663,85 | | 83.663,85 |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 17.927,97 | | 17.927,97 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 101.591,82 | | 101.591,82 |
| Programa | 0046 - PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 17.927,99 | | 17.927,99 |
| Programa | 0047 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 23.903,96 | | 23.903,96 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11.951,98 | | 11.951,98 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.975,99 | | 5.975,99 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa | 0047 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE | | | |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 65.735,89 | | 65.735,89 |
| Programa | 0048 - OUTROS PROGRAMA DO SUS | | | |
| | 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.585,59 | | 3.585,59 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 221.513,56 | | 221.513,56 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 3.743.229,61 | 35.855,94 | 3.779.085,55 |
| Subfunção | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| Programa | 0049 - GESTÃO PLENA | | | |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.759,89 | | 59.759,89 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 479.279,67 | | 479.279,67 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 479.279,67 | | 479.279,67 |
| Subfunção | 304 - Vigilância Sanitária | | | |
| Programa | 0050 - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 144.000,00 | | 144.000,00 |
| | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.975,99 | | 5.975,99 |
| | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.390,40 | | 2.390,40 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 164.318,37 | | 164.318,37 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 164.318,37 | | 164.318,37 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 4.386.827,65 | 35.855,94 | 4.422.683,59 |
| | TOTAL DA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL: | 7.121.487,13 | 286.847,48 | 7.408.334,61 |
| | TOTAL GERAL: | 75.613.535,37 | 10.558.085,66 | 86.171.621,03 |
| | TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 1.171.621,03 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Descrição | Atividade | Projeto | Total |
|----------------|-----------|---------|---------------|
| TOTAL LÍQUIDO: | | | 85.000.000,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 411120201000 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 537.839,01 | 89.639,84 | 89.639,84 | 89.639,84 | 89.639,84 | 89.639,84 | 89.639,81 |
| 411120431000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 411120434000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 119.519,78 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,98 |
| 411120801000 | IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS | 454.175,16 | 75.695,86 | 75.695,86 | 75.695,86 | 75.695,86 | 75.695,86 | 75.695,86 |
| 411130501000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.434.237,36 | 239.039,56 | 239.039,56 | 239.039,56 | 239.039,56 | 239.039,56 | 239.039,56 |
| 411211700000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 35.855,93 | 5.975,98 | 5.975,98 | 5.975,98 | 5.975,98 | 5.975,98 | 5.976,03 |
| 411212100000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 411212500000 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 411212600000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 411212700000 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 411212800000 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 411212900000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 29.879,94 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.980,04 |
| 411213100000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 411213200000 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 411213500000 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 411219999999 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 411222800000 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 411229000000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 119.519,78 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,98 |
| 411229999001 | Taxa Estacionamento Rotativo | 115.400,00 | 19.233,34 | 19.233,34 | 19.233,34 | 19.233,34 | 19.233,34 | 19.233,30 |
| 411229999999 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 179.279,67 | 29.879,94 | 29.879,94 | 29.879,94 | 29.879,94 | 29.879,94 | 29.879,97 |
| 411300200000 | CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 411300400000 | CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 411309900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 412102901000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 2.640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 412102907000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 2.640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 412102911000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 412109999001 | Contribuições Patronais e Ativo Civil - INSTITUTO | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 412109999999 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 412209901000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 412300000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 334.655,38 | 55.775,90 | 55.775,90 | 55.775,90 | 55.775,90 | 55.775,90 | 55.775,88 |
| 413250102000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 413250105000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 413250106000 | REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. D E SAÚDE | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 413250199001 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 413250199002 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 413250299000 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 95.615,82 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,92 |
| 413281000000 | REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 191.231,65 | 31.871,94 | 31.871,94 | 31.871,94 | 31.871,94 | 31.871,94 | 31.871,95 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 413290000000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.195,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 |
| 413900000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.792,80 | 298,80 | 298,80 | 298,80 | 298,80 | 298,80 | 298,80 |
| 416000599000 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 417210102000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 16.135.170,30 | 2.689.195,06 | 2.689.195,06 | 2.689.195,06 | 2.689.195,06 | 2.689.195,06 | 2.689.195,06 |
| 417210105000 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 417212220000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS | 358.559,34 | 59.759,90 | 59.759,90 | 59.759,90 | 59.759,90 | 59.759,90 | 59.759,84 |
| 417212250000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50 | 1.792.796,70 | 298.799,46 | 298.799,46 | 298.799,46 | 298.799,46 | 298.799,46 | 298.799,40 |
| 417213311000 | ATENÇÃO BÁSICA | 890.422,36 | 148.403,72 | 148.403,72 | 148.403,72 | 148.403,72 | 148.403,72 | 148.403,76 |
| 417213312000 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.151.356,04 | 358.559,34 | 358.559,34 | 358.559,34 | 358.559,34 | 358.559,34 | 358.559,34 |
| 417213313000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 125.495,77 | 20.915,96 | 20.915,96 | 20.915,96 | 20.915,96 | 20.915,96 | 20.915,97 |
| 417213314000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 417213399000 | OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 809.148,91 | 134.858,16 | 134.858,16 | 134.858,16 | 134.858,16 | 134.858,16 | 134.858,11 |
| 417213501000 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 794.806,54 | 132.467,76 | 132.467,76 | 132.467,76 | 132.467,76 | 132.467,76 | 132.467,74 |
| 417213502000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 41.831,92 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.972,02 |
| 417213503000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 310.751,43 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,93 |
| 417213504000 | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNAT E | 143.423,74 | 23.903,96 | 23.903,96 | 23.903,96 | 23.903,96 | 23.903,96 | 23.903,94 |
| 417213599000 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | 559.759,89 | 93.293,32 | 93.293,32 | 93.293,32 | 93.293,32 | 93.293,32 | 93.293,29 |
| 417213600000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 417219900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.679.279,67 | 279.879,94 | 279.879,94 | 279.879,94 | 279.879,94 | 279.879,94 | 279.879,97 |
| 417220101000 | COTA PARTE DO ICMS | 18.525.565,90 | 3.087.594,32 | 3.087.594,32 | 3.087.594,32 | 3.087.594,32 | 3.087.594,32 | 3.087.594,30 |
| 417220102000 | COTA PARTE DO IPVA | 1.553.757,14 | 258.959,52 | 258.959,52 | 258.959,52 | 258.959,52 | 258.959,52 | 258.959,54 |
| 417220104000 | COTA PARTE DO IPI | 418.319,23 | 69.719,88 | 69.719,88 | 69.719,88 | 69.719,88 | 69.719,88 | 69.719,83 |
| 417220113000 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 143.423,74 | 23.903,96 | 23.903,96 | 23.903,96 | 23.903,96 | 23.903,96 | 23.903,94 |
| 417223300001 | Programa de Saúde da Família - Estado | 505.975,99 | 84.329,34 | 84.329,34 | 84.329,34 | 84.329,34 | 84.329,34 | 84.329,29 |
| 417223300002 | Fármacia Básica - Estado | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 417223300003 | Outros Programas de Saúde - Estado | 505.975,99 | 84.329,34 | 84.329,34 | 84.329,34 | 84.329,34 | 84.329,34 | 84.329,29 |
| 417229999000 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.523.903,96 | 253.984,00 | 253.984,00 | 253.984,00 | 253.984,00 | 253.984,00 | 253.983,96 |
| 417240100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 15.896.130,74 | 2.649.355,12 | 2.649.355,12 | 2.649.355,12 | 2.649.355,12 | 2.649.355,12 | 2.649.355,14 |
| 417610100000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 566.533,89 | 94.422,32 | 94.422,32 | 94.422,32 | 94.422,32 | 94.422,32 | 94.422,29 |
| 417610200000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | 523.903,96 | 87.317,32 | 87.317,32 | 87.317,32 | 87.317,32 | 87.317,32 | 87.317,36 |
| 417610300000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL | 298.799,45 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,95 |
| 417610500000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 417619900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 417620100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 417620200000 | TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | 1.553.757,14 | 258.959,52 | 258.959,52 | 258.959,52 | 258.959,52 | 258.959,52 | 258.959,54 |
| 417629900001 | FUNCOP | 500.000,00 | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,30 |
| 417629900999 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS | 836.638,46 | 139.439,74 | 139.439,74 | 139.439,74 | 139.439,74 | 139.439,74 | 139.439,76 |
| 419113800000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IPU | | | | | | | | |
| 419114000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 419119900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 419139900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 419219900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 121.312,58 | 20.218,76 | 20.218,76 | 20.218,76 | 20.218,76 | 20.218,76 | 20.218,78 |
| 419229999000 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES | 137.447,75 | 22.907,96 | 22.907,96 | 22.907,96 | 22.907,96 | 22.907,96 | 22.907,95 |
| 419311100000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 419311300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 119.519,78 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,98 |
| 419319999000 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 419329900000 | REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 419900201000 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,30 |
| 419909999000 | DIVERSAS RECEITAS | 630.720,76 | 105.120,12 | 105.120,12 | 105.120,12 | 105.120,12 | 105.120,12 | 105.120,16 |
| 421190000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 422190000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 422290000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 424219900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 925.260,01 | 154.210,00 | 154.210,00 | 154.210,00 | 154.210,00 | 154.210,00 | 154.210,01 |
| 424229900001 | Transferência do Estado p/ Fundo p/ Redução da Desigualdade Social | 956.158,24 | 159.359,70 | 159.359,70 | 159.359,70 | 159.359,70 | 159.359,70 | 159.359,74 |
| 424229900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 798.799,45 | 133.133,24 | 133.133,24 | 133.133,24 | 133.133,24 | 133.133,24 | 133.133,25 |
| 424710100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 68.126,27 | 11.354,38 | 11.354,38 | 11.354,38 | 11.354,38 | 11.354,38 | 11.354,37 |
| 424710200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUC AÇÃO | 744.776,51 | 124.129,42 | 124.129,42 | 124.129,42 | 124.129,42 | 124.129,42 | 124.129,41 |
| 424710300000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO | 119.519,78 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,98 |
| 424719900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1.639.701,50 | 273.283,58 | 273.283,58 | 273.283,58 | 273.283,58 | 273.283,58 | 273.283,60 |
| 424720100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 424720200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUC AÇÃO | 2.075.678,02 | 345.946,34 | 345.946,34 | 345.946,34 | 345.946,34 | 345.946,34 | 345.946,32 |
| 424720300000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO | 762.943,52 | 127.157,26 | 127.157,26 | 127.157,26 | 127.157,26 | 127.157,26 | 127.157,22 |
| 424720500000 | TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 250.991,54 | 41.831,92 | 41.831,92 | 41.831,92 | 41.831,92 | 41.831,92 | 41.831,94 |
| 424729900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1.292.345,39 | 215.390,90 | 215.390,90 | 215.390,90 | 215.390,90 | 215.390,90 | 215.390,89 |
| 425990000000 | OUTRAS RECEITAS | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 471229999000 | OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERV. - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.912,32 | 318,72 | 318,72 | 318,72 | 318,72 | 318,72 | 318,72 |
| 472102901000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | 597.598,90 | 99.599,82 | 99.599,82 | 99.599,82 | 99.599,82 | 99.599,82 | 99.599,80 |
| 479122902000 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERV. P/ O REG. PRÓPRIO DE PREV | 2.390,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 |
| 479219900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.585,59 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,59 |
| 479229900000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.585,59 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,59 |
| 497210102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | (2.688.119,37) | (448.019,90) | (448.019,90) | (448.019,90) | (448.019,90) | (448.019,90) | (448.019,87) |
| 497210105000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | (796,00) | (132,66) | (132,66) | (132,66) | (132,66) | (132,66) | (132,70) |
| 497213600000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | (39.823,99) | (6.637,34) | (6.637,34) | (6.637,34) | (6.637,34) | (6.637,34) | (6.637,29) |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 497220101000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | (3.086.359,28) | (514.393,22) | (514.393,22) | (514.393,22) | (514.393,22) | (514.393,22) | (514.393,18) |
| 497220102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | (103.480,23) | (17.246,70) | (17.246,70) | (17.246,70) | (17.246,70) | (17.246,70) | (17.246,73) |
| 497220104000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | (69.691,98) | (11.615,32) | (11.615,32) | (11.615,32) | (11.615,32) | (11.615,32) | (11.615,38) |
| Total Geral: | | 85.609.072,80 | 14.268.178,88 | 14.268.178,88 | 14.268.178,88 | 14.268.178,88 | 14.268.178,88 | 14.268.178,40 |
| Total Intra-Orçamentário | | 609.072,80 | | | | | | |
| Total Líquido: | | 85.000.000,00 | | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 29.653,89 | 4.942,32 | 4.942,32 | 4.942,32 | 4.942,32 | 4.942,32 | 4.942,29 |
| 331900300000 | PENSÕES | 105.780,66 | 17.630,12 | 17.630,12 | 17.630,12 | 17.630,12 | 17.630,12 | 17.630,06 |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 331900900000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.360,00 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,70 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.610,30 | 216.768,38 | 216.768,38 | 216.768,38 | 216.768,38 | 216.768,38 | 216.768,40 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 147.712,40 | 24.618,74 | 24.618,74 | 24.618,74 | 24.618,74 | 24.618,74 | 24.618,70 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 331909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,30 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.000,00 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,30 |
| 331909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.285,60 | 880,94 | 880,94 | 880,94 | 880,94 | 880,94 | 880,90 |
| 331911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 71.108,25 | 11.851,38 | 11.851,38 | 11.851,38 | 11.851,38 | 11.851,38 | 11.851,35 |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 260.390,50 | 43.398,42 | 43.398,42 | 43.398,42 | 43.398,42 | 43.398,42 | 43.398,40 |
| 333901800000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 13.320,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 153.879,13 | 25.646,52 | 25.646,52 | 25.646,52 | 25.646,52 | 25.646,52 | 25.646,53 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38.838,75 | 6.473,12 | 6.473,12 | 6.473,12 | 6.473,12 | 6.473,12 | 6.473,15 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.048,48 | 6.508,08 | 6.508,08 | 6.508,08 | 6.508,08 | 6.508,08 | 6.508,08 |
| 333903800000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 144.117,66 | 24.019,62 | 24.019,62 | 24.019,62 | 24.019,62 | 24.019,62 | 24.019,56 |
| 333904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.100,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.600,00 | 1.266,66 | 1.266,66 | 1.266,66 | 1.266,66 | 1.266,66 | 1.266,70 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.794,00 | 8.632,34 | 8.632,34 | 8.632,34 | 8.632,34 | 8.632,34 | 8.632,30 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,70 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 240.593,11 | 40.098,86 | 40.098,86 | 40.098,86 | 40.098,86 | 40.098,86 | 40.098,81 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.209.572,47 | 201.595,42 | 201.595,42 | 201.595,42 | 201.595,42 | 201.595,42 | 201.595,37 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.017.765,20 | 669.627,58 | 669.627,58 | 669.627,58 | 669.627,58 | 669.627,58 | 669.627,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.620,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 637.043,74 | 106.173,96 | 106.173,96 | 106.173,96 | 106.173,96 | 106.173,96 | 106.173,96 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.540,00 | 1.923,34 | 1.923,34 | 1.923,34 | 1.923,34 | 1.923,34 | 1.923,30 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 318.540,00 | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 41.213,96 | 6.869,00 | 6.869,00 | 6.869,00 | 6.869,00 | 6.869,00 | 6.868,96 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.326,33 | 10.221,04 | 10.221,04 | 10.221,04 | 10.221,04 | 10.221,04 | 10.221,13 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.285,99 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.880,99 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 57.700,00 | 9.616,66 | 9.616,66 | 9.616,66 | 9.616,66 | 9.616,66 | 9.616,70 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 43.604,36 | 7.267,40 | 7.267,40 | 7.267,40 | 7.267,40 | 7.267,40 | 7.267,36 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 85.189,55 | 14.198,26 | 14.198,26 | 14.198,26 | 14.198,26 | 14.198,26 | 14.198,25 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 5.770,00 | 961,66 | 961,66 | 961,66 | 961,66 | 961,66 | 961,70 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99.531,92 | 16.588,64 | 16.588,64 | 16.588,64 | 16.588,64 | 16.588,64 | 16.588,72 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.419.365,85 | 236.560,96 | 236.560,96 | 236.560,96 | 236.560,96 | 236.560,96 | 236.561,05 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 365.000,00 | 60.833,34 | 60.833,34 | 60.833,34 | 60.833,34 | 60.833,34 | 60.833,30 |
| 331909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 444.290,00 | 74.048,34 | 74.048,34 | 74.048,34 | 74.048,34 | 74.048,34 | 74.048,30 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.195,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.903,96 | 4.317,34 | 4.317,34 | 4.317,34 | 4.317,34 | 4.317,34 | 4.317,26 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.975,99 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.495,99 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.585,59 | 1.097,60 | 1.097,60 | 1.097,60 | 1.097,60 | 1.097,60 | 1.097,59 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 64.759,89 | 10.793,32 | 10.793,32 | 10.793,32 | 10.793,32 | 10.793,32 | 10.793,29 |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 65.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,30 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.171,19 | 2.028,54 | 2.028,54 | 2.028,54 | 2.028,54 | 2.028,54 | 2.028,49 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.238.897,37 | 206.482,94 | 206.482,94 | 206.482,94 | 206.482,94 | 206.482,94 | 206.482,67 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1° Bimestre | 2° Bimestre | 3° Bimestre | 4° Bimestre | 5° Bimestre | 6° Bimestre |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,30 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.585,59 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,59 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 3.585,59 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,59 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.318,36 | 3.386,40 | 3.386,40 | 3.386,40 | 3.386,40 | 3.386,40 | 3.386,36 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 472.385,04 | 78.730,86 | 78.730,86 | 78.730,86 | 78.730,86 | 78.730,86 | 78.730,74 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1° Bimestre | 2° Bimestre | 3° Bimestre | 4° Bimestre | 5° Bimestre | 6° Bimestre |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.763,00 | 18.127,16 | 18.127,16 | 18.127,16 | 18.127,16 | 18.127,16 | 18.127,20 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.513,56 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,56 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.537,57 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,57 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.537,57 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,57 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 511.951,98 | 85.325,34 | 85.325,34 | 85.325,34 | 85.325,34 | 85.325,34 | 85.325,28 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 703.183,63 | 117.197,30 | 117.197,30 | 117.197,30 | 117.197,30 | 117.197,30 | 117.197,13 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 331900900000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.561,58 | 1.593,60 | 1.593,60 | 1.593,60 | 1.593,60 | 1.593,60 | 1.593,58 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,70 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.195.197,80 | 199.199,64 | 199.199,64 | 199.199,64 | 199.199,64 | 199.199,64 | 199.199,60 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 460.000,00 | 76.666,66 | 76.666,66 | 76.666,66 | 76.666,66 | 76.666,66 | 76.666,70 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 331909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 331909600000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 331911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 378.079,12 | 63.013,18 | 63.013,18 | 63.013,18 | 63.013,18 | 63.013,18 | 63.013,22 |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 145.814,14 | 24.302,36 | 24.302,36 | 24.302,36 | 24.302,36 | 24.302,36 | 24.302,34 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.879,94 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.980,04 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.198,31 | 8.366,38 | 8.366,38 | 8.366,38 | 8.366,38 | 8.366,38 | 8.366,41 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.307.171,19 | 217.861,86 | 217.861,86 | 217.861,86 | 217.861,86 | 217.861,86 | 217.861,89 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 207.228,26 | 34.538,04 | 34.538,04 | 34.538,04 | 34.538,04 | 34.538,04 | 34.538,06 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 333909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 344909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.366,38 | 1.394,40 | 1.394,40 | 1.394,40 | 1.394,40 | 1.394,40 | 1.394,38 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.580.536,30 | 763.422,72 | 763.422,72 | 763.422,72 | 763.422,72 | 763.422,72 | 763.422,70 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 460.991,54 | 76.831,92 | 76.831,92 | 76.831,92 | 76.831,92 | 76.831,92 | 76.831,94 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 632.000,00 | 105.333,34 | 105.333,34 | 105.333,34 | 105.333,34 | 105.333,34 | 105.333,30 |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 332902200000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.807,91 | 7.967,98 | 7.967,98 | 7.967,98 | 7.967,98 | 7.967,98 | 7.968,01 |
| 333903100000 | PREMIACÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.780,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.585,59 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,59 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.513,56 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,56 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 77.687,86 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,96 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.390,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.147,17 | 2.191,20 | 2.191,20 | 2.191,20 | 2.191,20 | 2.191,20 | 2.191,17 |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,70 |
| 346907300000 | CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 346907500000 | COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 399999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.500.000,00 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 5.838.007,11 | 973.001,22 | 973.001,22 | 973.001,22 | 973.001,22 | 973.001,22 | 973.001,01 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 22.927,76 | 3.821,30 | 3.821,30 | 3.821,30 | 3.821,30 | 3.821,30 | 3.821,26 |
| 331900300000 | PENSÕES | 10.975,98 | 1.829,34 | 1.829,34 | 1.829,34 | 1.829,34 | 1.829,34 | 1.829,28 |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.749.855,94 | 291.642,66 | 291.642,66 | 291.642,66 | 291.642,66 | 291.642,66 | 291.642,64 |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | 39.075,14 | 6.512,54 | 6.512,54 | 6.512,54 | 6.512,54 | 6.512,54 | 6.512,44 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.244.407,64 | 874.067,96 | 874.067,96 | 874.067,96 | 874.067,96 | 874.067,96 | 874.067,84 |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.691.596,16 | 281.932,72 | 281.932,72 | 281.932,72 | 281.932,72 | 281.932,72 | 281.932,56 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.769.872,12 | 628.312,02 | 628.312,02 | 628.312,02 | 628.312,02 | 628.312,02 | 628.312,02 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 155.375,72 | 25.895,96 | 25.895,96 | 25.895,96 | 25.895,96 | 25.895,96 | 25.895,92 |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 541.958,79 | 90.326,46 | 90.326,46 | 90.326,46 | 90.326,46 | 90.326,46 | 90.326,49 |
| 331919200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.955,09 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,19 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 69.197,88 | 11.532,98 | 11.532,98 | 11.532,98 | 11.532,98 | 11.532,98 | 11.532,98 |
| 333901800000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 62.150,29 | 10.358,38 | 10.358,38 | 10.358,38 | 10.358,38 | 10.358,38 | 10.358,39 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.717.293,26 | 286.215,56 | 286.215,56 | 286.215,56 | 286.215,56 | 286.215,56 | 286.215,46 |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 23.080,00 | 3.846,64 | 3.846,64 | 3.846,64 | 3.846,64 | 3.846,64 | 3.846,80 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 29.879,95 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.979,95 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 176.806,89 | 29.467,84 | 29.467,84 | 29.467,84 | 29.467,84 | 29.467,84 | 29.467,69 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.860.000,80 | 1.143.333,46 | 1.143.333,46 | 1.143.333,46 | 1.143.333,46 | 1.143.333,46 | 1.143.333,50 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 298.799,45 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,95 |
| 333904800000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 106.949,84 | 17.824,98 | 17.824,98 | 17.824,98 | 17.824,98 | 17.824,98 | 17.824,94 |
| 344905100000 | OBRA E INSTALACOES | 1.648.558,24 | 274.759,74 | 274.759,74 | 274.759,74 | 274.759,74 | 274.759,74 | 274.759,54 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 940.332,30 | 156.722,06 | 156.722,06 | 156.722,06 | 156.722,06 | 156.722,06 | 156.722,00 |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 800.000,00 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,30 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 233.477,86 | 38.912,96 | 38.912,96 | 38.912,96 | 38.912,96 | 38.912,96 | 38.913,06 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 26.265.479,08 | 4.377.579,98 | 4.377.579,98 | 4.377.579,98 | 4.377.579,98 | 4.377.579,98 | 4.377.579,18 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1° Bimestre | 2° Bimestre | 3° Bimestre | 4° Bimestre | 5° Bimestre | 6° Bimestre |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 855.797,40 | 142.632,90 | 142.632,90 | 142.632,90 | 142.632,90 | 142.632,90 | 142.632,90 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 179.070,75 | 29.845,14 | 29.845,14 | 29.845,14 | 29.845,14 | 29.845,14 | 29.845,05 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 292.823,46 | 48.803,90 | 48.803,90 | 48.803,90 | 48.803,90 | 48.803,90 | 48.803,96 |
| 333900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 280.047,49 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,39 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.780,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.008.869,42 | 168.145,00 | 168.145,00 | 168.145,00 | 168.145,00 | 168.145,00 | 168.144,42 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 387.502,94 | 64.583,86 | 64.583,86 | 64.583,86 | 64.583,86 | 64.583,86 | 64.583,64 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 54.979,08 | 9.163,20 | 9.163,20 | 9.163,20 | 9.163,20 | 9.163,20 | 9.163,08 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 252.935,59 | 42.155,96 | 42.155,96 | 42.155,96 | 42.155,96 | 42.155,96 | 42.155,79 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 252.576,02 | 42.096,06 | 42.096,06 | 42.096,06 | 42.096,06 | 42.096,06 | 42.095,72 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 38.411,58 | 6.401,94 | 6.401,94 | 6.401,94 | 6.401,94 | 6.401,94 | 6.401,88 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 365.135,60 | 60.855,94 | 60.855,94 | 60.855,94 | 60.855,94 | 60.855,94 | 60.855,90 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 293.509,98 | 48.918,38 | 48.918,38 | 48.918,38 | 48.918,38 | 48.918,38 | 48.918,08 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 253.880,00 | 42.313,34 | 42.313,34 | 42.313,34 | 42.313,34 | 42.313,34 | 42.313,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.544.224,07 | 757.371,04 | 757.371,04 | 757.371,04 | 757.371,04 | 757.371,04 | 757.368,87 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.927.965,29 | 487.994,22 | 487.994,22 | 487.994,22 | 487.994,22 | 487.994,22 | 487.994,19 |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.186.293,23 | 364.382,22 | 364.382,22 | 364.382,22 | 364.382,22 | 364.382,22 | 364.382,13 |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 731.471,77 | 121.911,98 | 121.911,98 | 121.911,98 | 121.911,98 | 121.911,98 | 121.911,87 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.487.123,17 | 247.853,86 | 247.853,86 | 247.853,86 | 247.853,86 | 247.853,86 | 247.853,87 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 119.519,78 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,98 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 97.615,82 | 16.269,32 | 16.269,32 | 16.269,32 | 16.269,32 | 16.269,32 | 16.269,22 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.199.588,20 | 199.931,38 | 199.931,38 | 199.931,38 | 199.931,38 | 199.931,38 | 199.931,30 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 223.111,60 | 37.185,28 | 37.185,28 | 37.185,28 | 37.185,28 | 37.185,28 | 37.185,20 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.289.871,06 | 381.645,20 | 381.645,20 | 381.645,20 | 381.645,20 | 381.645,20 | 381.645,06 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 366.391,54 | 61.065,28 | 61.065,28 | 61.065,28 | 61.065,28 | 61.065,28 | 61.065,14 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 95.615,82 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,92 |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 446.342,96 | 74.390,50 | 74.390,50 | 74.390,50 | 74.390,50 | 74.390,50 | 74.390,46 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 296.433,05 | 49.405,52 | 49.405,52 | 49.405,52 | 49.405,52 | 49.405,52 | 49.405,45 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 808.487,86 | 134.747,98 | 134.747,98 | 134.747,98 | 134.747,98 | 134.747,98 | 134.747,96 |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 89.639,83 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,93 |
| 345906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 13.479.014,78 | 2.246.502,64 | 2.246.502,64 | 2.246.502,64 | 2.246.502,64 | 2.246.502,64 | 2.246.501,58 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.721,98 | 186.287,00 | 186.287,00 | 186.287,00 | 186.287,00 | 186.287,00 | 186.286,98 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.009.026,34 | 168.171,06 | 168.171,06 | 168.171,06 | 168.171,06 | 168.171,06 | 168.171,04 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 650.187,61 | 108.364,60 | 108.364,60 | 108.364,60 | 108.364,60 | 108.364,60 | 108.364,61 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.807,92 | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.967,92 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.049.383,67 | 174.897,28 | 174.897,28 | 174.897,28 | 174.897,28 | 174.897,28 | 174.897,27 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.003,12 | 8.167,20 | 8.167,20 | 8.167,20 | 8.167,20 | 8.167,20 | 8.167,12 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 231.909,11 | 38.651,52 | 38.651,52 | 38.651,52 | 38.651,52 | 38.651,52 | 38.651,51 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 127.925,82 | 21.320,96 | 21.320,96 | 21.320,96 | 21.320,96 | 21.320,96 | 21.321,02 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.282.965,57 | 713.827,62 | 713.827,62 | 713.827,62 | 713.827,62 | 713.827,62 | 713.827,47 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 639.039,56 | 106.506,58 | 106.506,58 | 106.506,58 | 106.506,58 | 106.506,58 | 106.506,66 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 519.519,78 | 86.586,62 | 86.586,62 | 86.586,62 | 86.586,62 | 86.586,62 | 86.586,68 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 334.655,38 | 55.775,88 | 55.775,88 | 55.775,88 | 55.775,88 | 55.775,88 | 55.775,98 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.687,86 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,96 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 340.631,37 | 56.771,88 | 56.771,88 | 56.771,88 | 56.771,88 | 56.771,88 | 56.771,97 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.537,57 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,57 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 798.392,13 | 133.065,38 | 133.065,38 | 133.065,38 | 133.065,38 | 133.065,38 | 133.065,23 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 89.639,83 | 14.939,96 | 14.939,96 | 14.939,96 | 14.939,96 | 14.939,96 | 14.940,03 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 3.417.493,88 | 569.582,28 | 569.582,28 | 569.582,28 | 569.582,28 | 569.582,28 | 569.582,48 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.000,00 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,70 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 275.000,00 | 45.833,34 | 45.833,34 | 45.833,34 | 45.833,34 | 45.833,34 | 45.833,30 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 73.607,89 | 12.267,98 | 12.267,98 | 12.267,98 | 12.267,98 | 12.267,98 | 12.267,99 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 417.701,27 | 69.616,90 | 69.616,90 | 69.616,90 | 69.616,90 | 69.616,90 | 69.616,77 |
| 333903100000 | PREMIACÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.040,33 | 6.340,06 | 6.340,06 | 6.340,06 | 6.340,06 | 6.340,06 | 6.340,03 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 719.880,32 | 119.980,08 | 119.980,08 | 119.980,08 | 119.980,08 | 119.980,08 | 119.979,92 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 974.086,24 | 162.347,70 | 162.347,70 | 162.347,70 | 162.347,70 | 162.347,70 | 162.347,74 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.094.235,49 | 182.372,60 | 182.372,60 | 182.372,60 | 182.372,60 | 182.372,60 | 182.372,49 |
| 344906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 35.855,94 | 5.976,00 | 5.976,00 | 5.976,00 | 5.976,00 | 5.976,00 | 5.975,94 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 3.986.095,34 | 664.349,30 | 664.349,30 | 664.349,30 | 664.349,30 | 664.349,30 | 664.348,84 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 225.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,30 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | 3.500,04 | 3.500,04 | 3.500,04 | 3.500,04 | 3.500,04 | 3.499,80 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.975,99 | 9.329,36 | 9.329,36 | 9.329,36 | 9.329,36 | 9.329,36 | 9.329,19 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 | 4.000,02 | 4.000,02 | 4.000,02 | 4.000,02 | 4.000,02 | 3.999,90 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.975,99 | 4.162,70 | 4.162,70 | 4.162,70 | 4.162,70 | 4.162,70 | 4.162,49 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 67.975,99 | 11.329,34 | 11.329,34 | 11.329,34 | 11.329,34 | 11.329,34 | 11.329,29 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 77.687,86 | 12.947,96 | 12.947,96 | 12.947,96 | 12.947,96 | 12.947,96 | 12.948,06 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.807,92 | 18.801,34 | 18.801,34 | 18.801,34 | 18.801,34 | 18.801,34 | 18.801,22 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 674.423,75 | 112.404,10 | 112.404,10 | 112.404,10 | 112.404,10 | 112.404,10 | 112.403,25 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.756,78 | 1.792,80 | 1.792,80 | 1.792,80 | 1.792,80 | 1.792,80 | 1.792,78 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 249.796,34 | 41.632,72 | 41.632,72 | 41.632,72 | 41.632,72 | 41.632,72 | 41.632,74 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 119.519,78 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,98 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.102,27 | 12.350,38 | 12.350,38 | 12.350,38 | 12.350,38 | 12.350,38 | 12.350,37 |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 41.831,92 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.972,02 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.136.252,55 | 356.042,10 | 356.042,10 | 356.042,10 | 356.042,10 | 356.042,10 | 356.042,05 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 245.015,54 | 40.835,92 | 40.835,92 | 40.835,92 | 40.835,92 | 40.835,92 | 40.835,94 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 121.910,18 | 20.318,36 | 20.318,36 | 20.318,36 | 20.318,36 | 20.318,36 | 20.318,38 |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 89.639,84 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,94 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 3.100.777,18 | 516.796,20 | 516.796,20 | 516.796,20 | 516.796,20 | 516.796,20 | 516.796,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 591.622,91 | 98.603,80 | 98.603,80 | 98.603,80 | 98.603,80 | 98.603,80 | 98.603,91 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 741.022,65 | 123.503,78 | 123.503,78 | 123.503,78 | 123.503,78 | 123.503,78 | 123.503,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.975,99 | 25.996,00 | 25.996,00 | 25.996,00 | 25.996,00 | 25.996,00 | 25.995,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 77.390,40 | 12.898,40 | 12.898,40 | 12.898,40 | 12.898,40 | 12.898,40 | 12.898,40 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 169.718,11 | 28.286,38 | 28.286,38 | 28.286,38 | 28.286,38 | 28.286,38 | 28.286,21 |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 141.033,34 | 23.505,56 | 23.505,56 | 23.505,56 | 23.505,56 | 23.505,56 | 23.505,54 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 278.481,09 | 46.413,52 | 46.413,52 | 46.413,52 | 46.413,52 | 46.413,52 | 46.413,49 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 457.760,76 | 76.293,46 | 76.293,46 | 76.293,46 | 76.293,46 | 76.293,46 | 76.293,46 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.334.143,60 | 222.357,32 | 222.357,32 | 222.357,32 | 222.357,32 | 222.357,32 | 222.357,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 192.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.927,97 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.987,97 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.537,57 | 5.089,60 | 5.089,60 | 5.089,60 | 5.089,60 | 5.089,60 | 5.089,57 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 346.222,32 | 57.703,74 | 57.703,74 | 57.703,74 | 57.703,74 | 57.703,74 | 57.703,62 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 16.732,77 | 2.788,80 | 2.788,80 | 2.788,80 | 2.788,80 | 2.788,80 | 2.788,77 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 310.751,43 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,93 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.537,57 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,57 |
| 344906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 127.687,86 | 21.281,32 | 21.281,32 | 21.281,32 | 21.281,32 | 21.281,32 | 21.281,26 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.218.325,46 | 203.054,30 | 203.054,30 | 203.054,30 | 203.054,30 | 203.054,30 | 203.053,96 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2.900.000,00 | 483.333,34 | 483.333,34 | 483.333,34 | 483.333,34 | 483.333,34 | 483.333,30 |
| 331900300000 | PENSÕES | 1.300.000,00 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,70 |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 125.000,00 | 20.833,34 | 20.833,34 | 20.833,34 | 20.833,34 | 20.833,34 | 20.833,30 |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.107,51 | 517,92 | 517,92 | 517,92 | 517,92 | 517,92 | 517,91 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.525.315,17 | 754.219,24 | 754.219,24 | 754.219,24 | 754.219,24 | 754.219,24 | 754.218,97 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMÔNIO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,30 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 91.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.000,00 | 9.833,34 | 9.833,34 | 9.833,34 | 9.833,34 | 9.833,34 | 9.833,30 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,30 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 332.200,00 | 55.366,68 | 55.366,68 | 55.366,68 | 55.366,68 | 55.366,68 | 55.366,60 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RESUMO GERAL | | | | | | | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2.952.581,65 | 492.096,96 | 492.096,96 | 492.096,96 | 492.096,96 | 492.096,96 | 492.096,96 |
| 331900300000 | PENSÕES | 1.416.756,64 | 236.126,12 | 236.126,12 | 236.126,12 | 236.126,12 | 236.126,12 | 236.126,12 |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.882.101,97 | 813.683,68 | 813.683,68 | 813.683,68 | 813.683,68 | 813.683,68 | 813.683,68 |
| 331900900000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 73.900,68 | 12.316,80 | 12.316,80 | 12.316,80 | 12.316,80 | 12.316,80 | 12.316,80 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.899.207,70 | 2.483.201,28 | 2.483.201,28 | 2.483.201,28 | 2.483.201,28 | 2.483.201,28 | 2.483.201,30 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.837.278,02 | 639.546,40 | 639.546,40 | 639.546,40 | 639.546,40 | 639.546,40 | 639.546,02 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.707.703,87 | 1.617.950,68 | 1.617.950,68 | 1.617.950,68 | 1.617.950,68 | 1.617.950,68 | 1.617.950,47 |
| 331909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 464.290,00 | 77.381,68 | 77.381,68 | 77.381,68 | 77.381,68 | 77.381,68 | 77.381,60 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 309.895,50 | 51.649,26 | 51.649,26 | 51.649,26 | 51.649,26 | 51.649,26 | 51.649,20 |
| 331909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 17.237,58 | 2.872,94 | 2.872,94 | 2.872,94 | 2.872,94 | 2.872,94 | 2.872,88 |
| 331909600000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 331911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.110.665,94 | 185.110,98 | 185.110,98 | 185.110,98 | 185.110,98 | 185.110,98 | 185.111,04 |
| 331919200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.955,09 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,19 |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 332902200000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 366.431,35 | 61.071,88 | 61.071,88 | 61.071,88 | 61.071,88 | 61.071,88 | 61.071,95 |
| 333900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 280.047,49 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,39 |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 663.917,07 | 110.652,92 | 110.652,92 | 110.652,92 | 110.652,92 | 110.652,92 | 110.652,47 |
| 333901800000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 75.470,29 | 12.578,38 | 12.578,38 | 12.578,38 | 12.578,38 | 12.578,38 | 12.578,39 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.105.162,24 | 1.017.527,24 | 1.017.527,24 | 1.017.527,24 | 1.017.527,24 | 1.017.527,24 | 1.017.526,04 |
| 333903100000 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 82.839,90 | 13.806,64 | 13.806,64 | 13.806,64 | 13.806,64 | 13.806,64 | 13.806,70 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 398.478,93 | 66.413,20 | 66.413,20 | 66.413,20 | 66.413,20 | 66.413,20 | 66.412,93 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 274.404,42 | 45.734,14 | 45.734,14 | 45.734,14 | 45.734,14 | 45.734,14 | 45.733,72 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 91.165,54 | 15.194,26 | 15.194,26 | 15.194,26 | 15.194,26 | 15.194,26 | 15.194,24 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.280.698,41 | 213.449,88 | 213.449,88 | 213.449,88 | 213.449,88 | 213.449,88 | 213.449,01 |
| 333903800000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 16.579.642,87 | 2.763.273,98 | 2.763.273,98 | 2.763.273,98 | 2.763.273,98 | 2.763.273,98 | 2.763.272,97 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 957.237,56 | 159.539,62 | 159.539,62 | 159.539,62 | 159.539,62 | 159.539,62 | 159.539,46 |
| 333904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.100,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 333904800000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 84.551,98 | 14.092,00 | 14.092,00 | 14.092,00 | 14.092,00 | 14.092,00 | 14.091,98 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 479.773,98 | 79.962,38 | 79.962,38 | 79.962,38 | 79.962,38 | 79.962,38 | 79.962,08 |
| 333909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.879,95 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.979,95 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.247.262,78 | 1.041.210,48 | 1.041.210,48 | 1.041.210,48 | 1.041.210,48 | 1.041.210,48 | 1.041.210,38 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.573.733,74 | 595.622,42 | 595.622,42 | 595.622,42 | 595.622,42 | 595.622,42 | 595.621,64 |
| 344906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.053.183,64 | 175.530,64 | 175.530,64 | 175.530,64 | 175.530,64 | 175.530,64 | 175.530,44 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | | | | | |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.105.418,19 | 517.569,70 | 517.569,70 | 517.569,70 | 517.569,70 | 517.569,70 | 517.569,69 |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 98.006,21 | 16.334,38 | 16.334,38 | 16.334,38 | 16.334,38 | 16.334,38 | 16.334,31 |
| 345906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,70 |
| 346907300000 | CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 346907500000 | COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 399999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.500.000,00 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 86.171.621,03 | 14.361.938,06 | 14.361.938,06 | 14.361.938,06 | 14.361.938,06 | 14.361.938,06 | 14.361.930,73 |
| Total Intra-Orçamentário | | 1.171.621,03 | | | | | | |
| Total Líquido: | | 85.000.000,00 | | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 29.653,89 | 4.942,32 | 4.942,32 | 4.942,32 | 4.942,32 | 4.942,32 | 4.942,29 |
| 331900300000 | PENSÕES | 105.780,66 | 17.630,12 | 17.630,12 | 17.630,12 | 17.630,12 | 17.630,12 | 17.630,06 |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 331900900000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.360,00 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,66 | 226,70 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.610,30 | 216.768,38 | 216.768,38 | 216.768,38 | 216.768,38 | 216.768,38 | 216.768,40 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 147.712,40 | 24.618,74 | 24.618,74 | 24.618,74 | 24.618,74 | 24.618,74 | 24.618,70 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 331909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,30 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.000,00 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,30 |
| 331909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.285,60 | 880,94 | 880,94 | 880,94 | 880,94 | 880,94 | 880,90 |
| 331911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 71.108,25 | 11.851,38 | 11.851,38 | 11.851,38 | 11.851,38 | 11.851,38 | 11.851,35 |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 260.390,50 | 43.398,42 | 43.398,42 | 43.398,42 | 43.398,42 | 43.398,42 | 43.398,40 |
| 333901800000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 13.320,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 153.879,13 | 25.646,52 | 25.646,52 | 25.646,52 | 25.646,52 | 25.646,52 | 25.646,53 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38.838,75 | 6.473,12 | 6.473,12 | 6.473,12 | 6.473,12 | 6.473,12 | 6.473,15 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.048,48 | 6.508,08 | 6.508,08 | 6.508,08 | 6.508,08 | 6.508,08 | 6.508,08 |
| 333903800000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 144.117,66 | 24.019,62 | 24.019,62 | 24.019,62 | 24.019,62 | 24.019,62 | 24.019,56 |
| 333904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.100,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.600,00 | 1.266,66 | 1.266,66 | 1.266,66 | 1.266,66 | 1.266,66 | 1.266,70 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.794,00 | 8.632,34 | 8.632,34 | 8.632,34 | 8.632,34 | 8.632,34 | 8.632,30 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,70 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 240.593,11 | 40.098,86 | 40.098,86 | 40.098,86 | 40.098,86 | 40.098,86 | 40.098,81 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.209.572,47 | 201.595,42 | 201.595,42 | 201.595,42 | 201.595,42 | 201.595,42 | 201.595,37 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.017.765,20 | 669.627,58 | 669.627,58 | 669.627,58 | 669.627,58 | 669.627,58 | 669.627,30 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.620,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 637.043,74 | 106.173,96 | 106.173,96 | 106.173,96 | 106.173,96 | 106.173,96 | 106.173,94 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.540,00 | 1.923,34 | 1.923,34 | 1.923,34 | 1.923,34 | 1.923,34 | 1.923,30 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 318.540,00 | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 41.213,96 | 6.869,00 | 6.869,00 | 6.869,00 | 6.869,00 | 6.869,00 | 6.868,96 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.326,33 | 10.221,04 | 10.221,04 | 10.221,04 | 10.221,04 | 10.221,04 | 10.221,13 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.285,99 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.880,99 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 57.700,00 | 9.616,66 | 9.616,66 | 9.616,66 | 9.616,66 | 9.616,66 | 9.616,70 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 43.604,36 | 7.267,40 | 7.267,40 | 7.267,40 | 7.267,40 | 7.267,40 | 7.267,36 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 85.189,55 | 14.198,26 | 14.198,26 | 14.198,26 | 14.198,26 | 14.198,26 | 14.198,25 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 5.770,00 | 961,66 | 961,66 | 961,66 | 961,66 | 961,66 | 961,70 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99.531,92 | 16.588,64 | 16.588,64 | 16.588,64 | 16.588,64 | 16.588,64 | 16.588,72 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.419.365,85 | 236.560,96 | 236.560,96 | 236.560,96 | 236.560,96 | 236.560,96 | 236.561,05 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 365.000,00 | 60.833,34 | 60.833,34 | 60.833,34 | 60.833,34 | 60.833,34 | 60.833,30 |
| 331909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 444.290,00 | 74.048,34 | 74.048,34 | 74.048,34 | 74.048,34 | 74.048,34 | 74.048,30 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.195,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.903,96 | 4.317,34 | 4.317,34 | 4.317,34 | 4.317,34 | 4.317,34 | 4.317,26 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.975,99 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.495,99 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.585,59 | 1.097,60 | 1.097,60 | 1.097,60 | 1.097,60 | 1.097,60 | 1.097,59 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 64.759,89 | 10.793,32 | 10.793,32 | 10.793,32 | 10.793,32 | 10.793,32 | 10.793,29 |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 65.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,30 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.171,19 | 2.028,54 | 2.028,54 | 2.028,54 | 2.028,54 | 2.028,54 | 2.028,49 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.238.897,37 | 206.482,94 | 206.482,94 | 206.482,94 | 206.482,94 | 206.482,94 | 206.482,67 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.039,56 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,92 | 39.839,96 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,30 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.585,59 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,59 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 3.585,59 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,59 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.318,36 | 3.386,40 | 3.386,40 | 3.386,40 | 3.386,40 | 3.386,40 | 3.386,36 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 472.385,04 | 78.730,86 | 78.730,86 | 78.730,86 | 78.730,86 | 78.730,86 | 78.730,74 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.763,00 | 18.127,16 | 18.127,16 | 18.127,16 | 18.127,16 | 18.127,16 | 18.127,20 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.513,56 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,56 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.537,57 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,57 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.537,57 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,57 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 511.951,98 | 85.325,34 | 85.325,34 | 85.325,34 | 85.325,34 | 85.325,34 | 85.325,28 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 703.183,63 | 117.197,30 | 117.197,30 | 117.197,30 | 117.197,30 | 117.197,30 | 117.197,13 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | 9.561,58 | 1.593,60 | 1.593,60 | 1.593,60 | 1.593,60 | 1.593,60 | 1.593,58 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,70 |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.195.197,80 | 199.199,64 | 199.199,64 | 199.199,64 | 199.199,64 | 199.199,64 | 199.199,60 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 460.000,00 | 76.666,66 | 76.666,66 | 76.666,66 | 76.666,66 | 76.666,66 | 76.666,70 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 331909400000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 331909600000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 378.079,12 | 63.013,18 | 63.013,18 | 63.013,18 | 63.013,18 | 63.013,18 | 63.013,22 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 145.814,14 | 24.302,36 | 24.302,36 | 24.302,36 | 24.302,36 | 24.302,36 | 24.302,34 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.879,94 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.979,98 | 4.980,04 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.198,31 | 8.366,38 | 8.366,38 | 8.366,38 | 8.366,38 | 8.366,38 | 8.366,41 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.307.171,19 | 217.861,86 | 217.861,86 | 217.861,86 | 217.861,86 | 217.861,86 | 217.861,89 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 207.228,26 | 34.538,04 | 34.538,04 | 34.538,04 | 34.538,04 | 34.538,04 | 34.538,06 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.366,38 | 1.394,40 | 1.394,40 | 1.394,40 | 1.394,40 | 1.394,40 | 1.394,38 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.580.536,30 | 763.422,72 | 763.422,72 | 763.422,72 | 763.422,72 | 763.422,72 | 763.422,70 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 460.991,54 | 76.831,92 | 76.831,92 | 76.831,92 | 76.831,92 | 76.831,92 | 76.831,94 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 632.000,00 | 105.333,34 | 105.333,34 | 105.333,34 | 105.333,34 | 105.333,34 | 105.333,30 |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 332902200000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.807,91 | 7.967,98 | 7.967,98 | 7.967,98 | 7.967,98 | 7.967,98 | 7.968,01 |
| 333903100000 | PREMIACÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.780,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.585,59 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,59 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.513,56 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,56 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 77.687,86 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,96 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.390,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.147,17 | 2.191,20 | 2.191,20 | 2.191,20 | 2.191,20 | 2.191,20 | 2.191,17 |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,70 |
| 346907300000 | CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 346907500000 | COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 399999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.500.000,00 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 5.838.007,11 | 973.001,22 | 973.001,22 | 973.001,22 | 973.001,22 | 973.001,22 | 973.001,01 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 22.927,76 | 3.821,30 | 3.821,30 | 3.821,30 | 3.821,30 | 3.821,30 | 3.821,26 |
| 331900300000 | PENSÕES | 10.975,98 | 1.829,34 | 1.829,34 | 1.829,34 | 1.829,34 | 1.829,34 | 1.829,28 |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.749.855,94 | 291.642,66 | 291.642,66 | 291.642,66 | 291.642,66 | 291.642,66 | 291.642,64 |
| 331900900000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 39.075,14 | 6.512,54 | 6.512,54 | 6.512,54 | 6.512,54 | 6.512,54 | 6.512,44 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.244.407,64 | 874.067,96 | 874.067,96 | 874.067,96 | 874.067,96 | 874.067,96 | 874.067,84 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.691.596,16 | 281.932,72 | 281.932,72 | 281.932,72 | 281.932,72 | 281.932,72 | 281.932,56 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.769.872,12 | 628.312,02 | 628.312,02 | 628.312,02 | 628.312,02 | 628.312,02 | 628.312,02 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 155.375,72 | 25.895,96 | 25.895,96 | 25.895,96 | 25.895,96 | 25.895,96 | 25.895,92 |
| 331911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 541.958,79 | 90.326,46 | 90.326,46 | 90.326,46 | 90.326,46 | 90.326,46 | 90.326,49 |
| 331919200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.955,09 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,19 |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 69.197,88 | 11.532,98 | 11.532,98 | 11.532,98 | 11.532,98 | 11.532,98 | 11.532,98 |
| 333901800000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 62.150,29 | 10.358,38 | 10.358,38 | 10.358,38 | 10.358,38 | 10.358,38 | 10.358,39 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.717.293,26 | 286.215,56 | 286.215,56 | 286.215,56 | 286.215,56 | 286.215,56 | 286.215,46 |
| 333903100000 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 23.080,00 | 3.846,64 | 3.846,64 | 3.846,64 | 3.846,64 | 3.846,64 | 3.846,80 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 29.879,95 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.979,95 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 176.806,89 | 29.467,84 | 29.467,84 | 29.467,84 | 29.467,84 | 29.467,84 | 29.467,69 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 6.860.000,80 | 1.143.333,46 | 1.143.333,46 | 1.143.333,46 | 1.143.333,46 | 1.143.333,46 | 1.143.333,50 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 298.799,45 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,90 | 49.799,95 |
| 333904800000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 106.949,84 | 17.824,98 | 17.824,98 | 17.824,98 | 17.824,98 | 17.824,98 | 17.824,94 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.648.558,24 | 274.759,74 | 274.759,74 | 274.759,74 | 274.759,74 | 274.759,74 | 274.759,54 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 940.332,30 | 156.722,06 | 156.722,06 | 156.722,06 | 156.722,06 | 156.722,06 | 156.722,00 |
| 344906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 800.000,00 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,30 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 233.477,86 | 38.912,96 | 38.912,96 | 38.912,96 | 38.912,96 | 38.912,96 | 38.913,06 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 26.265.479,08 | 4.377.579,98 | 4.377.579,98 | 4.377.579,98 | 4.377.579,98 | 4.377.579,98 | 4.377.579,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 855.797,40 | 142.632,90 | 142.632,90 | 142.632,90 | 142.632,90 | 142.632,90 | 142.632,90 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 179.070,75 | 29.845,14 | 29.845,14 | 29.845,14 | 29.845,14 | 29.845,14 | 29.845,05 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 292.823,46 | 48.803,90 | 48.803,90 | 48.803,90 | 48.803,90 | 48.803,90 | 48.803,96 |
| 333900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 280.047,49 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,39 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.780,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 | 796,80 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.008.869,42 | 168.145,00 | 168.145,00 | 168.145,00 | 168.145,00 | 168.145,00 | 168.144,42 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 387.502,94 | 64.583,86 | 64.583,86 | 64.583,86 | 64.583,86 | 64.583,86 | 64.583,64 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 54.979,08 | 9.163,20 | 9.163,20 | 9.163,20 | 9.163,20 | 9.163,20 | 9.163,08 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 252.935,59 | 42.155,96 | 42.155,96 | 42.155,96 | 42.155,96 | 42.155,96 | 42.155,79 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 252.576,02 | 42.096,06 | 42.096,06 | 42.096,06 | 42.096,06 | 42.096,06 | 42.095,72 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 38.411,58 | 6.401,94 | 6.401,94 | 6.401,94 | 6.401,94 | 6.401,94 | 6.401,88 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 365.135,60 | 60.855,94 | 60.855,94 | 60.855,94 | 60.855,94 | 60.855,94 | 60.855,90 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 293.509,98 | 48.918,38 | 48.918,38 | 48.918,38 | 48.918,38 | 48.918,38 | 48.918,08 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 253.880,00 | 42.313,34 | 42.313,34 | 42.313,34 | 42.313,34 | 42.313,34 | 42.313,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.544.224,07 | 757.371,04 | 757.371,04 | 757.371,04 | 757.371,04 | 757.371,04 | 757.368,87 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.927.965,29 | 487.994,22 | 487.994,22 | 487.994,22 | 487.994,22 | 487.994,22 | 487.994,19 |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.186.293,23 | 364.382,22 | 364.382,22 | 364.382,22 | 364.382,22 | 364.382,22 | 364.382,13 |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 731.471,77 | 121.911,98 | 121.911,98 | 121.911,98 | 121.911,98 | 121.911,98 | 121.911,87 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.487.123,17 | 247.853,86 | 247.853,86 | 247.853,86 | 247.853,86 | 247.853,86 | 247.853,87 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 119.519,78 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,98 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 97.615,82 | 16.269,32 | 16.269,32 | 16.269,32 | 16.269,32 | 16.269,32 | 16.269,22 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.199.588,20 | 199.931,38 | 199.931,38 | 199.931,38 | 199.931,38 | 199.931,38 | 199.931,30 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 223.111,60 | 37.185,28 | 37.185,28 | 37.185,28 | 37.185,28 | 37.185,28 | 37.185,20 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.289.871,06 | 381.645,20 | 381.645,20 | 381.645,20 | 381.645,20 | 381.645,20 | 381.645,06 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 366.391,54 | 61.065,28 | 61.065,28 | 61.065,28 | 61.065,28 | 61.065,28 | 61.065,14 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 95.615,82 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,98 | 15.935,92 |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 446.342,96 | 74.390,50 | 74.390,50 | 74.390,50 | 74.390,50 | 74.390,50 | 74.390,46 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 296.433,05 | 49.405,52 | 49.405,52 | 49.405,52 | 49.405,52 | 49.405,52 | 49.405,45 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 808.487,86 | 134.747,98 | 134.747,98 | 134.747,98 | 134.747,98 | 134.747,98 | 134.747,96 |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 89.639,83 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,93 |
| 345906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 13.479.014,78 | 2.246.502,64 | 2.246.502,64 | 2.246.502,64 | 2.246.502,64 | 2.246.502,64 | 2.246.501,58 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.721,98 | 186.287,00 | 186.287,00 | 186.287,00 | 186.287,00 | 186.287,00 | 186.286,98 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.009.026,34 | 168.171,06 | 168.171,06 | 168.171,06 | 168.171,06 | 168.171,06 | 168.171,04 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 650.187,61 | 108.364,60 | 108.364,60 | 108.364,60 | 108.364,60 | 108.364,60 | 108.364,61 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.807,92 | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.967,92 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.049.383,67 | 174.897,28 | 174.897,28 | 174.897,28 | 174.897,28 | 174.897,28 | 174.897,27 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.003,12 | 8.167,20 | 8.167,20 | 8.167,20 | 8.167,20 | 8.167,20 | 8.167,12 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 231.909,11 | 38.651,52 | 38.651,52 | 38.651,52 | 38.651,52 | 38.651,52 | 38.651,51 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 127.925,82 | 21.320,96 | 21.320,96 | 21.320,96 | 21.320,96 | 21.320,96 | 21.321,02 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.282.965,57 | 713.827,62 | 713.827,62 | 713.827,62 | 713.827,62 | 713.827,62 | 713.827,47 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1° Bimestre | 2° Bimestre | 3° Bimestre | 4° Bimestre | 5° Bimestre | 6° Bimestre |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 639.039,56 | 106.506,58 | 106.506,58 | 106.506,58 | 106.506,58 | 106.506,58 | 106.506,66 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 519.519,78 | 86.586,62 | 86.586,62 | 86.586,62 | 86.586,62 | 86.586,62 | 86.586,68 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.390,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 334.655,38 | 55.775,88 | 55.775,88 | 55.775,88 | 55.775,88 | 55.775,88 | 55.775,98 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.687,86 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,98 | 12.947,96 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 340.631,37 | 56.771,88 | 56.771,88 | 56.771,88 | 56.771,88 | 56.771,88 | 56.771,97 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.537,57 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,57 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 798.392,13 | 133.065,38 | 133.065,38 | 133.065,38 | 133.065,38 | 133.065,38 | 133.065,23 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 89.639,83 | 14.939,96 | 14.939,96 | 14.939,96 | 14.939,96 | 14.939,96 | 14.940,03 |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 3.417.493,88 | 569.582,28 | 569.582,28 | 569.582,28 | 569.582,28 | 569.582,28 | 569.582,48 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.000,00 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,70 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 275.000,00 | 45.833,34 | 45.833,34 | 45.833,34 | 45.833,34 | 45.833,34 | 45.833,30 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 73.607,89 | 12.267,98 | 12.267,98 | 12.267,98 | 12.267,98 | 12.267,98 | 12.267,99 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 417.701,27 | 69.616,90 | 69.616,90 | 69.616,90 | 69.616,90 | 69.616,90 | 69.616,77 |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 38.040,33 | 6.340,06 | 6.340,06 | 6.340,06 | 6.340,06 | 6.340,06 | 6.340,03 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 719.880,32 | 119.980,08 | 119.980,08 | 119.980,08 | 119.980,08 | 119.980,08 | 119.979,92 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 974.086,24 | 162.347,70 | 162.347,70 | 162.347,70 | 162.347,70 | 162.347,70 | 162.347,74 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.094.235,49 | 182.372,60 | 182.372,60 | 182.372,60 | 182.372,60 | 182.372,60 | 182.372,49 |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 35.855,94 | 5.976,00 | 5.976,00 | 5.976,00 | 5.976,00 | 5.976,00 | 5.975,94 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 3.986.095,34 | 664.349,30 | 664.349,30 | 664.349,30 | 664.349,30 | 664.349,30 | 664.348,84 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 225.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,30 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | 3.500,04 | 3.500,04 | 3.500,04 | 3.500,04 | 3.500,04 | 3.499,80 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.975,99 | 9.329,36 | 9.329,36 | 9.329,36 | 9.329,36 | 9.329,36 | 9.329,19 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 | 4.000,02 | 4.000,02 | 4.000,02 | 4.000,02 | 4.000,02 | 3.999,90 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.975,99 | 4.162,70 | 4.162,70 | 4.162,70 | 4.162,70 | 4.162,70 | 4.162,49 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 67.975,99 | 11.329,34 | 11.329,34 | 11.329,34 | 11.329,34 | 11.329,34 | 11.329,29 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 77.687,86 | 12.947,96 | 12.947,96 | 12.947,96 | 12.947,96 | 12.947,96 | 12.948,06 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.807,92 | 18.801,34 | 18.801,34 | 18.801,34 | 18.801,34 | 18.801,34 | 18.801,22 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 674.423,75 | 112.404,10 | 112.404,10 | 112.404,10 | 112.404,10 | 112.404,10 | 112.403,25 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.756,78 | 1.792,80 | 1.792,80 | 1.792,80 | 1.792,80 | 1.792,80 | 1.792,78 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 249.796,34 | 41.632,72 | 41.632,72 | 41.632,72 | 41.632,72 | 41.632,72 | 41.632,74 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 119.519,78 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,96 | 19.919,98 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.102,27 | 12.350,38 | 12.350,38 | 12.350,38 | 12.350,38 | 12.350,38 | 12.350,37 |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 41.831,92 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.971,98 | 6.972,02 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.136.252,55 | 356.042,10 | 356.042,10 | 356.042,10 | 356.042,10 | 356.042,10 | 356.042,05 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 245.015,54 | 40.835,92 | 40.835,92 | 40.835,92 | 40.835,92 | 40.835,92 | 40.835,94 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 121.910,18 | 20.318,36 | 20.318,36 | 20.318,36 | 20.318,36 | 20.318,36 | 20.318,38 |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 89.639,84 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,98 | 14.939,94 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 3.100.777,18 | 516.796,20 | 516.796,20 | 516.796,20 | 516.796,20 | 516.796,20 | 516.796,18 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 591.622,91 | 98.603,80 | 98.603,80 | 98.603,80 | 98.603,80 | 98.603,80 | 98.603,91 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 741.022,65 | 123.503,78 | 123.503,78 | 123.503,78 | 123.503,78 | 123.503,78 | 123.503,75 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.975,99 | 25.996,00 | 25.996,00 | 25.996,00 | 25.996,00 | 25.996,00 | 25.995,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 77.390,40 | 12.898,40 | 12.898,40 | 12.898,40 | 12.898,40 | 12.898,40 | 12.898,40 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 169.718,11 | 28.286,38 | 28.286,38 | 28.286,38 | 28.286,38 | 28.286,38 | 28.286,21 |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 141.033,34 | 23.505,56 | 23.505,56 | 23.505,56 | 23.505,56 | 23.505,56 | 23.505,54 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 278.481,09 | 46.413,52 | 46.413,52 | 46.413,52 | 46.413,52 | 46.413,52 | 46.413,49 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 457.760,76 | 76.293,46 | 76.293,46 | 76.293,46 | 76.293,46 | 76.293,46 | 76.293,46 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.334.143,60 | 222.357,32 | 222.357,32 | 222.357,32 | 222.357,32 | 222.357,32 | 222.357,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 192.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.927,97 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.987,97 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.537,57 | 5.089,60 | 5.089,60 | 5.089,60 | 5.089,60 | 5.089,60 | 5.089,57 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 346.222,32 | 57.703,74 | 57.703,74 | 57.703,74 | 57.703,74 | 57.703,74 | 57.703,62 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 16.732,77 | 2.788,80 | 2.788,80 | 2.788,80 | 2.788,80 | 2.788,80 | 2.788,77 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 310.751,43 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,90 | 51.791,93 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.537,57 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,57 |
| 344906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 127.687,86 | 21.281,32 | 21.281,32 | 21.281,32 | 21.281,32 | 21.281,32 | 21.281,26 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.218.325,46 | 203.054,30 | 203.054,30 | 203.054,30 | 203.054,30 | 203.054,30 | 203.053,96 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2.900.000,00 | 483.333,34 | 483.333,34 | 483.333,34 | 483.333,34 | 483.333,34 | 483.333,30 |
| 331900300000 | PENSÕES | 1.300.000,00 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,70 |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 125.000,00 | 20.833,34 | 20.833,34 | 20.833,34 | 20.833,34 | 20.833,34 | 20.833,30 |
| 331900900000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.759,89 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,98 | 9.959,99 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.903,96 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.983,96 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.107,51 | 517,92 | 517,92 | 517,92 | 517,92 | 517,92 | 517,91 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.951,98 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.991,98 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.525.315,17 | 754.219,24 | 754.219,24 | 754.219,24 | 754.219,24 | 754.219,24 | 754.218,97 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 210 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMÔNIO | | | | | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,30 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 91.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.000,00 | 9.833,34 | 9.833,34 | 9.833,34 | 9.833,34 | 9.833,34 | 9.833,30 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,30 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 332.200,00 | 55.366,68 | 55.366,68 | 55.366,68 | 55.366,68 | 55.366,68 | 55.366,60 |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RESUMO GERAL | | | | | | | | |
| 331900100000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2.952.581,65 | 492.096,96 | 492.096,96 | 492.096,96 | 492.096,96 | 492.096,96 | 492.096,85 |
| 331900300000 | PENSÕES | 1.416.756,64 | 236.126,12 | 236.126,12 | 236.126,12 | 236.126,12 | 236.126,12 | 236.126,04 |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.882.101,97 | 813.683,68 | 813.683,68 | 813.683,68 | 813.683,68 | 813.683,68 | 813.683,57 |
| 331900900000 | SALARIO-FAMILIA | 73.900,68 | 12.316,80 | 12.316,80 | 12.316,80 | 12.316,80 | 12.316,80 | 12.316,68 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.899.207,70 | 2.483.201,28 | 2.483.201,28 | 2.483.201,28 | 2.483.201,28 | 2.483.201,28 | 2.483.201,30 |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.837.278,02 | 639.546,40 | 639.546,40 | 639.546,40 | 639.546,40 | 639.546,40 | 639.546,02 |
| 331901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.707.703,87 | 1.617.950,68 | 1.617.950,68 | 1.617.950,68 | 1.617.950,68 | 1.617.950,68 | 1.617.950,47 |
| 331909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 464.290,00 | 77.381,68 | 77.381,68 | 77.381,68 | 77.381,68 | 77.381,68 | 77.381,60 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 309.895,50 | 51.649,26 | 51.649,26 | 51.649,26 | 51.649,26 | 51.649,26 | 51.649,20 |
| 331909400000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 17.237,58 | 2.872,94 | 2.872,94 | 2.872,94 | 2.872,94 | 2.872,94 | 2.872,88 |
| 331909600000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 331911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.110.665,94 | 185.110,98 | 185.110,98 | 185.110,98 | 185.110,98 | 185.110,98 | 185.111,04 |
| 331919200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 60.955,09 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,18 | 10.159,19 |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 332902200000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 366.431,35 | 61.071,88 | 61.071,88 | 61.071,88 | 61.071,88 | 61.071,88 | 61.071,95 |
| 333900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 280.047,49 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,62 | 46.674,39 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 663.917,07 | 110.652,92 | 110.652,92 | 110.652,92 | 110.652,92 | 110.652,92 | 110.652,47 |
| 333901800000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 75.470,29 | 12.578,38 | 12.578,38 | 12.578,38 | 12.578,38 | 12.578,38 | 12.578,39 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.105.162,24 | 1.017.527,24 | 1.017.527,24 | 1.017.527,24 | 1.017.527,24 | 1.017.527,24 | 1.017.526,04 |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 82.839,90 | 13.806,64 | 13.806,64 | 13.806,64 | 13.806,64 | 13.806,64 | 13.806,70 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 398.478,93 | 66.413,20 | 66.413,20 | 66.413,20 | 66.413,20 | 66.413,20 | 66.412,93 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 274.404,42 | 45.734,14 | 45.734,14 | 45.734,14 | 45.734,14 | 45.734,14 | 45.733,72 |
| 333903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 91.165,54 | 15.194,26 | 15.194,26 | 15.194,26 | 15.194,26 | 15.194,26 | 15.194,24 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.280.698,41 | 213.449,88 | 213.449,88 | 213.449,88 | 213.449,88 | 213.449,88 | 213.449,01 |
| 333903800000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.579.642,87 | 2.763.273,98 | 2.763.273,98 | 2.763.273,98 | 2.763.273,98 | 2.763.273,98 | 2.763.272,97 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 957.237,56 | 159.539,62 | 159.539,62 | 159.539,62 | 159.539,62 | 159.539,62 | 159.539,46 |
| 333904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 17.100,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 333904800000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 333909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 84.551,98 | 14.092,00 | 14.092,00 | 14.092,00 | 14.092,00 | 14.092,00 | 14.091,98 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 479.773,98 | 79.962,38 | 79.962,38 | 79.962,38 | 79.962,38 | 79.962,38 | 79.962,08 |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 29.879,95 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.979,95 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.247.262,78 | 1.041.210,48 | 1.041.210,48 | 1.041.210,48 | 1.041.210,48 | 1.041.210,48 | 1.041.210,38 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.573.733,74 | 595.622,42 | 595.622,42 | 595.622,42 | 595.622,42 | 595.622,42 | 595.621,64 |
| 344906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.053.183,64 | 175.530,64 | 175.530,64 | 175.530,64 | 175.530,64 | 175.530,64 | 175.530,44 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | | | | | |
| 344909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.105.418,19 | 517.569,70 | 517.569,70 | 517.569,70 | 517.569,70 | 517.569,70 | 517.569,69 |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 98.006,21 | 16.334,38 | 16.334,38 | 16.334,38 | 16.334,38 | 16.334,38 | 16.334,31 |
| 345906100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 17.927,97 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.987,97 |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,70 |
| 346907300000 | CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 346907500000 | COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA | 5.975,99 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 995,99 |
| 399999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.500.000,00 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,34 | 583.333,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 86.171.621,03 | 14.361.938,06 | 14.361.938,06 | 14.361.938,06 | 14.361.938,06 | 14.361.938,06 | 14.361.930,73 |
| Total Intra-Orçamentário | | 1.171.621,03 | | | | | | |
| Total Líquido: | | 85.000.000,00 | | | | | | |

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

RECEITA

| CLASSIFICAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | RECEITA PREVISTA | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.948.759,96 | 60.304.685,06 | 69.761.252,21 | 81.013.339,24 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.420.653,12 | 4.470.338,97 | 5.478.249,07 | 3.585.497,63 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 735.327,18 | 721.936,02 | 1.886.700,57 | 5.650.511,32 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 573.346,14 | 545.973,90 | 496.655,32 | 404.475,31 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.315.629,60 | 52.448.607,05 | 58.673.258,76 | 69.713.207,17 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.903.803,92 | 2.117.829,12 | 3.226.388,49 | 1.644.647,81 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 914.860,64 | 3.941.190,07 | 5.031.676,08 | 9.974.931,61 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.039,56 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.927,29 | 298.086,42 | 230.273,16 | 65.735,88 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 907.933,35 | 3.643.103,65 | 4.801.402,92 | 9.646.252,21 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.903,96 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 395.087,15 | 8.017,43 | 50.719,91 | 609.072,80 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,32 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 395.087,15 | 8.017,43 | 50.719,91 | 597.598,90 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.561,58 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -5.798.993,95 | -6.110.895,32 | -6.825.240,95 | -5.988.270,85 | 0,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | -5.798.993,95 | -6.110.895,32 | -6.825.240,95 | -5.988.270,85 | 0,00 |
| TOTAIS | 51.459.713,80 | 58.142.997,24 | 68.018.407,25 | 85.609.072,80 | 0,00 |

DESPESA

| CLASSIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | DESPESA PREVISTA | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.946.927,54 | 54.087.763,45 | 66.076.978,70 | 67.564.136,52 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.424.128,61 | 30.616.190,48 | 37.572.431,38 | 39.750.502,61 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.593,48 | 30.655,76 | 103.525,19 | 35.855,94 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.507.205,45 | 23.440.917,21 | 28.401.022,13 | 27.777.777,97 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.849.123,71 | 3.922.801,85 | 6.313.675,31 | 15.107.484,51 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.304.215,91 | 3.503.863,88 | 6.313.675,31 | 14.077.604,56 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.927,97 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.544.907,80 | 418.937,97 | 0,00 | 1.011.951,98 | 0,00 |
| RESERVA DOS RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 54.796.051,25 | 58.010.565,30 | 72.390.654,01 | 86.171.621,03 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 METAS FISCAIS
 COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2012

| Metas | Objetivos | Recursos | Previsão | Órg/Unid | Funcional | Dotação | Descrição |
|--|-----------|--|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | | | | | | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 050001 | 041220007 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 050001 | 041220009 | | |
| | | | | 060001 | 041220010 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 060001 | 041230003 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 060001 | 041230003 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 060001 | 041290011 | | |
| | | | | 060001 | 041290011 | | |
| | | | | 060001 | 041290011 | | |
| | | | | 060001 | 288430012 | | |
| | | | | 070001 | 121220003 | | |
| | | MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88) | | 070001 | 121220003 | | |
| | | MDE | | 070001 | 121220003 | | |
| | | MDE | | 070001 | 121220003 | | |
| | | MDE | | 070001 | 121220003 | | |
| | | MDE | | 070001 | 121220003 | | |
| | | MDE | | 070001 | 121220003 | | |
| | | | | 070001 | 121220009 | | |
| | | Tesouro | | 070001 | 121220019 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 070001 | 121220019 | | |
| | | | | 070001 | 123060013 | | |
| | | | | 070001 | 123610014 | | |
| | | | | 070001 | 123610014 | | |
| | | | | 070001 | 123610015 | | |
| | | | | 070001 | 123610016 | | |
| | | EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação | | 070001 | 123610017 | | |
| | | DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCACIONAL | | 070001 | 123610017 | | |
| | | | | 070001 | 123640020 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 070001 | 123640020 | | |
| | | ROYALTIES DO PETRÓLEO | | 070001 | 123640020 | | |
| | | | | 070001 | 123670018 | | |
| | | EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educativos | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | RECURSOS DE CONVÊNIO S DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 METAS FISCAIS
 COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2012

| Metas | Objetivos | Recursos | Previsão | Órg/Unid | Funcional | Dotação | Descrição |
|--|-----------|-------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | | | | | | | |
| | | FUNDEB 60% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 60% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 60% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 60% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123610021 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 60% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 60% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 60% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB - 40 % Outras Despesas | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | FUNDEB 40% | | 070002 | 123650071 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 080001 | 081220003 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 080001 | 081220003 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 080001 | 082430022 | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 METAS FISCAIS
 COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2012

| Metas | Objetivos | Recursos | Previsão | Órg/Unid | Funcional | Dotação | Descrição |
|--|-----------|------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | | | | | | | |
| | | Tesouro | | 080001 | 082440023 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 080001 | 082440023 | | |
| | | ALIENAÇÃO DE BENS E DI | | 080001 | 082440023 | | |
| | | REITOS | | | | | |
| | | ROYALTIES DE PETRÓLE | | 080001 | 082440023 | | |
| | | O ESTADUAL | | | | | |
| | | Tesouro | | 080001 | 084820024 | | |
| | | Convênios | | 080002 | 082410025 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 080002 | 082410025 | | |
| | | RECURSOS DE FNAS | | 080002 | 082410025 | | |
| | | DEMAIS RECURSOS DESTI | | 080002 | 082410025 | | |
| | | NADOS A ASSISTÊNCIA S | | | | | |
| | | OCIAL | | | | | |
| | | | | 080002 | 082410025 | | |
| | | | | 080002 | 082410025 | | |
| | | | | 080002 | 082420026 | | |
| | | | | 080002 | 082430027 | | |
| | | Convênios | | 080002 | 082440028 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 080002 | 082440028 | | |
| | | RECURSOS DE FNAS | | 080002 | 082440028 | | |
| | | DEMAIS RECURSOS DESTI | | 080002 | 082440028 | | |
| | | NADOS A ASSISTÊNCIA S | | | | | |
| | | OCIAL | | | | | |
| | | | | 080002 | 082440028 | | |
| | | | | 080002 | 082440028 | | |
| | | | | 080002 | 082440028 | | |
| | | Tesouro | | 080002 | 082440028 | | |
| | | Convênios | | 080002 | 082440028 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 080002 | 082440028 | | |
| | | RECURSOS DE FNAS | | 080002 | 082440028 | | |
| | | DEMAIS RECURSOS DESTI | | 080002 | 082440028 | | |
| | | NADOS A ASSISTÊNCIA S | | | | | |
| | | OCIAL | | | | | |
| | | | | 080002 | 082440029 | | |
| | | | | 080002 | 082440030 | | |
| | | | | 080002 | 082440031 | | |
| | | | | 080002 | 082440032 | | |
| | | | | 080002 | 082440033 | | |
| | | Tesouro | | 080002 | 082440034 | | |
| | | Convênios | | 080002 | 082440034 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 080002 | 082440034 | | |
| | | RECURSOS DE FNAS | | 080002 | 082440034 | | |
| | | DEMAIS RECURSOS DESTI | | 080002 | 082440034 | | |
| | | NADOS A ASSISTÊNCIA S | | | | | |
| | | OCIAL | | | | | |
| | | | | 080003 | 082440035 | | |
| | | | | 080003 | 082440036 | | |
| | | | | 080003 | 082430037 | | |
| | | Tesouro | | 080003 | 082430037 | | |
| | | Convênios | | 080003 | 082430037 | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2012

| Metas | Objetivos | Recursos | Previsão | Órg/Unid | Funcional | Dotação | Descrição |
|---|-----------|-----------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | | | | | | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 080003 | 082430037 | | |
| | | RECURSOS DE FNAS | | 080003 | 082430037 | | |
| | | DEMAIS RECURSOS DESTI | | 080003 | 082430037 | | |
| | | NADOS A ASSISTÊNCIA S | | | | | |
| | | OICIAL | | | | | |
| | | | | 090002 | 103010009 | | |
| | | | | 090002 | 103010040 | | |
| | | SAÚDE - EMENDA Nº 29 | | 090002 | 103010040 | | |
| | | SAÚDE - RECURSOS DO S | | 090002 | 103010040 | | |
| | | US (Sistema Único de Saúde) | | | | | |
| | | SAÚDE - EMENDA Nº 29 | | 090002 | 103010040 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010040 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010040 | | |
| | | CONVÊNIO DOS ESTADO | | 090002 | 103010040 | | |
| | | S | | | | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010040 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | CONVÊNIO DOS ESTADO | | 090002 | 103010040 | | |
| | | S | | | | | |
| | | SAÚDE - EMENDA Nº 29 | | 090002 | 103010040 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010040 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010040 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010040 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010040 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010040 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010040 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010041 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010041 | | |
| | | | | 090002 | 103010041 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010042 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010042 | | |
| | | SAÚDE - RECURSOS DO S | | 090002 | 103010043 | | |
| | | US (Sistema Único de Saúde) | | | | | |
| | | SAÚDE - RECURSOS DO S | | 090002 | 103010043 | | |
| | | US (Sistema Único de Saúde) | | | | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010043 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010043 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010043 | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 METAS FISCAIS
 COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2012

| Metas | Objetivos | Recursos | Previsão | Órg/Unid | Funcional | Dotação | Descrição |
|--|-----------|------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | | | | | | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010043 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010043 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010043 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010044 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010044 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010044 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010044 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010045 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010046 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010047 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010048 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103010048 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103010048 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103020049 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103020049 | | |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - SA | | 090002 | 103040050 | | |
| | | ÚDE | | | | | |
| | | RECURSOS DO SUS | | 090002 | 103040050 | | |
| | | | | 100001 | 041220003 | | |
| | | | | 100001 | 041220003 | | |
| | | | | 100001 | 041220003 | | |
| | | | | 100001 | 044520003 | | |
| | | | | 110001 | 041220003 | | |
| | | | | 110001 | 154520051 | | |
| | | | | 110001 | 15450052 | | |
| | | | | 110001 | 154520053 | | |
| | | | | 110001 | 154520053 | | |
| | | | | 110001 | 154520054 | | |
| | | | | 110001 | 154520054 | | |
| | | | | 110001 | 154520054 | | |
| | | RECURSOS DO TESOURO | | 120001 | 261220003 | | |
| | | RECURSOS DO TESOURO | | 120001 | 261220003 | | |
| | | CONVÊNIOS DOS ESTADO | | 120001 | 261220003 | | |
| | | S | | | | | |
| | | RECURSOS DO TESOURO | | 120001 | 267820055 | | |
| | | CONVÊNIOS DOS ESTADO | | 120001 | 267820055 | | |
| | | S | | | | | |
| | | CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 120001 | 267820055 | | |
| | | | | 120001 | 267820055 | | |
| | | | | 120001 | 267820055 | | |
| | | | | 120001 | 267820055 | | |
| | | | | 120001 | 267820055 | | |
| | | | | 120001 | 267820055 | | |
| | | | | 120001 | 267820055 | | |
| | | | | 120001 | 267820055 | | |
| | | | | 120001 | 267820055 | | |
| | | | | 130001 | 201220003 | | |
| | | RECURSOS DO TESOURO | | 130001 | 201220003 | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 METAS FISCAIS
 COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2012

| Metas | Objetivos | Recursos | Previsão | Órg/Unid | Funcional | Dotação | Descrição |
|--|-----------|---------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | | | | | | | |
| | | RECURSOS DO TESOURO | | 130001 | 201220003 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130001 | 201220056 | | |
| | | | | 130002 | 201220003 | | |
| | | | | 130002 | 201220003 | | |
| | | | | 130002 | 201220003 | | |
| | | | | 130002 | 201220003 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 130002 | 201220057 | | |
| | | | | 160001 | 151220003 | | |
| | | | | 160001 | 154510061 | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
 CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.745/0001-67
 METAS FISCAIS
 COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2012

| Metas | Objetivos | Recursos | Previsão | Órg/Unid | Funcional | Dotação | Descrição |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------|-----------|---------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | | | | | | | |
| | | | | 160001 | 154510061 | | |
| | | | | 160001 | 154510061 | | |
| | | | | 160001 | 154510061 | | |
| | | | | 160001 | 154510061 | | |
| | | | | 160001 | 154510061 | | |
| | | | | 160001 | 155120039 | | |
| | | | | 160001 | 155120039 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 170001 | 131220003 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 170001 | 131220003 | | |
| | | | | 170001 | 133910063 | | |
| | | | | 170001 | 133910063 | | |
| | | | | 170001 | 133920064 | | |
| | | | | 170001 | 133920064 | | |
| | | | | 170001 | 133920064 | | |
| | | | | 170001 | 133920064 | | |
| | | | | 170001 | 133920064 | | |
| | | | | 170001 | 278120065 | | |
| | | | | 170001 | 278120065 | | |
| | | | | 170001 | 278120065 | | |
| | | | | 170001 | 278120065 | | |
| | | | | 170001 | 278120065 | | |
| | | Tesouro | | 170001 | 278130069 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 170001 | 278130069 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 180001 | 041220003 | | |
| | | RECURSOS DO TESOIRO | | 180001 | 041220003 | | |
| | | | | 180001 | 154510061 | | |
| | | | | 180001 | 154510061 | | |
| | | | | 180001 | 154510061 | | |
| | | | | 180001 | 154510061 | | |
| | | | | 180001 | 154510061 | | |
| | | | | 180001 | 164820068 | | |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | 0,00 | | | | |
| Total Intra-Orçamentário | | | 1.171.621,03 | | | | |
| Total Líquido: | | | 85.000.000,00 | | | | |

MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

| Código | Modalidade de Aplicação | Manutenção (Atividades) | Ampliação (Projetos) | Operações Especiais | Total |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 366.431,35 | | | 366.431,35 |
| 90 | APLICACOES DIRETAS | 70.575.482,99 | 10.558.085,66 | | 81.133.568,65 |
| 91 | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 1.171.621,03 | | | 1.171.621,03 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 |
| Total | | 75.613.535,37 | 10.558.085,66 | 0,00 | 86.171.621,03 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
TOTAIS POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

| Prefixo | Vínculo | Receita | Despesa |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|
| 01 | RECURSOS DO TESOURO | 90.000,00 | 34.815.520,92 |
| | MDE | | 3.017.005,81 |
| | RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | 10.844.053,44 |
| | ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | 204.982,59 |
| | RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 6.102.296,09 | 4.525.315,17 |
| | | 6.192.296,09 | 53.406.877,93 |
| 02 | CIDE | 143.423,74 | 304.775,45 |
| | FUNDEB 40% | | 8.623.420,18 |
| | | 143.423,74 | 8.928.195,63 |
| 03 | FUNDEB 60% | | 10.276.579,82 |
| | | 0,00 | 10.276.579,82 |
| 04 | ROYALTIES DO PETRÓLEO | | 1.699.828,28 |
| | | 0,00 | 1.699.828,28 |
| 05 | ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | 956.158,24 | 589.560,28 |
| | | 956.158,24 | 589.560,28 |
| 06 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | | 25.939,99 |
| | | 0,00 | 25.939,99 |
| 10 | CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 2.152.190,21 |
| | | 0,00 | 2.152.190,21 |
| 20 | CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 1.297.244,42 |
| | RECURSOS DO FNDE | | 376.487,32 |
| | RECURSOS DO SUS | | 2.144.186,31 |
| | RECURSOS DE FNAS | 298.799,45 | 1.001.088,52 |
| | | 298.799,45 | 4.819.006,57 |
| 30 | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | | 125.000,00 |
| | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 1.225.077,75 |
| | | 0,00 | 1.350.077,75 |
| 99 | DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO | | 1.578.288,30 |
| | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.224.409,63 |
| | OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | 510.000,00 | 120.666,64 |
| | | 510.000,00 | 2.923.364,57 |
| Total Geral | | 8.100.677,52 | 86.171.621,03 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
Demonstrativo da Aplicação da Receita na Saúde - 15%
EXERCÍCIO DE 2012
Despesa Por Orçado

Emissão: 27/12/2011

| Descrição | Orçado |
|--|----------------------|
| RECEITAS | |
| Receitas de Impostos | 2.784.810,87 |
| IPTU | 537.839,01 |
| IRRF | 358.559,34 |
| ITBI | 454.175,16 |
| ISS | 1.434.237,36 |
| Outros Impostos | |
| Receitas de Transferências | 36.883.804,11 |
| UNIÃO | 16.386.161,84 |
| FPM | 16.135.170,30 |
| ITR | 11.951,98 |
| ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 239.039,56 |
| ESTADO | 20.497.642,27 |
| ICMS | 18.525.565,90 |
| IPI | 418.319,23 |
| IPVA | 1.553.757,14 |
| Outras Receitas Correntes | 358.559,34 |
| Multas e Juros | |
| Receita da Dívida Ativa | 358.559,34 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 40.027.174,32 |
| DESPESAS | |
| ORÇAMENTÁRIA | |
| 301 - Atenção Básica | |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | |
| 304 - Vigilância Sanitária | |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | |
| 306 - Alimentação e Nutrição | |
| Outras subfunções | |
| RESTOS A PAGAR | |
| TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | |

| RESUMO | Orçado |
|--|--------------|
| A - Limite conforme Constituição 15,00 % | 6.004.076,15 |
| B - Valor Aplicado | |
| Percentual Aplicado (%) | |
| Diferença (A - B) | 6.004.076,15 |

BARRA DE SÃO FRANCISCO, 27 de dezembro de 2011

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

Demonstrativo da Aplicação da Receita na Educação - 25%

EXERCÍCIO DE 2012

Despesa Por Orçado

Emissão: 27/12/2011

| Descrição | Orçado |
|--|----------------------|
| RECEITAS | |
| Receitas de Impostos | 2.784.810,87 |
| IPTU | 537.839,01 |
| IRRF | 358.559,34 |
| ITBI | 454.175,16 |
| ISS | 1.434.237,36 |
| Outros Impostos | |
| Receitas de Transferências | 36.883.804,11 |
| UNIÃO | 16.386.161,84 |
| FPM | 16.135.170,30 |
| ITR | 11.951,98 |
| ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 239.039,56 |
| ESTADO | 20.497.642,27 |
| ICMS | 18.525.565,90 |
| IPI | 418.319,23 |
| IPVA | 1.553.757,14 |
| Outras Receitas Correntes | 358.559,34 |
| Multas e Juros | |
| Receita da Dívida Ativa | 358.559,34 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 40.027.174,32 |
| RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 % | |
| (+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências | 10.006.793,58 |
| (+) - Transferências de Recursos do FUNDEB | 15.896.130,74 |
| (+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | |
| (+) - Rendimentos de Aplicação Financeira | 65.735,88 |
| (-) - Dedução da Receita do FUNDEB | 5.988.270,85 |
| TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO | 19.980.389,35 |
| DESPESAS | |
| ORÇAMENTÁRIA | |
| 122 - Administração Geral | |
| 361 - Ensino Fundamental | |
| 365 - Ensino Infantil | |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | |
| 367 - Educação Especial | |
| Outras subfunções | |
| RESTOS A PAGAR | |
| TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO | |

| RESUMO | Orçado |
|--|---------------|
| A - Limite conforme Constituição 25,00 % | 19.980.389,35 |
| B - Valor Aplicado | |
| Percentual Aplicado (%) | |
| Diferença (A - B) | 19.980.389,35 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67

Demonstrativo da Aplicação da Receita do FUNDEB com Pessoal - 60%
EXERCÍCIO DE 2012
Despesa Por Orçado

Emissão: 27/12/2011

| Descrição | Orçado |
|--|----------------------|
| RECEITAS | |
| 1325.01.02.00 - Remuneração Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB | |
| 1724.01.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 15.896.130,74 |
| 1724.02.00.00 - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB | 15.896.130,74 |
| DESPESAS | |
| ORÇAMENTÁRIA | |
| 3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado | |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas | |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| Outros Gastos de Pessoal FUNDEB 60,00% | |
| RESTOS A PAGAR | |
| TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB 60,00 % | |

| RESUMO | Orçado |
|--|--------------|
| A - Limite conforme Constituição 60,00 % | 9.537.678,44 |
| B - Valor Aplicado | |
| Percentual Aplicado (%) | |
| Diferença (A - B) | 9.537.678,44 |

BARRA DE SÃO FRANCISCO, 27 de dezembro de 2011

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
Demonstrativo da Apuração Mensal do PASEP
EXERCÍCIO DE 2012
Despesa Por Orçado

Emissão: 27/12/2011

| Descrição | Orçado |
|--|----------------------|
| RECEITA | |
| RECEITAS CORRENTES | 81.013.339,24 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.585.497,63 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.650.511,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 404.475,31 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | |
| RECEITA INDUSTRIAL | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.713.207,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.644.647,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.646.252,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.646.252,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.680.217,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.966.034,51 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME | |
| TOTAL DAS RECEITAS QUE COMPOEM A BASE DE CÁLCULO | 90.659.591,45 |
| DEDUÇÃO | |
| RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO | 22.697.136,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COM RETENÇÃO | 16.708.865,25 |
| COTA-PARTE DO FPM | 16.135.170,30 |
| COTA-PARTE DO ITR | 11.951,98 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | |
| CAPS | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| COTA-PARTE DO IPI | 418.319,23 |
| COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 143.423,74 |
| RECEITAS DEDUTORAS | 5.988.270,85 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | |
| RECEITA PATRIMONIAL | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.988.270,85 |
| COTA-PARTE DO FPM | 2.688.119,37 |
| COTA-PARTE DO ITR | 796,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 39.823,99 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 3.086.359,28 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 103.480,23 |
| COTA-PARTE DO ICMS/FUNDAP | |
| COTA-PARTE DO IPI | 69.691,98 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO | 22.697.136,10 |
| DESPESA | |
| DESPESAS DEDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO | |

| RESUMO | Orçado |
|---|----------------------|
| A - TOTAL DAS RECEITAS QUE COMPOEM A BASE DE CÁLC | 90.659.591,45 |
| B - TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS | 5.988.270,85 |
| C - TOTAIS DAS DESPESAS DEDUTORAS DA BASE DE CÁLCUL | |
| D - BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO PASEP - (A-B-C) | 84.671.320,60 |
| E - PASEP DEVIDO - (1.00% de D) | 846.713,21 |
| F - PASEP RETIDO | 167.088,65 |
| G - PASEP A RECOLHER - (E - F) | 679.624,55 |

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
Demonstrativo da Apuração Mensal do PASEP
EXERCÍCIO DE 2012
Despesa Por Orçado

Emissão: 27/12/2011

| Descrição | Orçado |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

BARRA DE SÃO FRANCISCO, 27 de dezembro de 2011

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor Orçado |
|---|----------------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 39.750.502,61 |
| Pessoal Ativo | 35.381.164,32 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.369.338,29 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF) | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II) | 791.423,08 |
| Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 17.237,58 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 464.290,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 309.895,50 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 38.959.079,53 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 38.959.079,53 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 69.733.116,41 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 55,87 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % | 41.839.869,85 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % | 39.747.876,35 |

WALDELES CAVALCANTE
PREFEITO

VALMIR FANTI
CONTADOR

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPÍRITO SANTO
27.165.745/0001-67
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO |
|--|----------------------|
| RECEITA CORRENTES (I) | 81.013.339,24 |
| Receita Tributária | 3.585.497,63 |
| IPTU | 537.839,01 |
| ISS | 1.434.237,36 |
| ITBI | 454.175,16 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.159.246,10 |
| Receita de Contribuição | 5.650.511,32 |
| Receita Patrimonial | 404.475,31 |
| Receita Agropecuária | |
| Receita Industrial | |
| Receita de Serviços | 15.000,00 |
| Transferências Correntes | 69.713.207,17 |
| Cota-Parte do FPM | 16.135.170,30 |
| Cota-Parte do ICMS | 18.525.565,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.553.757,14 |
| Transferências do FUNDEF | 15.896.130,74 |
| Outras Transferências Correntes | 17.602.583,09 |
| Outras Receitas Correntes | 1.644.647,81 |
| DEDUÇÕES (II) | 11.280.222,83 |
| Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Servidor | 5.291.951,98 |
| Contribuição do Servidor | 5.291.951,98 |
| Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência | |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF | 5.988.270,85 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 69.733.116,41 |

 WALDELES CAVALCANTE
 PREFEITO

 VALMIR FANTI
 CONTADOR