



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI ORDINÁRIA N.º 926 de 2020

" ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021."

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

Art. 1º- O Orçamento Geral do Município de Dores do Rio Preto-ES, para o exercício-financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 33.000.000,00(trinta e três milhões de reais)**.

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

Receitas Correntes	R\$	30.390.400,00
- Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	2.065.400,00
- Receitas de Contribuições	R\$	775.500,00
- Receitas Patrimoniais	R\$	1.313.200,00
- Receita Agropecuária	R\$	4.000,00
- Receita Industrial	R\$	2.000,00
- Receitas de Serviços	R\$	15.000,00
- Transferências Correntes	R\$	29.705.500,00
- Outras Receitas Correntes	R\$	198.000,00
-(-)Dedução p/ o FUNDEB	R\$	(3.688.200,00)
-(-)Ded. Rec. Rem. Investimentos do RPPS	R\$	0,00
Receitas de Capital	R\$	1.211.100,00
- Operação de Crédito	R\$	100,00
- Alienação de Bens	R\$	10.000,00
- Transferências de Capital	R\$	1.201.000,00
Receitas de Operações Intraorçamentárias	R\$	1.398.500,00
TOTAL GERAL	R\$	33.000.000,00

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



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DESPESA POR ÓRGÃO		
Poder Legislativo	R\$	1.101.000,00
-Câmara Municipal	R\$	1.101.000,00
Poder Executivo	R\$	31.899.000,00
-Gabinete do Prefeito	R\$	831.460,00
-Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$	3.876.700,00
-Secretaria Municipal de Educação	R\$	7.060.900,00
-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	R\$	1.729.170,00
-Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	2.099.970,00
-Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	R\$	6.640.000,00
-Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$	4.327.400,00
-Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	1.528.800,00
-Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	210.400,00
-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	246.500,00
-Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto	R\$	3.100.000,00
-Controladoria Interna do Município	R\$	247.700,00
Total dos Órgãos	R\$	33.000.000,00

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Dorés do Rio Preto - ES, 10 (dez) de dezembro de 2020.

JOSÉ CLARINDO MOREIRA
PREFEITO EM EXERCÍCIO

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 Receitas Correntes		34.078.600,00	01 LEGISLATIVA	1.101.000,00
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.065.400,00		02 JUDICIÁRIA	
12000000000 Contribuições	775.500,00		03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	
13000000000 Receita Patrimonial	1.313.200,00		04 ADMINISTRAÇÃO	3.761.760,00
14000000000 Receita Agropecuária	4.000,00		05 DEFESA NACIONAL	
15000000000 Receita Industrial	2.000,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA	8.500,00
16000000000 Receita de Serviços	15.000,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES	
17000000000 Transferências Correntes	29.705.500,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.099.970,00
19000000000 Outras Receitas Correntes	198.000,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.010.000,00
20000000000 Receitas de Capital		1.211.100,00	10 SAÚDE	6.639.900,00
21000000000 Operações de Crédito	100,00		11 TRABALHO	
22000000000 Alienação de Bens	10.000,00		12 EDUCAÇÃO	7.060.900,00
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 CULTURA	1.658.970,00
24000000000 Transferências de Capital	1.201.000,00		14 DIREITOS DA CIDADANIA	
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 URBANISMO	4.828.300,00
70000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		1.398.500,00	16 HABITAÇÃO	
95100000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(3.688.200,00)	17 SANEAMENTO	
			18 GESTÃO AMBIENTAL	246.500,00
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
			20 AGRICULTURA	1.528.800,00
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
			22 INDÚSTRIA	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	
			24 COMUNICAÇÕES	
			25 ENERGIA	300.100,00
			26 TRANSPORTE	
			27 DESPORTO E LAZER	70.200,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	565.100,00
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
DEFÍCIT				
Total da Receita Orçamentária		33.000.000,00	Total da Despesa Orçamentária	33.000.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária		1.398.500,00	Total da Despesa Intra-Orçamentária	1.509.000,00
Total da Receita Líquida		31.601.500,00	Total da Despesa Líquida	31.491.000,00

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



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01000101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	13.000,00
Total Projeto/Atividade:					13.000,00
01000101.0103100011.002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	17.000,00
Total Projeto/Atividade:					17.000,00
01000101.0103100011.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	500,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
01000101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	415.000,00
Total Projeto/Atividade:					415.000,00
01000101.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	95.000,00
Total Projeto/Atividade:					95.000,00
01000101.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	192.000,00
Total Projeto/Atividade:					192.000,00
01000101.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	130.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	18.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	37.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	143.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	11.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	500,00
Total Projeto/Atividade:					368.500,00
Total Unidade:					1.101.000,00
Total Órgão:					1.101.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	0201 - GABINETE DO PREFEITO				
02000201.0412200031.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
02000201.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000002	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
02000201.0412200031.006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	2.400,00
Total Projeto/Atividade:					2.400,00
02000201.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	195.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	15.160,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	25.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000008	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000010	100,00
Total Projeto/Atividade:					241.060,00
02000201.0412200032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	23.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	280.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	64.200,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	2.800,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000017	12.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000018	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000022	60.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	7.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	100,00
Total Projeto/Atividade:					579.200,00
02000201.0412200032.007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	0201 - GABINETE DO PREFEITO				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000026	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
Total Unidade:					822.960,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	0202 - DEFESA CIVIL				
02000202.0618200022.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	Fiscal	0000027	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	Fiscal	0000028	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		19900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	Fiscal	0000029	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	Fiscal	0000030	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	Fiscal	0000031	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	Fiscal	0000032	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	Fiscal	0000033	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	Fiscal	0000034	500,00
Total Projeto/Atividade:					8.500,00
Total Unidade:					8.500,00
Total Órgão:					831.460,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade	0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
03000301.0412200031.007 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
03000301.0412200051.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000036	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
03000301.0412200051.009 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000037	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
03000301.0412200052.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	226.200,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	760.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	74.400,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	96.500,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	100,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000046	12.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	100,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	65.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	422.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000050	150.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	40.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	15.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	1.500,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	525.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.420.200,00
03000301.0412200071.010 - AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	14.000,00
Total Projeto/Atividade:					14.000,00
03000301.0412900052.083 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	100,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade	0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	100,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	100,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	100,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000065	100,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000066	100,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000067	20.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	100,00
Total Projeto/Atividade:					21.300,00
03000301.1545100371.071 - INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000003 - OUTRAS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CIDADES	Fiscal	0000070	600.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19900000003 - OUTRAS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CIDADES	Fiscal	0000071	201.000,00
Total Projeto/Atividade:					801.000,00
03000301.2884500062.009 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000072	300.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000072	14.200,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000072	500,00
Total Projeto/Atividade:					314.700,00
03000301.2884600000.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000073	100,00
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	Fiscal	0000073	100,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000074	100,00
Total Projeto/Atividade:					300,00
03000301.2884600000.002 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000075	250.000,00
Total Projeto/Atividade:					250.000,00
03000301.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000076	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
Total Unidade:					3.876.700,00
Total Órgão:					3.876.700,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04000401.1236100092.010 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000077	150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000077	7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000077	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000077	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					227.000,00
04000401.1236100102.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000078	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000078	45.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000079	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000079	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000080	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000080	800.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000080	115.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000080	680.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.695.600,00
04000401.1236100142.012 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000081	890.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000082	1.250.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000083	180.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000084	240.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.560.000,00
04000401.1236100151.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000085	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
04000401.1236100151.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000086	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11250001000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000086	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					101.000,00
04000401.1236100151.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000087	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000087	100,00
Total Projeto/Atividade:					200,00
04000401.1236100151.014 - AQUIS. DE VEÍCULOS PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000088	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
04000401.1236100152.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000089	194.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000090	830.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000091	11.700,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000091	58.300,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000092	11.140,70
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000092	108.859,30
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000093	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000094	16.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000094	164.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	Fiscal	0000094	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000094	4.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000095	100,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000096	100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000097	6.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000098	142.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000099	100,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000100	500,00
Total Projeto/Atividade:					1.547.000,00
04000401.1236500092.015 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000101	60.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000101	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000101	20.100,00
Total Projeto/Atividade:					130.100,00
04000401.1236500102.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000102	100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000103	100,00
Total Projeto/Atividade:					200,00
04000401.1236500121.019 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000104	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
04000401.1236500122.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000105	100,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000106	100,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000107	100,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000108	100,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000109	15.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000110	37.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000110	2.500,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000111	100,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000112	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000113	11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000114	230.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000114	22.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000115	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000116	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000117	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					388.700,00
04000401.1236500131.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000118	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
04000401.1236500131.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000119	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
04000401.1236500131.022 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000120	12.000,00
Total Projeto/Atividade:					12.000,00
04000401.1236500132.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000121	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000122	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000123	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000124	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000125	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000126	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000126	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000127	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000128	9.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000129	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000130	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000131	100,00
Total Projeto/Atividade:					85.800,00
04000401.1236500142.020 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000132	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000133	130.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000134	30.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000135	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					190.100,00
Total Unidade:					7.060.900,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Total Órgão:					7.060.900,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Unidade	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
05000501.1312200172.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000136	67.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000137	250.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000138	35.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000139	100,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000140	25.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000141	8.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000142	11.070,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000142	6.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000142	15.000,00
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OUTR	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000143	70.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000144	100,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000145	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000146	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000147	100.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000147	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000147	5.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000148	12.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000149	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000150	500,00
Total Projeto/Atividade:					610.470,00
05000501.1339200171.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000151	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
05000501.1339200171.024 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000152	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
05000501.1339200171.025 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS					
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000153	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
05000501.1339200172.022 - REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO					
33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000154	100,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000155	47.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000155	10.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000156	3.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000157	850.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000157	120.000,00
33904100000	- CONTRIBUIÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000158	3.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Unidade	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Total Projeto/Atividade:					1.033.100,00
05000501.1369500172.023 - EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000159	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000160	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000161	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.200,00
05000501.2781300181.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000162	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
05000501.2781300181.029 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000163	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
05000501.2781300182.024 - ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000164	12.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000165	7.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000166	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000167	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000168	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					34.000,00
05000501.2781300182.025 - APOIO AO ATLETA					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000169	35.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000170	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					36.000,00
Total Unidade:					1.729.170,00
Total Órgão:					1.729.170,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06000601.0824400191.073 - AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000171	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
06000601.0824400191.074 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15201001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Fiscal	0000172	600.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000172	100,00
Total Projeto/Atividade:					600.200,00
06000601.0824400192.029 - MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000173	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
06000601.0824400192.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000174	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000175	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000176	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000177	3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000177	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000178	100,00
Total Projeto/Atividade:					11.600,00
06000601.0824400192.031 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000179	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		17100000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO	Fiscal	0000179	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000180	100.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000180	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000181	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000182	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					134.500,00
06000601.0824400192.032 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000183	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000184	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000185	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000186	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000187	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000187	17.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000188	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000189	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000190	6.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.500,00
06000601.0824400192.073 - MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000191	40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000192	92.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000193	37.200,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000194	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000195	100,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000196	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000197	14.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000197	7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000198	17.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900100000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – CORONAVIRUS	Fiscal	0000198	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000198	43.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	Fiscal	0000199	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	Fiscal	0000200	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000201	33.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000201	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000201	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000201	3.500,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000202	7.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	Fiscal	0000203	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	Fiscal	0000204	100,00
Total Projeto/Atividade:					310.400,00
06000601.0824400192.074 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000205	110.000,00
Total Projeto/Atividade:					110.000,00
06000601.0824400192.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000206	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000207	10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000208	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000209	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000210	1.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000210	3.900,00
Total Projeto/Atividade:					21.500,00
06000601.0824400192.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000211	25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000212	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000213	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000214	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					41.000,00
06000601.0824400222.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000215	85.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000216	45.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000216	78.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000217	25.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000217	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000218	15.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000218	22.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000219	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110001000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000220	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000220	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000220	10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000221	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000222	16.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000222	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000223	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000223	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000223	10.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000224	2.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000224	1.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000225	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000226	100,00
Total Projeto/Atividade:					342.300,00
06000601.0824400222.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000227	46.800,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000227	31.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000228	93.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000229	15.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000229	9.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000230	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000230	26.100,00
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000231	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000232	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000233	4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000234	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000235	2.900,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	Fiscal	0000235	1.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000236	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000236	2.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000237	1.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000237	7.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000239	100,00
Total Projeto/Atividade:					243.400,00
06000601.0824400222.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000240	26.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000241	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000242	6.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000243	100,00
31959400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000244	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000245	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000249	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000250	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	100,00
Total Projeto/Atividade:					41.600,00
Total Unidade:					1.904.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06000602.0824300222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	100,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000253	70.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000254	21.000,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	100,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000256	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000257	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000258	10.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000259	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000260	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000261	5.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000262	200,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000263	100,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000264	100,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000265	100,00
Total Projeto/Atividade:					112.000,00
06000602.0824300222.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000266	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000267	100,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000268	15.000,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000269	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000270	1.670,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000271	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000272	7.500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000273	100,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000274	100,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000275	100,00
Total Projeto/Atividade:					27.670,00
06000602.0824300222.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000276	33.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000277	100,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000278	9.100,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000279	100,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000280	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000281	1.500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000282	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000283	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000284	100,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000285	4.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000286	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000287	100,00
Total Projeto/Atividade:					49.300,00
06000602.0824300261.037 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000288	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
06000602.0824300262.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000289	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000290	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000291	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
Total Unidade:					195.070,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
06000603.0848200201.075 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000292	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000293	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000294	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000295	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000296	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000297	100,00
Total Projeto/Atividade:					600,00
06000603.0848200202.084 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000298	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000299	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000300	100,00
Total Projeto/Atividade:					300,00
Total Unidade:					900,00
Total Órgão:					2.099.970,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
07000701.1030100272.037 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000001	100,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000001	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000002	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000002	350.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000003	95.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000004	105.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000005	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000006	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12900000001 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19	Fiscal	0000006	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000006	15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000007	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000008	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000009	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000010	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000010	200.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000011	40.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000012	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000013	100,00
Total Projeto/Atividade:					1.027.700,00
07000701.1030100272.038 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000014	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000015	421.300,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000015	25.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000015	43.200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000015	130.500,00
Total Projeto/Atividade:					620.100,00
07000701.1030100272.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TABAGISMO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000016	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000017	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000018	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000019	100,00
Total Projeto/Atividade:					400,00
07000701.1030100272.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000020	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000021	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000022	100,00
Total Projeto/Atividade:					300,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
07000701.1030100282.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000023	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000024	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000025	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000026	100,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DC		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000027	100,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
07000701.1030100292.042 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000028	20.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000028	160.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000029	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000029	40.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000030	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000030	50.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000031	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000032	15.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000033	100,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000033	550.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000034	130.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000035	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000035	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000036	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000036	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000037	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000037	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000038	16.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000039	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000040	100,00
Total Projeto/Atividade:					1.006.900,00
07000701.1030100292.043 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000041	100,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000041	260.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000042	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000042	60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000043	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000044	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000045	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000046	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000046	100,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000047	20.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000048	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000049	100,00
Total Projeto/Atividade:					340.900,00
07000701.1030100292.044 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000050	100,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000050	110.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000051	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000051	30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000052	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000052	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000053	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000053	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000054	8.000,00
Total Projeto/Atividade:					152.200,00
07000701.1030100302.045 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000055	35.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000055	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000056	80.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000056	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000057	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000057	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000058	25.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000058	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000059	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000060	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000060	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000061	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000062	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000062	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000063	28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000063	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000064	3.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000065	100,00
Total Projeto/Atividade:					172.800,00
07000701.1030100342.046 - MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTESES DENTARIAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000066	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	000066	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	000067	100,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000068	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000068	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000069	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000069	100,00
Total Projeto/Atividade:					100.600,00
07000701.1030100342.047 - MANUT. ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000070	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000070	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000071	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000072	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000073	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000073	100,00
Total Projeto/Atividade:					600,00
07000701.1030100342.048 - MANUT. ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000074	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000075	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000076	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000077	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000078	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000079	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000080	100,00
33964900000 - AUXILIO TRANSPORTE		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000081	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000082	100,00
Total Projeto/Atividade:					900,00
07000701.1030100351.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000083	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000083	100,00
Total Projeto/Atividade:					200,00
07000701.1030100351.042 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000084	4.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000084	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					24.800,00
07000701.1030100352.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000085	430.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000086	950.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000087	90.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000088	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000089	100,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000090	40.000,00
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000091	100,00
33704100000	- CONTRIBUIÇÕES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000092	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000093	88.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000093	100,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000094	350.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	19900000002 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-CORONAVIRUS - TJES	Fiscal	0000094	1.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000095	25.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000095	45.000,00
33903500000	- SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000096	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000097	10.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000098	250.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000098	82.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000098	100,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000099	60.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000100	100,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000101	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.431.800,00
07000701.1030200341.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000102	100,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000102	100,00
Total Projeto/Atividade:					200,00
07000701.1030200342.050 - TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000103	275.000,00
Total Projeto/Atividade:					275.000,00
07000701.1030200342.051 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
31717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000104	17.000,00
33717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000105	125.000,00
44717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000106	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					145.000,00
07000701.1030200342.052 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA - MAC					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000107	200,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000107	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000108	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000108	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000109	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000109	100,00
Total Projeto/Atividade:					700,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
07000701.1030400312.053 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000110	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000111	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000111	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000112	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000112	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000113	15.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000113	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000114	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000114	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000115	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000115	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000116	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000116	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000117	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000117	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000118	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					127.200,00
07000701.1030400312.054 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO DE VS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000119	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000120	100,00
Total Projeto/Atividade:					200,00
07000701.1030500331.044 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMBATER DOENÇAS - EX-TFEECD					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000121	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000121	100,00
Total Projeto/Atividade:					200,00
07000701.1030500332.055 - MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000122	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000122	80.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000123	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000123	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000124	25.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000124	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000125	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000126	4.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000126	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000127	35.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000128	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000128	100,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000129	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000130	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000130	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000131	10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000132	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000133	100,00
Total Projeto/Atividade:					208.800,00
07000701.1030500332.056 - IMUNIZAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000134	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000135	100,00
Total Projeto/Atividade:					200,00
07000701.1030500332.057 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000136	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000137	100,00
Total Projeto/Atividade:					200,00
07000701.1030600332.059 - MANUT. ATIV. PARA ATENDER ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS NO MUNICÍPIO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000138	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000139	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000140	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000141	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000142	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000143	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000144	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000145	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000146	100,00
Total Projeto/Atividade:					900,00
07000701.2884500062.060 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000147	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
Total Unidade:					6.639.400,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0702 - SANEAMENTO				
07000702.1051100361.045 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000148	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000149	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000150	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000150	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000151	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000151	100,00
Total Projeto/Atividade:					600,00
Total Unidade:					600,00
Total Órgão:					6.640.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
08000801.1545100371.046 - CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000301	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000301	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000301	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000301	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000302	15.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000302	54.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000302	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					158.000,00
08000801.1545100371.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000303	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
08000801.1545100371.048 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000304	130.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15101001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000304	600.100,00
Total Projeto/Atividade:					730.100,00
08000801.1545100371.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000305	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
08000801.1545200371.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000306	326.300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000306	13.700,00
Total Projeto/Atividade:					340.000,00
08000801.1545200371.051 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000307	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000307	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000307	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					52.000,00
08000801.1545200372.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000308	570.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000309	700.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000310	132.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000311	105.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000312	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000313	150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000313	370.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000314	23.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000315	500.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000315	100.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000316	65.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000317	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000318	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.721.100,00
08000801.1545200381.052 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000319	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000319	10.500,00
Total Projeto/Atividade:					10.600,00
08000801.1545200391.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000320	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
08000801.1545200411.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000321	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
08000801.1551100361.055 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000322	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
08000801.1551200361.056 - SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000323	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
08000801.1551200361.057 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000324	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
08000801.2575200401.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000325	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
08000801.2575200402.062 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000326	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000327	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	Fiscal	0000327	225.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000328	100,00
Total Projeto/Atividade:					290.100,00
Total Unidade:					4.327.400,00
Total Órgão:					4.327.400,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
Unidade	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
09000901.2060600421.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000329	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
09000901.2060600421.060 - EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000330	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
09000901.2060600421.061 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000331	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000331	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
09000901.2060600421.062 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000332	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000333	100,00
Total Projeto/Atividade:					200,00
09000901.2060600422.063 - CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000334	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
09000901.2060600422.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000335	250.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000336	270.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000337	70.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000338	35.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000339	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000340	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000341	200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000341	250.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000342	15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000342	65.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000343	25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000344	210.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000344	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000344	30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000345	25.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000346	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000347	100,00
Total Projeto/Atividade:					1.513.300,00
Total Unidade:					1.528.800,00
Total Órgão:					1.528.800,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
10001001.0412100431.063 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000348	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
10001001.0412100432.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000349	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000350	120.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000351	26.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000352	4.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000353	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000354	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000355	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000356	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000356	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000356	6.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000357	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000358	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000359	100,00
Total Projeto/Atividade:					210.300,00
Total Unidade:					210.400,00
Total Órgão:					210.400,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
11001101.1854100441.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000360	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
11001101.1854100441.065 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000361	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000361	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000362	100,00
Total Projeto/Atividade:					2.200,00
11001101.1854100441.066 - PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000363	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000364	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000365	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.100,00
11001101.1854100441.067 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000366	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000366	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000366	2.500,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
11001101.1854100442.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000367	80.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000368	70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000369	22.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000370	8.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000371	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000372	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000373	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000373	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		19900000005 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - MULTAS POR INFRAÇÃO	Fiscal	0000373	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000374	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000375	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000376	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000376	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000377	3.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000378	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000379	100,00
Total Projeto/Atividade:					201.000,00
11001101.1854100442.067 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL					
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000380	100,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Total Projeto/Atividade:					100,00
11001101.1854100442.072 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAÓ					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000381	17.913,60
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000382	5.388,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000383	698,40
Total Projeto/Atividade:					24.000,00
Total Unidade:					246.500,00
Total Órgão:					246.500,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO				
Unidade	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO				
12001201.0927200452.068 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Fiscal	0000001	2.250.000,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Fiscal	0000002	560.000,00
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Fiscal	0000003	500,00
Total Projeto/Atividade:					2.810.500,00
12001201.0927200461.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000004	13.000,00
Total Projeto/Atividade:					13.000,00
12001201.0927200461.069 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000005	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
12001201.0927200462.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVDRP					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000006	30.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000007	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000008	8.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000009	16.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000010	10.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000011	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000012	36.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000013	50.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000014	1.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000015	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000016	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000017	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					176.500,00
12001201.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000018	90.000,00
Total Projeto/Atividade:					90.000,00
Total Unidade:					3.100.000,00
Total Órgão:					3.100.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
Unidade	1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
13001301.0412400471.070 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000384	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
13001301.0412400472.070 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000385	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000386	195.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000387	11.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000388	25.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000389	6.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000390	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000391	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000392	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000393	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000394	3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000395	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000396	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000397	100,00
Total Projeto/Atividade:					247.600,00
Total Unidade:					247.700,00
Total Órgão:					247.700,00
Total Geral:					33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário					1.509.000,00
Total Líquido:					31.491.000,00

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

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



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Ficha	Valor
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		260.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		55.000,00
11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		360.000,00
11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		80.000,00
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		15.000,00
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		180.000,00
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.400,00
11180143000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		2.000,00
11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		600.000,00
11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		35.000,00
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00
11220111001	Outras Taxas de Prestação de Serviços		45.000,00
11220111002	Taxas de Cemitério		28.000,00
11220112000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		135.000,00
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		48.000,00
11280111000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00
11280191000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		210.000,00
11389911000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		1.000,00
12180111001	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - PMDRP		350.000,00
12180111002	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - FMS		110.000,00
12180111003	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - CMDRP		8.500,00
12180111004	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - F.M. EDUCAÇÃO		80.000,00
12180111999	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.000,00
12180121000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		400,00
12180131000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		400,00
12180311003	CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS		1.000,00
12180311004	CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP		1.000,00
12180311005	CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F. M. EDUCAÇÃO		1.000,00
12180311006	CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP		1.000,00
12199911000	Demais Contribuições Sociais - Principal		200,00
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		220.000,00
13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		20.000,00
13100112000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00
13100121000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		1.000,00
13100122000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		1.000,00
13109911000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.000,00
13210011001	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES FEDERAL		17.500,00
13210011002	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		15.000,00
13210011003	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		5.000,00
13210011004	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA-CONV.FEDERAL		10.000,00
13210011006	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. ROYALTIES ESTADUAL		10.000,00
13210011007	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. ORDINÁRIOS		80.000,00
13210011008	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. MDE		1.000,00
13210011009	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. CIDE		1.500,00
13210011010	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNAS		10.000,00
13210011011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNDE		2.500,00
13210011012	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FUNDEB		1.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Ficha	Valor
13210011013	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. CONVÊNIO FEDERAL		100,00
13210011014	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. CONVÊNIO ESTADUAL		100,00
13210011015	Remuneração de Aplicações com Alienação de Bens/Ativos		500,00
13210011016	Remuneração de Aplicação Transporte Escolar Estadual		5.000,00
13210011017	REND. BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS DA ASSIST. SOCIAL		1.000,00
13210011018	REND. BANCARIOS FUNDO CIDADES		1.000,00
13210011019	REND. BANCÁRIOS - C.O.S.I.P.(Iluminação Pública)		5.000,00
13210011204	REND. BANCÁRIO - COVID-19 REC. VINC. SAÚDE E ASSIS INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		500,00
13210011303	REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - CONTATE AO CORONAVIRUS		1.000,00
13210011304	REND. BANCARIOS DEFESA CIVIL		1.000,00
13210011998	REND. BANCÁRIO - COVID-19 - RECURSOS LIVRES - INCISO II DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		500,00
13210041001	REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA FIXA		400.000,00
13210041002	REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA VARIAVEL		20.000,00
13210041003	REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA FIXA		500.000,00
13210041004	REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA VARIAVEL		160.000,00
13210041005	REMUNERAÇÃO BB RENDA FIXA		30.000,00
13210041006	REMUNERAÇÃO BB RENDA VARIAVEL		10.000,00
14000011000	Receita Agropecuária - Principal		4.000,00
15000011000	Receita Industrial - Principal		2.000,00
16909911000	Outros Serviços - Principal		15.000,00
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.900.000,00
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		380.000,00
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		370.000,00
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00
17180231000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		1.500.000,00
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		135.000,00
17180311002	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		400.000,00
17180311003	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		100.000,00
17180311004	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		560.000,00
17180311005	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		42.000,00
17180311006	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCREMENT. TEMP. - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		600.000,00
17180311011	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CORONAVÍRUS - COVID-19)		1.000,00
17180321001	TRANSF. FNS/SUS MAC - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.		275.000,00
17180331001	TRANSF. FNS/SUS VIG - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00
17180341001	TRANSF. FNS/SUS AFB - BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		63.000,00
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal		240.000,00
17180521000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		3.000,00
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		80.000,00
17180541000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		115.000,00
17180591000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.000,00
17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		1.000,00
17181211001	Tranferências Federais destinadas a Assist. Social - Combate ao CORONAVIRUS.		1.000,00
17181211999	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		180.000,00
17189911001	Outras Transferências da União - Defesa Civil		7.500,00
17189911002	DEMAIS GASTOS - RECEITA CONFORME INCISO II DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - COVID-19		500,00
17189911003	GASTOS SAÚDE E ASSIST - RECEITA CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - COVID-19		500,00
17189911999	Outras Transferências da União - Principal		150.000,00
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal		8.600.000,00
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal		750.000,00
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		180.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Ficha	Valor
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.000,00
17280151000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		10.000,00
17280291000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		1.000,00
17280311001	TRANSF. ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA		24.000,00
17280311999	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		1.000,00
17280711001	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Combate ao CORONAVIRUS		1.000,00
17289911001	Outras Transferências dos Estados - Coronavírus		1.000,00
17289911002	Outras Transferências dos Estados - Fundo Cidades		800.000,00
17289911003	TRANSF. DO ESTADO - ROYALTIES		185.000,00
17289911004	TRANSF. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00
17289911999	Outras Transferências dos Estados - Principal		551.000,00
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		3.700.000,00
19100611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		1.000,00
19280291000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		20.000,00
19280297000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dív		1.000,00
19900311000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		20.000,00
19909911000	Outras Receitas - Primárias - Principal		150.000,00
19909922000	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora		6.000,00
21190011000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		100,00
22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00
24181021000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00
24189911000	Outras Transferências da União - Principal		600.000,00
24289911000	Outras Transferências dos Estados - Principal		600.000,00
72180111000	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O		1.000,00
72180311001	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O		380.000,00
72180311002	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O		13.000,00
72180311007	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O		804.500,00
72180311008	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O		200.000,00
Total da Receita			36.688.200,00
9517180121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		(1.780.000,00)
9517180151000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin		(2.000,00)
9517180611000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P		(200,00)
9517280111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(1.720.000,00)
9517280121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(150.000,00)
9517280131000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(36.000,00)
Total da Redução			(3.688.200,00)
Total Líquido da Receita:			33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário			1.398.500,00
Total Líquido:			31.601.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		34.078.600,00	DESPESAS CORRENTES		29.815.101,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.065.400,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.600.773,60	
Contribuições	775.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	
Receita Patrimonial	1.313.200,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.214.128,00	
Receita Agropecuária	4.000,00				
Receita Industrial	2.000,00				
Receita de Serviços	15.000,00				
Transferências Correntes	29.705.500,00				
Outras Receitas Correntes	198.000,00				
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(3.688.200,00)			
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(3.688.200,00)		SUPERÁVIT		575.298,40
Total:		30.390.400,00	Total:		30.390.400,00
Receitas de Capital		1.211.100,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.064.898,40
Operações de Crédito	100,00		INVESTIMENTOS	3.064.798,40	
Alienação de Bens	10.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	100,00	
Transferências de Capital	1.201.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		120.000,00
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		1.398.500,00			
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	1.398.500,00				
DEFÍCIT		575.298,40			
Total:		3.184.898,40	Total:		3.184.898,40
Receitas Correntes		34.078.600,00	DESPESAS CORRENTES		29.815.101,60
Receitas de Capital		1.211.100,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.064.898,40
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		1.398.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		120.000,00
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(3.688.200,00)			
Total:		33.000.000,00	Total:		33.000.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária		1.398.500,00	Total da Despesa Intra-Orçamentária		1.509.000,00
Total da Receita Líquida		31.601.500,00	Total da Despesa Líquida		31.491.000,00

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



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							34.078.600,00
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						2.065.400,00	
1110000000	Impostos					1.596.400,00		
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				315.000,00			
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			315.000,00				
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		260.000,00					
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260.000,00						
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		55.000,00					
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	55.000,00						
1118000000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios					1.281.400,00		
1118010000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				643.400,00			
11180110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		460.000,00					
11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	360.000,00						
11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00						
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00						
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	15.000,00						
11180140000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		183.400,00					
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	180.000,00						
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.400,00						
11180143000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	2.000,00						
11180200000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				638.000,00			
11180230000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		638.000,00					
11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00						
11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	35.000,00						
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00						
1120000000	Taxas					468.000,00		
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços				257.000,00			
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços			257.000,00				
11220110000	Taxas pela Prestação de Serviços		257.000,00					
11220111000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	73.000,00						
11220111001	Outras Taxas de Prestação de Serviços	45.000,00						
11220111002	Taxas de Cemitério	28.000,00						
11220112000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	135.000,00						
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	48.000,00						
11280000000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios					211.000,00		
11280100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				211.000,00			
11280110000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00					
11280111000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00						
11280190000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		210.000,00					
11280191000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	210.000,00						
11300000000	Contribuição de Melhoria					1.000,00		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1138000000	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios				1.000,00			
1138990000	Outras Contribuições de Melhoria			1.000,00				
1138991000	Outras Contribuições de Melhoria		1.000,00					
11389911000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00						
1200000000	Contribuições						775.500,00	
1210000000	Contribuições Sociais					555.500,00		
1218000000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios				555.300,00			
1218010000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN			551.300,00				
12180110000	CPSSS do Servidor Civil Ativo		550.500,00					
12180111000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	550.500,00						
12180111001	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - PMDRP	350.000,00						
12180111002	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - FMS	110.000,00						
12180111003	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - CMDRP	8.500,00						
12180111004	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - F.M. EDUCAÇÃO	80.000,00						
12180111999	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00						
12180120000	CPSSS do Servidor Civil Inativo		400,00					
12180121000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	400,00						
12180130000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		400,00					
12180131000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	400,00						
12180300000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			4.000,00				
12180310000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.000,00					
12180311000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.000,00						
12180311003	CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS	1.000,00						
12180311004	CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP	1.000,00						
12180311005	CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F. M. EDUCAÇÃO	1.000,00						
12180311006	CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	1.000,00						
12190000000	Outras Contribuições Sociais				200,00			
12199900000	Demais Contribuições Sociais			200,00				
12199910000	Demais Contribuições Sociais		200,00					
12199911000	Demais Contribuições Sociais - Principal	200,00						
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					220.000,00		
12400010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		220.000,00					
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220.000,00						
13000000000	Receita Patrimonial						1.313.200,00	
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					24.000,00		
13100100000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			23.000,00				
13100110000	Aluguéis e Arrendamentos		21.000,00					
13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00						
13100112000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
13100120000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		2.000,00					
13100121000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00						
13100122000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
13109900000	Outras Receitas Imobiliárias			1.000,00				
13109910000	Outras Receitas Imobiliárias		1.000,00					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
13109911000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00						
13200000000	Valores Mobiliários					1.289.200,00		
13210000000	Juros e Correções Monetárias				1.289.200,00			
13210010000	Remuneração de Depósitos Bancários		169.200,00					
13210011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169.200,00						
13210011001	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES FEDERAL	17.500,00						
13210011002	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	15.000,00						
13210011003	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	5.000,00						
13210011004	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA-CONV.FEDERAL	10.000,00						
13210011006	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. ROYALTIES ESTADUAL	10.000,00						
13210011007	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. ORDINÁRIOS	80.000,00						
13210011008	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. MDE	1.000,00						
13210011009	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. CIDE	1.500,00						
13210011010	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNAS	10.000,00						
13210011011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNDE	2.500,00						
13210011012	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FUNDEB	1.000,00						
13210011013	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. CONVÊNIO FEDERAL	100,00						
13210011014	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. CONVÊNIO ESTADUAL	100,00						
13210011015	Remuneração de Aplicações com Alienação de Bens/Ativos	500,00						
13210011016	Remuneração de Aplicação Transporte Escolar Estadual	5.000,00						
13210011017	REND. BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS DA ASSIST. SOCIAL	1.000,00						
13210011018	REND. BANCARIOS FUNDO CIDADES	1.000,00						
13210011019	REND. BANCÁRIOS - C.O.S.I.P.(Iluminação Pública)	5.000,00						
13210011204	REND. BANCÁRIO - COVID-19 REC. VINC. SAÚDE E ASSIS INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	500,00						
13210011303	REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - CONTATE AO CORONAVIRUS	1.000,00						
13210011304	REND. BANCARIOS DEFESA CIVIL	1.000,00						
13210011998	REND. BANCÁRIO - COVID-19 - RECURSOS LIVRES - INCISO II DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	500,00						
13210040000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.120.000,00					
13210041000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.120.000,00						
13210041001	REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA FIXA	400.000,00						
13210041002	REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA VARIÁVEL	20.000,00						
13210041003	REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	500.000,00						
13210041004	REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA VARIÁVEL	160.000,00						
13210041005	REMUNERAÇÃO BB RENDA FIXA	30.000,00						
13210041006	REMUNERAÇÃO BB RENDA VARIÁVEL	10.000,00						
14000000000	Receita Agropecuária						4.000,00	
14000010000	Receita Agropecuária		4.000,00					
14000011000	Receita Agropecuária - Principal	4.000,00						
15000000000	Receita Industrial						2.000,00	
15000010000	Receita Industrial		2.000,00					
15000011000	Receita Industrial - Principal	2.000,00						
16000000000	Receita de Serviços						15.000,00	
16900000000	Outros Serviços					15.000,00		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1690990000	Outros Serviços			15.000,00				
16909910000	Outros Serviços		15.000,00					
16909911000	Outros Serviços - Principal	15.000,00						
17000000000	Transferências Correntes						29.705.500,00	
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades					14.165.500,00		
17180000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				14.165.500,00			
17180100000	Participação na Receita da União			9.660.000,00				
17180120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.900.000,00					
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.900.000,00						
17180130000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		380.000,00					
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	380.000,00						
17180140000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		370.000,00					
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	370.000,00						
17180150000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.000,00					
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00						
17180200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			1.635.000,00				
17180230000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		1.500.000,00					
17180231000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	1.500.000,00						
17180260000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		135.000,00					
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	135.000,00						
17180300000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das			2.091.000,00				
17180310000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.703.000,00					
17180311000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.703.000,00						
17180311002	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	400.000,00						
17180311003	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	100.000,00						
17180311004	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	560.000,00						
17180311005	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	42.000,00						
17180311006	TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCREMENT. TEMP. - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	600.000,00						
17180311011	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CORONAVÍRUS - COVID-19)	1.000,00						
17180320000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		275.000,00					
17180321000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	275.000,00						
17180321001	TRANSF. FNS/SUS MAC - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.	275.000,00						
17180330000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00					
17180331000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00						
17180331001	TRANSF. FNS/SUS VIG - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00						
17180340000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		63.000,00					
17180341000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	63.000,00						
17180341001	TRANSF. FNS/SUS AFB - BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	63.000,00						
17180500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			439.000,00				
17180510000	Transferências do Salário-Educação		240.000,00					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00						
17180520000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		3.000,00					
17180521000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00						
17180530000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		80.000,00					
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	80.000,00						
17180540000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		115.000,00					
17180541000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	115.000,00						
17180590000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.000,00					
17180591000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00						
17180600000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			1.000,00				
17180610000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		1.000,00					
17180611000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00						
17181200000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			181.000,00				
17181210000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		181.000,00					
17181211000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181.000,00						
17181211001	Tranferências Federais destinadas a Assist. Social - Combate ao CORONAVIRUS.	1.000,00						
17181211999	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	180.000,00						
17189900000	Outras Transferências da União			158.500,00				
17189910000	Outras Transferências da União		158.500,00					
17189911000	Outras Transferências da União - Principal	158.500,00						
17189911001	Outras Transferências da União - Defesa Civil	7.500,00						
17189911002	DEMAIS GASTOS - RECEITA CONFORME INCISO II DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - COVID-19	500,00						
17189911003	GASTOS SAÚDE E ASSIST - RECEITA CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - COVID-19	500,00						
17189911999	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					11.840.000,00		
17280000000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				11.840.000,00			
17280100000	Participação na Receita dos Estados			9.556.000,00				
17280110000	Cota-Parte do ICMS		8.600.000,00					
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.600.000,00						
17280120000	Cota-Parte do IPVA		750.000,00					
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal	750.000,00						
17280130000	Cota-Parte do IPI - Municípios		180.000,00					
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	180.000,00						
17280140000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.000,00					
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00						
17280150000	Outras Participações na Receita dos Estados		10.000,00					
17280151000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	10.000,00						
17280200000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			1.000,00				
17280290000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		1.000,00					
17280291000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	1.000,00						
17280300000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			25.000,00				
17280310000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		25.000,00					
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -							



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17280311000	Principal	25.000,00						
17280311001	TRANSF. ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	24.000,00						
17280311999	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000,00						
17280700000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			1.000,00				
17280710000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00					
17280711001	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Combate ao CORONAVIRUS	1.000,00						
17289900000	Outras Transferências dos Estados			2.257.000,00				
17289910000	Outras Transferências dos Estados		2.257.000,00					
17289911000	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.257.000,00						
17289911001	Outras Transferências dos Estados - Coronavírus - TJES	1.000,00						
17289911002	Outras Transferências dos Estados - Fundo Cidades	800.000,00						
17289911003	TRANSF. DO ESTADO - ROYALTIES	185.000,00						
17289911004	TRANSF. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	720.000,00						
17289911999	Outras Transferências dos Estados - Principal	551.000,00						
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					3.700.000,00		
17580000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios				3.700.000,00			
17580100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			3.700.000,00				
17580110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		3.700.000,00					
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.700.000,00						
19000000000	Outras Receitas Correntes						198.000,00	
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						1.000,00	
19100600000	Multas por Danos Ambientais			1.000,00				
19100610000	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.000,00					
19100611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00						
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					21.000,00		
19280000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios				21.000,00			
19280200000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios			21.000,00				
19280290000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		21.000,00					
19280291000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	20.000,00						
19280297000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dív	1.000,00						
19900000000	Demais Receitas Correntes					176.000,00		
19900300000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			20.000,00				
19900310000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		20.000,00					
19900311000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	20.000,00						
19909900000	Outras Receitas			156.000,00				
19909910000	Outras Receitas - Primárias		150.000,00					
19909911000	Outras Receitas - Primárias - Principal	150.000,00						
19909920000	Outras Receitas - Financeiras		6.000,00					
19909922000	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	6.000,00						
20000000000	Receitas de Capital							1.211.100,00
21000000000	Operações de Crédito						100,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno					100,00		
2119000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				100,00			
2119001000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		100,00					
21190011000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100,00						
2200000000	Alienação de Bens						10.000,00	
2210000000	Alienação de Bens Móveis					10.000,00		
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				10.000,00			
2213001000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00					
22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00						
2400000000	Transferências de Capital						1.201.000,00	
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades					601.000,00		
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				601.000,00			
2418100000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			1.000,00				
2418102000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		1.000,00					
24181021000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00						
2418990000	Outras Transferências da União			600.000,00				
2418991000	Outras Transferências da União		600.000,00					
24189911000	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00						
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					600.000,00		
2428000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				600.000,00			
2428990000	Outras Transferências dos Estados			600.000,00				
2428991000	Outras Transferências dos Estados		600.000,00					
24289911000	Outras Transferências dos Estados - Principal	600.000,00						
Total Receita								35.289.700,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes							1.398.500,00
7200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições						1.398.500,00	
7210000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais					1.398.500,00		
7218000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				1.398.500,00			
7218010000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS			1.000,00				
7218011000	Corrente Intraorçamentária - CPSS do Servidor Civil Ativo		1.000,00					
72180111000	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F.M.EDUCACAO	1.000,00						
72180111000	Corrente Intraorçamentária - CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00						
7218030000	Corrente Intraorçamentária - CPSS - Patronal - Servidor Civil - Específico de Estados/DF/Municípios				1.397.500,00			
7218031000	Corrente Intraorçamentária - CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo		1.397.500,00					
72180311000	Corrente Intraorçamentária - CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.397.500,00						
72180311001	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS	380.000,00						
72180311002	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP	13.000,00						
72180311007	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	804.500,00						
72180311008	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F.M.EDUCACAO	200.000,00						
Total Intraorçamentário								1.398.500,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				(1.782.200,00)			
	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes							



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
951000000000								(3.688.200,00)
951700000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes						(3.688.200,00)	
951710000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades					(1.782.200,00)		
951718010000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita da União			(1.782.000,00)				
9517180120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(1.780.000,00)					
9517180121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.780.000,00)						
9517180150000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(2.000,00)					
9517180151000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.000,00)						
9517180600000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			(200,00)				
9517180610000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		(200,00)					
9517180611000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(200,00)						
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					(1.906.000,00)		
9517280000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M				(1.906.000,00)			
9517280100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados			(1.906.000,00)				
9517280110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(1.720.000,00)					
9517280111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.720.000,00)						
9517280120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(150.000,00)					
9517280121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(150.000,00)						
9517280130000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(36.000,00)					
9517280131000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(36.000,00)						
Total Dedução								(3.688.200,00)
Total Líquido da Receita:								33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário								1.398.500,00
Total Líquido:								31.601.500,00
_____ Cleudenir José de Carvalho Neto Prefeito Municipal		_____ Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0100 - CÂMARA MUNICIPAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.070.500,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			832.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		702.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			18.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.500,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			220.500,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		143.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					30.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS				30.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			30.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.500,00			
Total Órgão:						1.101.000,00
ÓRGÃO 0200 - GABINETE DO PREFEITO						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0200 - GABINETE DO PREFEITO						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					827.860,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.860,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			580.060,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477.100,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.860,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			27.800,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		27.800,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.100,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.100,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.100,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		131.200,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		7.200,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					3.600,00
44000000000	INVESTIMENTOS				3.600,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00			
Total Órgão:						831.460,00
ÓRGÃO 0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					3.006.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.157.700,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.061.100,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		226.300,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.100,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.500,00			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			96.600,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.600,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		200,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.848.500,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			100,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.323.300,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.100,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		32.100,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00			
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.100,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		572.300,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		100,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		334.700,00			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS		250.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600,00			
3391000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			525.000,00		
3391970000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		525.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					840.300,00
4400000000	INVESTIMENTOS				840.200,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			840.200,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.100,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		240.100,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				100,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00			

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					30.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				30.000,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		30.000,00			
Total Órgão:						3.876.700,00
ÓRGÃO 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					6.824.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.964.900,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.574.700,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.084.300,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.210.200,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.200,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			390.200,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		390.200,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.859.500,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.859.500,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		16.100,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		750.800,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.100,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.400,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.867.900,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		142.200,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.600,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					236.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS				236.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			236.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		116.200,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300,00			
Total Órgão:						7.060.900,00
ÓRGÃO 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.718.770,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				377.100,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			352.100,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		67.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			25.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.341.670,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.341.570,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		101.170,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		77.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.100,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.200,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.091.000,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.400,00
4400000000	INVESTIMENTOS				10.400,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.400,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00			
Total Órgão:						1.729.170,00
ÓRGÃO 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					1.478.870,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				846.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			782.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		263.500,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.300,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.900,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		300,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			63.900,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		63.800,00			
31919400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS;		100,00			
31950000000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 10 E 20 DO ART. 24 DA LI			100,00		
31959400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				632.870,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			110.100,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		110.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			522.770,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		51.170,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		180.700,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.300,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		800,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.200,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		98.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		27.700,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					621.100,00
44000000000	INVESTIMENTOS				621.100,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			621.100,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.400,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00			
Total Órgão:						2.099.970,00
ÓRGÃO 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					6.611.200,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.205.200,00	
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			17.000,00		
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.000,00			
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.002.700,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.105.900,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.545.500,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.100,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			185.500,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		185.500,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.406.000,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			275.100,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		275.100,00			
33700000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			100,00		
33704100000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			125.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		125.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.005.600,00		
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		230.500,00			
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		550.100,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		736.100,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		691.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		595.300,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		167.600,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG			100,00		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN		100,00			
33960000000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENT			100,00		
33964900000	AUXILIO TRANSPORTE		100,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					28.800,00
44000000000	INVESTIMENTOS				28.800,00	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			3.000,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.000,00			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.800,00		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		400,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.400,00			
Total Órgão:						6.640.000,00
ÓRGÃO 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					3.098.100,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.507.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.402.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		570.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			105.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		105.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.591.100,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.591.100,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		622.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		875.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		65.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.229.300,00
44000000000	INVESTIMENTOS				1.229.300,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.229.300,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.166.500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		62.700,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00			
Total Órgão:						4.327.400,00
ÓRGÃO 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					1.513.400,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				625.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			590.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			35.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				888.400,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			888.300,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.100,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		25.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					15.400,00
44000000000	INVESTIMENTOS				15.400,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.400,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00			
Total Órgão:						1.528.800,00
ÓRGÃO 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					210.300,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			4.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.300,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			30.300,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
44000000000	INVESTIMENTOS				100,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00			
Total Órgão:						210.400,00
ÓRGÃO 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					230.701,60
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.913,60	
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			17.913,60		
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.913,60			
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			8.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.788,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
33700000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			100,00		
33704100000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			5.388,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.388,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.200,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.100,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.100,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.500,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					15.798,40
44000000000	INVESTIMENTOS				15.798,40	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			698,40		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		698,40			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.100,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
Total Órgão:						246.500,00
ÓRGÃO 1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					2.977.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.850.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.850.500,00		
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.250.000,00			
3190030000	PENSÕES DO RPPS		560.000,00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		500,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.500,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			126.500,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00			
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				90.000,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		90.000,00			
Total Órgão:						3.100.000,00
ÓRGÃO 1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					247.600,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.600,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			206.600,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.500,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			25.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4400000000	INVESTIMENTOS				100,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00			
Total Órgão:						247.700,00
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
0000000000	ÓRGÃO RESUMO GERAL					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					29.815.101,60
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.600.773,60	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			34.913,60		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		34.913,60			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.581.760,00		
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.250.000,00			
3190030000	PENSÕES DO RPPS		560.000,00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.730.100,00			
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		500,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.679.200,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.361.060,00			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		600,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			984.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		983.900,00			
3191940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS;		100,00			
3195000000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 10 E 20 DO ART. 24 DA LI			100,00		
3195940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		200,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.214.128,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			385.600,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		275.500,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		110.100,00			
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			200,00		
3370410000	CONTRIBUIÇÕES		200,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			130.488,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		130.488,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.172.640,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		421.870,00			
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		550.100,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		2.959.170,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		77.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		908.700,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.300,00			
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		51.400,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		277.200,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.750.900,00			

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		100,00			
33904100000	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		512.700,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		334.800,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		250.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.900,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.500,00			
33910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			525.000,00		
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		525.000,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG			100,00		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENT		100,00			
33960000000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTA			100,00		
33964900000	AUXILIO TRANSPORTE		100,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					3.064.898,40
44000000000	INVESTIMENTOS				3.064.798,40	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			3.698,40		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.698,40			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.061.100,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.515.600,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		544.700,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		800,00			
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				100,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00			
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					120.000,00
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				120.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		120.000,00			
Total Órgão:						33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário						1.509.000,00
Total Líquido:						31.491.000,00
_____ Cleudenir José de Carvalho Neto Prefeito Municipal		_____ Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6				

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
0100 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.101.000,00
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.101.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
0200 - GABINETE DO PREFEITO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	822.960,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		831.460,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.480.700,00
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	801.000,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	565.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
Total:		3.876.700,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
0400 - 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	7.060.900,00
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		7.060.900,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	1.658.970,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	70.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.729.170,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.099.970,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.099.970,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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	6.639.900,00
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		6.640.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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	4.027.300,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	300.100,00
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		4.327.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	1.528.800,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.528.800,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	210.400,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		210.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	246.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		246.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.010.000,00
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
Total:		3.100.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Valor
1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	247.700,00
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:		247.700,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	LEGISLATIVA	1.101.000,00
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.761.760,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.099.970,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.010.000,00
10	SAÚDE	6.639.900,00
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	7.060.900,00
13	CULTURA	1.658.970,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	4.828.300,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	246.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	1.528.800,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	300.100,00
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	70.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	565.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
Total:		33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário		1.509.000,00
Total Líquido:		31.491.000,00

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

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



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
0103100011.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00		13.000,00
0103100011.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	500,00		500,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS		415.000,00	415.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS		95.000,00	95.000,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS		192.000,00	192.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		368.500,00	368.500,00
Total da Unidade:		30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
Total do Órgão:		30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	0201 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.600,00	820.360,00	822.960,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	820.360,00	822.960,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	820.360,00	822.960,00
0412200031.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL	100,00		100,00
0412200031.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE	100,00		100,00
0412200031.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE	2.400,00		2.400,00
0412200032.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		241.060,00	241.060,00
0412200032.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		579.200,00	579.200,00
0412200032.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO		100,00	100,00
Total da Unidade:		2.600,00	820.360,00	822.960,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	0202 - DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA		8.500,00	8.500,00
06182	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
0618200022.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
Total da Unidade:		0,00	8.500,00	8.500,00
Total do Órgão:		2.600,00	828.860,00	831.460,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade	0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	39.200,00	2.441.500,00	2.480.700,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.200,00	2.420.200,00	2.459.400,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00		100,00
0412200031.007	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	100,00		100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	25.100,00	2.420.200,00	2.445.300,00
0412200051.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA	100,00		100,00
0412200051.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.000,00		25.000,00
0412200052.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.420.200,00	2.420.200,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	14.000,00		14.000,00
0412200071.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	14.000,00		14.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		21.300,00	21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		21.300,00	21.300,00
0412900052.083	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		21.300,00	21.300,00
15	URBANISMO	801.000,00		801.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	801.000,00		801.000,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	801.000,00		801.000,00
1545100371.071	INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES	801.000,00		801.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		314.700,00	565.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		314.700,00	314.700,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		314.700,00	314.700,00
2884500062.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		314.700,00	314.700,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
2884600000.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			300,00
2884600000.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
Total da Unidade:		840.200,00	2.756.200,00	3.876.700,00
Total do Órgão:		840.200,00	2.756.200,00	3.876.700,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	6.029.600,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		227.000,00	227.000,00
1236100092.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		227.000,00	227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.695.600,00	1.695.600,00
1236100102.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.695.600,00	1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.560.000,00	2.560.000,00
1236100142.012	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)		2.560.000,00	2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	1.547.000,00	1.748.300,00
1236100151.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
1236100151.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00		101.000,00
1236100151.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00
1236100151.014	AQUIS. DE VEÍCULOS PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	100,00		100,00
1236100152.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.547.000,00	1.547.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.100,00	794.900,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		130.100,00	130.100,00
1236500092.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		130.100,00	130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
1236500102.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	3.000,00	388.700,00	391.700,00
1236500121.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	3.000,00		3.000,00
1236500122.017	MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		388.700,00	388.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	32.100,00	85.800,00	117.900,00
1236500131.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL	100,00		100,00
1236500131.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL	20.000,00		20.000,00
1236500131.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL	12.000,00		12.000,00
1236500132.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL		85.800,00	85.800,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		190.100,00	190.100,00
1236500142.020	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)		190.100,00	190.100,00
Total da Unidade:		236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00
Total do Órgão:		236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
13	CULTURA	10.200,00	1.648.770,00	1.658.970,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		610.470,00	610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO		610.470,00	610.470,00
1312200172.021	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER		610.470,00	610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
1339200171.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
1339200171.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA	10.000,00		10.000,00
1339200171.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS	100,00		100,00
1339200172.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		1.033.100,00	1.033.100,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
1369500172.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		5.200,00	5.200,00
27	DESPORTO E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
27813	LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
2781300181.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL	100,00		100,00
2781300181.029	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER	100,00		100,00
2781300182.024	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO		34.000,00	34.000,00
2781300182.025	APOIO AO ATLETA		36.000,00	36.000,00
Total da Unidade:		10.400,00	1.718.770,00	1.729.170,00
Total do Órgão:		10.400,00	1.718.770,00	1.729.170,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	602.200,00	674.500,00	1.276.700,00
0824400191.073	AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		2.000,00
0824400191.074	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	600.200,00		600.200,00
0824400192.029	MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		20.000,00	20.000,00
0824400192.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.600,00	11.600,00
0824400192.031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		134.500,00	134.500,00
0824400192.032	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		25.500,00	25.500,00
0824400192.073	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		310.400,00	310.400,00
0824400192.074	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL		110.000,00	110.000,00
0824400192.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS		21.500,00	21.500,00
0824400192.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA		41.000,00	41.000,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		627.300,00	627.300,00
082440022.033	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		342.300,00	342.300,00
082440022.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		243.400,00	243.400,00
082440022.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		41.600,00	41.600,00
Total da Unidade:		602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	194.970,00	195.070,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	194.970,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		188.970,00	188.970,00
082430022.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		112.000,00	112.000,00
082430022.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA		27.670,00	27.670,00
082430022.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		49.300,00	49.300,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	6.000,00	6.100,00
082430026.037	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00		100,00
082430026.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		6.000,00	6.000,00
Total da Unidade:		100,00	194.970,00	195.070,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00	300,00	900,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
0848200201.075	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00		600,00
0848200202.084	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		300,00	300,00
Total da Unidade:		600,00	300,00	900,00
Total do Órgão:		602.900,00	1.497.070,00	2.099.970,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	25.400,00	6.613.900,00	6.639.300,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	5.855.700,00	5.880.700,00
103010027	ATENDEMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.648.500,00	1.648.500,00
1030100272.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.027.700,00	1.027.700,00
1030100272.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		620.100,00	620.100,00
1030100272.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TABAGISMO		400,00	400,00
1030100272.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL		300,00	300,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA		500,00	500,00
1030100282.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		500,00	500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.500.000,00	1.500.000,00
1030100292.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA		1.006.900,00	1.006.900,00
1030100292.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		340.900,00	340.900,00
1030100292.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		152.200,00	152.200,00
103010030	SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
1030100302.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		102.100,00	102.100,00
1030100342.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR REGIONAL PROTESES DENTARIAS		100.600,00	100.600,00
1030100342.047	MANUT. ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER		600,00	600,00
1030100342.048	MANUT. ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		900,00	900,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	25.000,00	2.431.800,00	2.456.800,00
1030100351.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00		200,00
1030100351.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.800,00		24.800,00
1030100352.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.431.800,00	2.431.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,00	420.700,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	200,00	420.700,00	420.900,00
1030200341.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	200,00		200,00
1030200342.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ		275.000,00	275.000,00
1030200342.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		145.000,00	145.000,00
1030200342.052	MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA - MAC		700,00	700,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.400,00	127.400,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		127.400,00	127.400,00
1030400312.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA		127.200,00	127.200,00
1030400312.054	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO DE VS		200,00	200,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200,00	209.200,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	200,00	209.200,00	209.400,00
1030500331.044	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMBATER DOENÇAS - EX-TFEECD	200,00		200,00
1030500332.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD		208.800,00	208.800,00
1030500332.056	IMUNIZAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE		200,00	200,00
1030500332.057	CAMPAÑHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)		200,00	200,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900,00	900,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS		900,00	900,00
1030600332.059	MANUT. ATIV. PARA ATENDER ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS NO MUNICÍPIO		900,00	900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100,00	100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		100,00	100,00
2884500062.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		100,00	100,00
Total da Unidade:		25.400,00	6.614.000,00	6.639.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0702 - SANEAMENTO			
10	SAÚDE	600,00		600,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	600,00		600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	600,00		600,00
1051100361.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	600,00		600,00
Total da Unidade:		600,00	0,00	600,00
Total do Órgão:		26.000,00	6.614.000,00	6.640.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANISMO	1.306.200,00	2.721.100,00	4.027.300,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	888.300,00		888.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	888.300,00		888.300,00
1545100371.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	158.000,00		158.000,00
1545100371.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	100,00		100,00
1545100371.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	730.100,00		730.100,00
1545100371.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	402.800,00	2.721.100,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	392.000,00	2.721.100,00	3.113.100,00
1545200371.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO	340.000,00		340.000,00
1545200371.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	52.000,00		52.000,00
1545200372.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		2.721.100,00	2.721.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
1545200381.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00		100,00
1545200391.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO	100,00		100,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
1545200411.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
1551100361.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100,00		10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	10.100,00		10.100,00
1551200361.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	10.000,00		10.000,00
1551200361.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00		100,00
25	ENERGIA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
2575200401.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
2575200402.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		290.100,00	290.100,00
Total da Unidade:		1.316.200,00	3.011.200,00	4.327.400,00
Total do Órgão:		1.316.200,00	3.011.200,00	4.327.400,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
Unidade	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
20606	EXTENSÃO RURAL	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
2060600421.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF	100,00		100,00
2060600421.060	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR	100,00		100,00
2060600421.061	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P	15.000,00		15.000,00
2060600421.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	200,00		200,00
2060600422.063	CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS		100,00	100,00
2060600422.064	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.513.300,00	1.513.300,00
Total da Unidade:		15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
Total do Órgão:		15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	100,00	210.300,00	210.400,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	210.300,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	210.300,00	210.400,00
0412100431.063	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	100,00		100,00
0412100432.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO		210.300,00	210.300,00
Total da Unidade:		100,00	210.300,00	210.400,00
Total do Órgão:		100,00	210.300,00	210.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	21.400,00	225.100,00	246.500,00
1854100441.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE	100,00		100,00
1854100441.065	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	2.200,00		2.200,00
1854100441.066	PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE	4.100,00		4.100,00
1854100441.067	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00
1854100442.066	MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		201.000,00	201.000,00
1854100442.067	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL		100,00	100,00
1854100442.072	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAÓ		24.000,00	24.000,00
Total da Unidade:		21.400,00	225.100,00	246.500,00
Total do Órgão:		21.400,00	225.100,00	246.500,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
Unidade	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
0927200452.068	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP	23.000,00	176.500,00	199.500,00
0927200461.068	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	13.000,00		13.000,00
0927200461.069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP	10.000,00		10.000,00
0927200462.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVDRP		176.500,00	176.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
Total da Unidade:		23.000,00	2.987.000,00	3.100.000,00
Total do Órgão:		23.000,00	2.987.000,00	3.100.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
Unidade	1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	100,00	247.600,00	247.700,00
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.600,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.600,00	247.700,00
0412400471.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
0412400472.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		247.600,00	247.600,00
Total da Unidade:		100,00	247.600,00	247.700,00
Total do Órgão:		100,00	247.600,00	247.700,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
0103100011.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00		13.000,00
0103100011.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	500,00		500,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS		415.000,00	415.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS		95.000,00	95.000,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS		192.000,00	192.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		368.500,00	368.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	42.000,00	3.719.760,00	3.761.760,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	210.300,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	210.300,00	210.400,00
0412100431.063	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	100,00		100,00
0412100432.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO		210.300,00	210.300,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.800,00	3.240.560,00	3.282.360,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.700,00	820.360,00	823.060,00
0412200031.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL	100,00		100,00
0412200031.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE	100,00		100,00
0412200031.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE	2.400,00		2.400,00
0412200031.007	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	100,00		100,00
0412200032.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		241.060,00	241.060,00
0412200032.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		579.200,00	579.200,00
0412200032.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO		100,00	100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	25.100,00	2.420.200,00	2.445.300,00
0412200051.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA	100,00		100,00
0412200051.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.000,00		25.000,00
0412200052.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.420.200,00	2.420.200,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	14.000,00		14.000,00
0412200071.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	14.000,00		14.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.600,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.600,00	247.700,00
0412400471.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
0412400472.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		247.600,00	247.600,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		21.300,00	21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		21.300,00	21.300,00
0412900052.083	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		21.300,00	21.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		8.500,00	8.500,00
06182	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0618200022.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.900,00	1.497.070,00	2.099.970,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	194.970,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		188.970,00	188.970,00
082430022.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		112.000,00	112.000,00
082430022.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA		27.670,00	27.670,00
082430022.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		49.300,00	49.300,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	6.000,00	6.100,00
0824300261.037	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00		100,00
0824300262.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		6.000,00	6.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	602.200,00	674.500,00	1.276.700,00
0824400191.073	AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		2.000,00
0824400191.074	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	600.200,00		600.200,00
0824400192.029	MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		20.000,00	20.000,00
0824400192.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.600,00	11.600,00
0824400192.031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		134.500,00	134.500,00
0824400192.032	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		25.500,00	25.500,00
0824400192.073	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		310.400,00	310.400,00
0824400192.074	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL		110.000,00	110.000,00
0824400192.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS		21.500,00	21.500,00
0824400192.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA		41.000,00	41.000,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		627.300,00	627.300,00
082440022.033	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		342.300,00	342.300,00
082440022.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		243.400,00	243.400,00
082440022.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		41.600,00	41.600,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
0848200201.075	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00		600,00
0848200202.084	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		300,00	300,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
0927200452.068	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDPR	23.000,00	176.500,00	199.500,00
0927200461.068	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	13.000,00		13.000,00
0927200461.069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP	10.000,00		10.000,00
0927200462.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVDPR		176.500,00	176.500,00
10	SAÚDE	26.000,00	6.613.900,00	6.639.900,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	5.855.700,00	5.880.700,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.648.500,00	1.648.500,00
1030100272.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.027.700,00	1.027.700,00
1030100272.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		620.100,00	620.100,00
1030100272.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TABAGISMO		400,00	400,00
1030100272.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL		300,00	300,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA		500,00	500,00
1030100282.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		500,00	500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.500.000,00	1.500.000,00
1030100292.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA		1.006.900,00	1.006.900,00
1030100292.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		340.900,00	340.900,00
1030100292.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		152.200,00	152.200,00
103010030	SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
1030100302.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		102.100,00	102.100,00
1030100342.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTESES DENTARIAS		100.600,00	100.600,00
1030100342.047	MANUT. ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER		600,00	600,00
1030100342.048	MANUT. ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		900,00	900,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	25.000,00	2.431.800,00	2.456.800,00
1030100351.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00		200,00
1030100351.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.800,00		24.800,00
1030100352.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.431.800,00	2.431.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,00	420.700,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	200,00	420.700,00	420.900,00
1030200341.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	200,00		200,00
1030200342.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ		275.000,00	275.000,00
1030200342.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		145.000,00	145.000,00
1030200342.052	MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA - MAC		700,00	700,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.400,00	127.400,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		127.400,00	127.400,00
1030400312.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA		127.200,00	127.200,00
1030400312.054	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO DE VS		200,00	200,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200,00	209.200,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	200,00	209.200,00	209.400,00
1030500331.044	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMBATER DOENÇAS - EX-TFEECD	200,00		200,00
1030500332.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD		208.800,00	208.800,00
1030500332.056	IMUNIZAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE		200,00	200,00
1030500332.057	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)		200,00	200,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900,00	900,00
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS		900,00	900,00
1030600332.059	MANUT. ATIV. PARA ATENDER ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS NO MUNICÍPIO		900,00	900,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
10511	SANEAMENTO BASICO RURAL	600,00		600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	600,00		600,00
1051100361.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	600,00		600,00
12	EDUCAÇÃO	236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	6.029.600,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		227.000,00	227.000,00
1236100092.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		227.000,00	227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.695.600,00	1.695.600,00
1236100102.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.695.600,00	1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.560.000,00	2.560.000,00
1236100142.012	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)		2.560.000,00	2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	1.547.000,00	1.748.300,00
1236100151.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
1236100151.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00		101.000,00
1236100151.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00
1236100151.014	AQUIS. DE VEÍCULOS PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	100,00		100,00
1236100152.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.547.000,00	1.547.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.100,00	794.900,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		130.100,00	130.100,00
1236500092.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		130.100,00	130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
1236500102.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	3.000,00	388.700,00	391.700,00
1236500121.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	3.000,00		3.000,00
1236500122.017	MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		388.700,00	388.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	32.100,00	85.800,00	117.900,00
1236500131.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL	100,00		100,00
1236500131.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL	20.000,00		20.000,00
1236500131.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL	12.000,00		12.000,00
1236500132.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL		85.800,00	85.800,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		190.100,00	190.100,00
1236500142.020	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)		190.100,00	190.100,00
13	CULTURA	10.200,00	1.648.770,00	1.658.970,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		610.470,00	610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO		610.470,00	610.470,00
1312200172.021	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER		610.470,00	610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
1339200171.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
1339200171.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA	10.000,00		10.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1339200171.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS CULTURAIS	100,00		100,00
1339200172.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		1.033.100,00	1.033.100,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
1369500172.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		5.200,00	5.200,00
15	URBANISMO	2.107.200,00	2.721.100,00	4.828.300,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	1.689.300,00		1.689.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.689.300,00		1.689.300,00
1545100371.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	158.000,00		158.000,00
1545100371.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	100,00		100,00
1545100371.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	730.100,00		730.100,00
1545100371.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00
1545100371.071	INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES	801.000,00		801.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	402.800,00	2.721.100,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	392.000,00	2.721.100,00	3.113.100,00
1545200371.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO	340.000,00		340.000,00
1545200371.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	52.000,00		52.000,00
1545200372.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		2.721.100,00	2.721.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
1545200381.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00		100,00
1545200391.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO	100,00		100,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
1545200411.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
1551100361.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100,00		10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	10.100,00		10.100,00
1551200361.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	10.000,00		10.000,00
1551200361.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00		100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	21.400,00	225.100,00	246.500,00
1854100441.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE	100,00		100,00
1854100441.065	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	2.200,00		2.200,00
1854100441.066	PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE	4.100,00		4.100,00
1854100441.067	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00
1854100442.066	MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		201.000,00	201.000,00
1854100442.067	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL		100,00	100,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1854100442.072	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO CAPARAO		24.000,00	24.000,00
20	AGRICULTURA	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
20606	EXTENSÃO RURAL	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
2060600421.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF	100,00		100,00
2060600421.060	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR	100,00		100,00
2060600421.061	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P	15.000,00		15.000,00
2060600421.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	200,00		200,00
2060600422.063	CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS		100,00	100,00
2060600422.064	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.513.300,00	1.513.300,00
25	ENERGIA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
2575200401.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
2575200402.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		290.100,00	290.100,00
27	DESPORTO E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
27813	LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
2781300181.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL	100,00		100,00
2781300181.029	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER	100,00		100,00
2781300182.024	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO		34.000,00	34.000,00
2781300182.025	APOIO AO ATLETA		36.000,00	36.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		314.800,00	565.100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		314.800,00	314.800,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		314.800,00	314.800,00
2884500062.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		314.700,00	314.700,00
2884500062.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		100,00	100,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
2884600000.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			300,00
2884600000.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
Total da Unidade:		3.125.200,00	29.504.500,00	33.000.000,00
Total do Órgão:		3.125.200,00	29.504.500,00	33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário				1.509.000,00
Total Líquido:				31.491.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.386/0001-87

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

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

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	1.070.500,00	30.500,00	1.101.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.070.500,00	30.500,00	1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.070.500,00	30.500,00	1.101.000,00
Total Unidade:		1.070.500,00	30.500,00	1.101.000,00
Total Órgão:		1.070.500,00	30.500,00	1.101.000,00
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	0201 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	820.360,00	2.600,00	822.960,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.360,00	2.600,00	822.960,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.360,00	2.600,00	822.960,00
Total Unidade:		820.360,00	2.600,00	822.960,00
Unidade	0202 - DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.500,00	1.000,00	8.500,00
06182	DEFESA CIVIL	7.500,00	1.000,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL	7.500,00	1.000,00	8.500,00
Total Unidade:		7.500,00	1.000,00	8.500,00
Total Órgão:		827.860,00	3.600,00	831.460,00
Órgão	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade	0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.441.500,00	39.200,00	2.480.700,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.420.300,00	39.100,00	2.459.400,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00		100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2.420.200,00	25.100,00	2.445.300,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		14.000,00	14.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21.200,00	100,00	21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	21.200,00	100,00	21.300,00
15	URBANISMO		801.000,00	801.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA		801.000,00	801.000,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		801.000,00	801.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	564.900,00	100,00	565.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	314.700,00		314.700,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	314.700,00		314.700,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.200,00	100,00	250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.200,00	100,00	250.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
Total Unidade:		3.006.400,00	840.300,00	3.876.700,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Total Órgão:		3.006.400,00	840.300,00	3.876.700,00
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	6.824.400,00	236.500,00	7.060.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.029.600,00	201.300,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	227.000,00		227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	1.695.600,00		1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	2.560.000,00		2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.547.000,00	201.300,00	1.748.300,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	794.800,00	35.200,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	130.100,00		130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	100,00	100,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	388.700,00	3.000,00	391.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	85.800,00	32.100,00	117.900,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	190.100,00		190.100,00
Total Unidade:		6.824.400,00	236.500,00	7.060.900,00
Total Órgão:		6.824.400,00	236.500,00	7.060.900,00
Órgão	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
13	CULTURA	1.648.770,00	10.200,00	1.658.970,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	610.470,00		610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO	610.470,00		610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.033.100,00	10.200,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	1.033.100,00	10.200,00	1.043.300,00
13695	TURISMO	5.200,00		5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO	5.200,00		5.200,00
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
27813	LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
Total Unidade:		1.718.770,00	10.400,00	1.729.170,00
Total Órgão:		1.718.770,00	10.400,00	1.729.170,00
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.285.700,00	618.300,00	1.904.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.285.700,00	618.300,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	658.400,00	618.300,00	1.276.700,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	627.300,00		627.300,00
Total Unidade:		1.285.700,00	618.300,00	1.904.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.470,00	2.600,00	195.070,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	192.470,00	2.600,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	188.470,00	500,00	188.970,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	4.000,00	2.100,00	6.100,00
Total Unidade:		192.470,00	2.600,00	195.070,00
Unidade	0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	200,00	900,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	700,00	200,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	700,00	200,00	900,00
Total Unidade:		700,00	200,00	900,00
Total Órgão:		1.478.870,00	621.100,00	2.099.970,00
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	6.610.700,00	28.600,00	6.639.300,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	5.855.600,00	25.100,00	5.880.700,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.648.500,00		1.648.500,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA	500,00		500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.500.000,00		1.500.000,00
103010030	SAÚDE BUCAL	172.800,00		172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	102.000,00	100,00	102.100,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	2.431.800,00	25.000,00	2.456.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417.700,00	3.200,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	417.700,00	3.200,00	420.900,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	127.400,00		127.400,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	127.400,00		127.400,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	209.200,00	200,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	209.200,00	200,00	209.400,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	800,00	100,00	900,00
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS	800,00	100,00	900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100,00		100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	100,00		100,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	100,00		100,00
Total Unidade:		6.610.800,00	28.600,00	6.639.400,00
Unidade	0702 - SANEAMENTO			
10	SAÚDE	400,00	200,00	600,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	400,00	200,00	600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	400,00	200,00	600,00
Total Unidade:		400,00	200,00	600,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Total Órgão:		6.611.200,00	28.800,00	6.640.000,00
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANISMO	2.808.100,00	1.219.200,00	4.027.300,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	87.000,00	801.300,00	888.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	87.000,00	801.300,00	888.300,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.721.100,00	402.800,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.721.100,00	392.000,00	3.113.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA		10.600,00	10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		100,00	100,00
154520041	PARQUES E JARDINS		100,00	100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		5.000,00	5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO		5.000,00	5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.100,00	10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO		10.100,00	10.100,00
25	ENERGIA	290.000,00	10.100,00	300.100,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	290.000,00	10.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.000,00	10.100,00	300.100,00
Total Unidade:		3.098.100,00	1.229.300,00	4.327.400,00
Total Órgão:		3.098.100,00	1.229.300,00	4.327.400,00
Órgão	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
Unidade	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA	1.513.400,00	15.400,00	1.528.800,00
20606	EXTENSÃO RURAL	1.513.400,00	15.400,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	1.513.400,00	15.400,00	1.528.800,00
Total Unidade:		1.513.400,00	15.400,00	1.528.800,00
Total Órgão:		1.513.400,00	15.400,00	1.528.800,00
Órgão	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	210.300,00	100,00	210.400,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.300,00	100,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	210.300,00	100,00	210.400,00
Total Unidade:		210.300,00	100,00	210.400,00
Total Órgão:		210.300,00	100,00	210.400,00
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTAO AMBIENTAL	230.701,60	15.798,40	246.500,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	230.701,60	15.798,40	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	230.701,60	15.798,40	246.500,00
Total Unidade:		230.701,60	15.798,40	246.500,00
Total Órgão:		230.701,60	15.798,40	246.500,00
Órgão	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
Unidade	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.977.000,00	33.000,00	3.010.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.977.000,00	33.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS	2.810.500,00		2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP	166.500,00	33.000,00	199.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
Total Unidade:		2.977.000,00	33.000,00	3.100.000,00
Total Órgão:		2.977.000,00	33.000,00	3.100.000,00
Órgão	1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
Unidade	1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	247.600,00	100,00	247.700,00
04124	CONTROLE INTERNO	247.600,00	100,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	247.600,00	100,00	247.700,00
Total Unidade:		247.600,00	100,00	247.700,00
Total Órgão:		247.600,00	100,00	247.700,00
RESUMO GERAL				

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA	1.070.500,00	30.500,00	1.101.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.070.500,00	30.500,00	1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.070.500,00	30.500,00	1.101.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.719.760,00	42.000,00	3.761.760,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.300,00	100,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	210.300,00	100,00	210.400,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.240.660,00	41.700,00	3.282.360,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.460,00	2.600,00	823.060,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2.420.200,00	25.100,00	2.445.300,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		14.000,00	14.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	247.600,00	100,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	247.600,00	100,00	247.700,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21.200,00	100,00	21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	21.200,00	100,00	21.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.500,00	1.000,00	8.500,00
06182	DEFESA CIVIL	7.500,00	1.000,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL	7.500,00	1.000,00	8.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.478.870,00	621.100,00	2.099.970,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	192.470,00	2.600,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	188.470,00	500,00	188.970,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	4.000,00	2.100,00	6.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.285.700,00	618.300,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	658.400,00	618.300,00	1.276.700,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	627.300,00		627.300,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	700,00	200,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	700,00	200,00	900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.977.000,00	33.000,00	3.010.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.977.000,00	33.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS	2.810.500,00		2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDPR	166.500,00	33.000,00	199.500,00
10	SAÚDE	6.611.100,00	28.800,00	6.639.900,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	5.855.600,00	25.100,00	5.880.700,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.648.500,00		1.648.500,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA	500,00		500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.500.000,00		1.500.000,00
103010030	SAÚDE BUCAL	172.800,00		172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	102.000,00	100,00	102.100,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	2.431.800,00	25.000,00	2.456.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417.700,00	3.200,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	417.700,00	3.200,00	420.900,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	127.400,00		127.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
103040031	VIGILANCIA EM SAÚDE	127.400,00		127.400,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	209.200,00	200,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	209.200,00	200,00	209.400,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	800,00	100,00	900,00
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS	800,00	100,00	900,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	400,00	200,00	600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	400,00	200,00	600,00
12	EDUCAÇÃO	6.824.400,00	236.500,00	7.060.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.029.600,00	201.300,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	227.000,00		227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	1.695.600,00		1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	2.560.000,00		2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.547.000,00	201.300,00	1.748.300,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	794.800,00	35.200,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	130.100,00		130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	100,00	100,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	388.700,00	3.000,00	391.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	85.800,00	32.100,00	117.900,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	190.100,00		190.100,00
13	CULTURA	1.648.770,00	10.200,00	1.658.970,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	610.470,00		610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO	610.470,00		610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.033.100,00	10.200,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	1.033.100,00	10.200,00	1.043.300,00
13695	TURISMO	5.200,00		5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO	5.200,00		5.200,00
15	URBANISMO	2.808.100,00	2.020.200,00	4.828.300,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	87.000,00	1.602.300,00	1.689.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	87.000,00	1.602.300,00	1.689.300,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.721.100,00	402.800,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.721.100,00	392.000,00	3.113.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA		10.600,00	10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		100,00	100,00
154520041	PARQUES E JARDINS		100,00	100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		5.000,00	5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO		5.000,00	5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.100,00	10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO		10.100,00	10.100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	230.701,60	15.798,40	246.500,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	230.701,60	15.798,40	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	230.701,60	15.798,40	246.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
20	AGRICULTURA	1.513.400,00	15.400,00	1.528.800,00
20606	EXTENSÃO RURAL	1.513.400,00	15.400,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	1.513.400,00	15.400,00	1.528.800,00
25	ENERGIA	290.000,00	10.100,00	300.100,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	290.000,00	10.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.000,00	10.100,00	300.100,00
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
27813	LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	565.000,00	100,00	565.100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	314.800,00		314.800,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	314.800,00		314.800,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.200,00	100,00	250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.200,00	100,00	250.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
Total Resumo:		29.815.101,60	3.064.898,40	33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário				1.509.000,00
Total Líquido:				31.491.000,00

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

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

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
Total Unidade:		30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
Total Órgão:		30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	0201 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.600,00	820.360,00	822.960,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	820.360,00	822.960,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	820.360,00	822.960,00
Total Unidade:		2.600,00	820.360,00	822.960,00
Unidade	0202 - DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA		8.500,00	8.500,00
06182	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
Total Unidade:			8.500,00	8.500,00
Total Órgão:		2.600,00	828.860,00	831.460,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade	0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	39.200,00	2.441.500,00	2.480.700,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.200,00	2.420.200,00	2.459.400,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00		100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	25.100,00	2.420.200,00	2.445.300,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	14.000,00		14.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		21.300,00	21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		21.300,00	21.300,00
15	URBANISMO	801.000,00		801.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	801.000,00		801.000,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	801.000,00		801.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		314.700,00	565.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		314.700,00	314.700,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		314.700,00	314.700,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
Total Unidade:		840.200,00	2.756.200,00	3.876.700,00
Total Órgão:		840.200,00	2.756.200,00	3.876.700,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	6.029.600,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		227.000,00	227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.695.600,00	1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.560.000,00	2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	1.547.000,00	1.748.300,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.100,00	794.900,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		130.100,00	130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	3.000,00	388.700,00	391.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	32.100,00	85.800,00	117.900,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		190.100,00	190.100,00
Total Unidade:		236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00
Total Órgão:		236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
13	CULTURA	10.200,00	1.648.770,00	1.658.970,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		610.470,00	610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO		610.470,00	610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
27	DESPORTO E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
27813	LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
Total Unidade:		10.400,00	1.718.770,00	1.729.170,00
Total Órgão:		10.400,00	1.718.770,00	1.729.170,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	602.200,00	674.500,00	1.276.700,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		627.300,00	627.300,00
Total Unidade:		602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
Unidade	0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	194.970,00	195.070,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	194.970,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		188.970,00	188.970,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	6.000,00	6.100,00
Total Unidade:		100,00	194.970,00	195.070,00
Unidade	0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00	300,00	900,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
Total Unidade:		600,00	300,00	900,00
Total Órgão:		602.900,00	1.497.070,00	2.099.970,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	25.400,00	6.613.900,00	6.639.300,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	5.855.700,00	5.880.700,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.648.500,00	1.648.500,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA		500,00	500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.500.000,00	1.500.000,00
103010030	SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		102.100,00	102.100,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	25.000,00	2.431.800,00	2.456.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,00	420.700,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	200,00	420.700,00	420.900,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.400,00	127.400,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		127.400,00	127.400,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200,00	209.200,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	200,00	209.200,00	209.400,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900,00	900,00
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS		900,00	900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100,00	100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		100,00	100,00
Total Unidade:		25.400,00	6.614.000,00	6.639.400,00
Unidade	0702 - SANEAMENTO			
10	SAÚDE	600,00		600,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	600,00		600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	600,00		600,00
Total Unidade:		600,00		600,00
Total Órgão:		26.000,00	6.614.000,00	6.640.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANISMO	1.306.200,00	2.721.100,00	4.027.300,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	888.300,00		888.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	888.300,00		888.300,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	402.800,00	2.721.100,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	392.000,00	2.721.100,00	3.113.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00		100,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100,00		10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	10.100,00		10.100,00
25	ENERGIA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
Total Unidade:		1.316.200,00	3.011.200,00	4.327.400,00
Total Órgão:		1.316.200,00	3.011.200,00	4.327.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
Unidade	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
20606	EXTENSÃO RURAL	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
Total Unidade:		15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
Total Órgão:		15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	100,00	210.300,00	210.400,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	210.300,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	210.300,00	210.400,00
Total Unidade:		100,00	210.300,00	210.400,00
Total Órgão:		100,00	210.300,00	210.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTAO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	21.400,00	225.100,00	246.500,00
Total Unidade:		21.400,00	225.100,00	246.500,00
Total Órgão:		21.400,00	225.100,00	246.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
Unidade	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP	23.000,00	176.500,00	199.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
Total Unidade:		23.000,00	2.987.000,00	3.100.000,00
Total Órgão:		23.000,00	2.987.000,00	3.100.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
Unidade	1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	100,00	247.600,00	247.700,00
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.600,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.600,00	247.700,00
Total Unidade:		100,00	247.600,00	247.700,00
Total Órgão:		100,00	247.600,00	247.700,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	42.000,00	3.719.760,00	3.761.760,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	210.300,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	210.300,00	210.400,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.800,00	3.240.560,00	3.282.360,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.700,00	820.360,00	823.060,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	25.100,00	2.420.200,00	2.445.300,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	14.000,00		14.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.600,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.600,00	247.700,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		21.300,00	21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		21.300,00	21.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		8.500,00	8.500,00
06182	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.900,00	1.497.070,00	2.099.970,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	194.970,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		188.970,00	188.970,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	6.000,00	6.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	602.200,00	674.500,00	1.276.700,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		627.300,00	627.300,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDPR	23.000,00	176.500,00	199.500,00
10	SAÚDE	26.000,00	6.613.900,00	6.639.900,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	5.855.700,00	5.880.700,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.648.500,00	1.648.500,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA		500,00	500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.500.000,00	1.500.000,00
103010030	SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		102.100,00	102.100,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	25.000,00	2.431.800,00	2.456.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,00	420.700,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	200,00	420.700,00	420.900,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.400,00	127.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
103040031	VIGILANCIA EM SAUDE		127.400,00	127.400,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200,00	209.200,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	200,00	209.200,00	209.400,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900,00	900,00
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS		900,00	900,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	600,00		600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	600,00		600,00
12	EDUCAÇÃO	236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	6.029.600,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		227.000,00	227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.695.600,00	1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.560.000,00	2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	1.547.000,00	1.748.300,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.100,00	794.900,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		130.100,00	130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	3.000,00	388.700,00	391.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	32.100,00	85.800,00	117.900,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		190.100,00	190.100,00
13	CULTURA	10.200,00	1.648.770,00	1.658.970,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		610.470,00	610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO		610.470,00	610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
15	URBANISMO	2.107.200,00	2.721.100,00	4.828.300,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	1.689.300,00		1.689.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.689.300,00		1.689.300,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	402.800,00	2.721.100,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	392.000,00	2.721.100,00	3.113.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00		100,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100,00		10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	10.100,00		10.100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	21.400,00	225.100,00	246.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
20	AGRICULTURA	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
20606	EXTENSÃO RURAL	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
25	ENERGIA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
27	DESPORTO E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
27813	LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		314.800,00	565.100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		314.800,00	314.800,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		314.800,00	314.800,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
Total Resumo:		3.125.200,00	29.504.500,00	33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário				1.509.000,00
Total Líquido:				31.491.000,00

Cleudenir José de Carvalho Neto

Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires

Contadora

CRC-ES 021032/O-6

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	1.101.000,00		1.101.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.101.000,00		1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.101.000,00		1.101.000,00
Total Unidade:		1.101.000,00		1.101.000,00
Total Órgão:		1.101.000,00		1.101.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0200 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	0201 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	750.460,00	72.500,00	822.960,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.460,00	72.500,00	822.960,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.460,00	72.500,00	822.960,00
Total Unidade:		750.460,00	72.500,00	822.960,00
Unidade:	0202 - DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA		8.500,00	8.500,00
06182	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
Total Unidade:			8.500,00	8.500,00
Total Órgão:		750.460,00	81.000,00	831.460,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade:	0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.293.600,00	187.100,00	2.480.700,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.272.300,00	187.100,00	2.459.400,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00		100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2.258.200,00	187.100,00	2.445.300,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	14.000,00		14.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21.300,00		21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	21.300,00		21.300,00
15	URBANISMO		801.000,00	801.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA		801.000,00	801.000,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		801.000,00	801.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	550.200,00	14.800,00	565.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	14.700,00	314.700,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	300.000,00	14.700,00	314.700,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.200,00	100,00	250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.200,00	100,00	250.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
Total Unidade:		2.873.800,00	1.002.900,00	3.876.700,00
Total Órgão:		2.873.800,00	1.002.900,00	3.876.700,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	385.000,00	6.675.900,00	7.060.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	6.075.900,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	150.000,00	77.000,00	227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	5.000,00	1.690.600,00	1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.560.000,00	2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.748.300,00	1.748.300,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	600.000,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		130.100,00	130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	230.000,00	161.700,00	391.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL		117.900,00	117.900,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		190.100,00	190.100,00
Total Unidade:		385.000,00	6.675.900,00	7.060.900,00
Total Órgão:		385.000,00	6.675.900,00	7.060.900,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
13	CULTURA	1.482.670,00	176.300,00	1.658.970,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	579.470,00	31.000,00	610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO	579.470,00	31.000,00	610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	903.100,00	140.200,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	903.100,00	140.200,00	1.043.300,00
13695	TURISMO	100,00	5.100,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO	100,00	5.100,00	5.200,00
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
27813	LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
Total Unidade:		1.552.670,00	176.500,00	1.729.170,00
Total Órgão:		1.552.670,00	176.500,00	1.729.170,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	733.000,00	1.171.000,00	1.904.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	733.000,00	1.171.000,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	459.500,00	817.200,00	1.276.700,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	273.500,00	353.800,00	627.300,00
Total Unidade:		733.000,00	1.171.000,00	1.904.000,00
Unidade:	0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.870,00	40.200,00	195.070,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	154.870,00	40.200,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	148.770,00	40.200,00	188.970,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	6.100,00		6.100,00
Total Unidade:		154.870,00	40.200,00	195.070,00
Unidade:	0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	800,00	100,00	900,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	800,00	100,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	800,00	100,00	900,00
Total Unidade:		800,00	100,00	900,00
Total Órgão:		888.670,00	1.211.300,00	2.099.970,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade:	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE		6.639.300,00	6.639.300,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		5.880.700,00	5.880.700,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.648.500,00	1.648.500,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA		500,00	500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.500.000,00	1.500.000,00
103010030	SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		102.100,00	102.100,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.456.800,00	2.456.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		420.900,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		420.900,00	420.900,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.400,00	127.400,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		127.400,00	127.400,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		209.400,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS		209.400,00	209.400,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900,00	900,00
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS		900,00	900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100,00	100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		100,00	100,00
Total Unidade:			6.639.400,00	6.639.400,00
Unidade:	0702 - SANEAMENTO			
10	SAÚDE		600,00	600,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		600,00	600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO		600,00	600,00
Total Unidade:			600,00	600,00
Total Órgão:			6.640.000,00	6.640.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade:	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANISMO	2.751.900,00	1.275.400,00	4.027.300,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	157.100,00	731.200,00	888.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	157.100,00	731.200,00	888.300,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.579.700,00	544.200,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.579.400,00	533.700,00	3.113.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	100,00	10.500,00	10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00		100,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100,00		10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	10.100,00		10.100,00
25	ENERGIA	50.000,00	250.100,00	300.100,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	250.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	250.100,00	300.100,00
Total Unidade:		2.801.900,00	1.525.500,00	4.327.400,00
Total Órgão:		2.801.900,00	1.525.500,00	4.327.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
Unidade:	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA	1.113.800,00	415.000,00	1.528.800,00
20606	EXTENSÃO RURAL	1.113.800,00	415.000,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	1.113.800,00	415.000,00	1.528.800,00
Total Unidade:		1.113.800,00	415.000,00	1.528.800,00
Total Órgão:		1.113.800,00	415.000,00	1.528.800,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade:	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	203.300,00	7.100,00	210.400,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.300,00	7.100,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	203.300,00	7.100,00	210.400,00
Total Unidade:		203.300,00	7.100,00	210.400,00
Total Órgão:		203.300,00	7.100,00	210.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTAO AMBIENTAL	237.300,00	9.200,00	246.500,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	237.300,00	9.200,00	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	237.300,00	9.200,00	246.500,00
Total Unidade:		237.300,00	9.200,00	246.500,00
Total Órgão:		237.300,00	9.200,00	246.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
Unidade:	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.010.000,00	3.010.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.010.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP		199.500,00	199.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00	90.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00	90.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00	90.000,00
Total Unidade:			3.100.000,00	3.100.000,00
Total Órgão:			3.100.000,00	3.100.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
Unidade:	1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	244.500,00	3.200,00	247.700,00
04124	CONTROLE INTERNO	244.500,00	3.200,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	244.500,00	3.200,00	247.700,00
Total Unidade:		244.500,00	3.200,00	247.700,00
Total Órgão:		244.500,00	3.200,00	247.700,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA	1.101.000,00		1.101.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.101.000,00		1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.101.000,00		1.101.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.491.860,00	269.900,00	3.761.760,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.300,00	7.100,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	203.300,00	7.100,00	210.400,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.022.760,00	259.600,00	3.282.360,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.560,00	72.500,00	823.060,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2.258.200,00	187.100,00	2.445.300,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	14.000,00		14.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	244.500,00	3.200,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	244.500,00	3.200,00	247.700,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21.300,00		21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	21.300,00		21.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		8.500,00	8.500,00
06182	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.670,00	1.211.300,00	2.099.970,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	154.870,00	40.200,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	148.770,00	40.200,00	188.970,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	6.100,00		6.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	733.000,00	1.171.000,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	459.500,00	817.200,00	1.276.700,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	273.500,00	353.800,00	627.300,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	800,00	100,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	800,00	100,00	900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.010.000,00	3.010.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.010.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP		199.500,00	199.500,00
10	SAÚDE		6.639.900,00	6.639.900,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		5.880.700,00	5.880.700,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.648.500,00	1.648.500,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA		500,00	500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.500.000,00	1.500.000,00
103010030	SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		102.100,00	102.100,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.456.800,00	2.456.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		420.900,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		420.900,00	420.900,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.400,00	127.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
103040031	VIGILANCIA EM SAUDE		127.400,00	127.400,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		209.400,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS		209.400,00	209.400,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900,00	900,00
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS		900,00	900,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		600,00	600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO		600,00	600,00
12	EDUCAÇÃO	385.000,00	6.675.900,00	7.060.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	6.075.900,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	150.000,00	77.000,00	227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	5.000,00	1.690.600,00	1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.560.000,00	2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.748.300,00	1.748.300,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	600.000,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		130.100,00	130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	230.000,00	161.700,00	391.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL		117.900,00	117.900,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		190.100,00	190.100,00
13	CULTURA	1.482.670,00	176.300,00	1.658.970,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	579.470,00	31.000,00	610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO	579.470,00	31.000,00	610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	903.100,00	140.200,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	903.100,00	140.200,00	1.043.300,00
13695	TURISMO	100,00	5.100,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO	100,00	5.100,00	5.200,00
15	URBANISMO	2.751.900,00	2.076.400,00	4.828.300,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	157.100,00	1.532.200,00	1.689.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	157.100,00	1.532.200,00	1.689.300,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.579.700,00	544.200,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.579.400,00	533.700,00	3.113.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	100,00	10.500,00	10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00		100,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100,00		10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	10.100,00		10.100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	237.300,00	9.200,00	246.500,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	237.300,00	9.200,00	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	237.300,00	9.200,00	246.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
20	AGRICULTURA	1.113.800,00	415.000,00	1.528.800,00
20606	EXTENSÃO RURAL	1.113.800,00	415.000,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	1.113.800,00	415.000,00	1.528.800,00
25	ENERGIA	50.000,00	250.100,00	300.100,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	250.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	250.100,00	300.100,00
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
27813	LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	70.000,00	200,00	70.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	550.200,00	14.900,00	565.100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	14.800,00	314.800,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	300.000,00	14.800,00	314.800,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.200,00	100,00	250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.200,00	100,00	250.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	90.000,00	120.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	90.000,00	120.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	90.000,00	120.000,00
Total Resumo:		12.152.400,00	20.847.600,00	33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário				1.509.000,00
Total Líquido:				31.491.000,00

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

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



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
1001000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.152.400,00	12.152.400,00	
1111000000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.797.400,00	1.797.400,00	
1112000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	3.589.540,70	3.589.540,70	
1113000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	111.459,30	111.459,30	
1120000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241.500,00	241.500,00	
1121000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	100,00	100,00	
1122000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.100,00	80.100,00	
1123000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	115.400,00	115.400,00	
1124000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.400,00	4.400,00	
11250001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	
1190000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	725.000,00	725.000,00	
1211000000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.331.400,00	4.331.400,00	
1213000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	25.000,00	25.000,00	
1214000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio)	2.111.000,00	2.111.000,00	
1215000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento)	5.000,00	5.000,00	
12900000001	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19	1.000,00	1.000,00	
1311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	190.000,00	190.000,00	
13110001000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORONAVIRUS	2.000,00	2.000,00	
13900010000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL	300.500,00	300.500,00	
13900090000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	1.500,00	1.500,00	
13900100000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORONAVIRUS	1.000,00	1.000,00	
1410000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.810.500,00	2.810.500,00	
1430000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	289.500,00	289.500,00	
15101001000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	600.100,00	600.100,00	
15201001000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	600.100,00	600.100,00	
1530000000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.652.000,00	1.652.000,00	
1540000000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	195.500,00	195.500,00	
1610000000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.500,00	17.500,00	
1620000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	225.000,00	225.000,00	
1710000000	RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2004	1.000,00	1.000,00	
19200010000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	100,00	100,00	
1930000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	10.500,00	10.500,00	
19900000001	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	8.500,00	8.500,00	
19900000002	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-CORONAVIRUS - TJES	1.000,00	1.000,00	
19900000003	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CIDADES	801.000,00	801.000,00	
19900000005	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	
Total Geral:		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
Total Intra-Orçamentário		1.398.500,00	1.509.000,00	(110.500,00)
Total Líquido:		31.601.500,00	31.491.000,00	110.500,00

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

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

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
1.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		13.000,00		13.000,00
1.002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		17.000,00		17.000,00
1.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		500,00		500,00
2.001 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS	415.000,00			415.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS	95.000,00			95.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	192.000,00			192.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	368.500,00			368.500,00
Total Órgão:	1.070.500,00	30.500,00		1.101.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO				
1.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL		100,00		100,00
1.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE		100,00		100,00
1.006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE		2.400,00		2.400,00
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	241.060,00			241.060,00
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	579.200,00			579.200,00
2.007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO	100,00			100,00
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	8.500,00			8.500,00
Total Órgão:	828.860,00	2.600,00		831.460,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
0.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			300,00	300,00
0.002 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			250.000,00	250.000,00
1.007 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO		100,00		100,00
1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA		100,00		100,00
1.009 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		25.000,00		25.000,00
1.010 - AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA		14.000,00		14.000,00
1.071 - INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES		801.000,00		801.000,00
2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.420.200,00			2.420.200,00
2.009 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	314.700,00			314.700,00
2.083 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	21.300,00			21.300,00
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00	30.000,00
Total Órgão:	2.756.200,00	840.200,00	280.300,00	3.876.700,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
1.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL		101.000,00		101.000,00
1.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		200,00		200,00
1.014 - AQUIS. DE VEÍCULOS PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA		100,00		100,00
1.019 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		3.000,00		3.000,00
1.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL		100,00		100,00
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
1.022 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL		12.000,00		12.000,00
2.010 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	227.000,00			227.000,00
2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.695.600,00			1.695.600,00
2.012 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)	2.560.000,00			2.560.000,00
2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.547.000,00			1.547.000,00
2.015 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	130.100,00			130.100,00
2.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL	200,00			200,00
2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	388.700,00			388.700,00
2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	85.800,00			85.800,00
2.020 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)	190.100,00			190.100,00
Total Órgão:	6.824.500,00	236.400,00		7.060.900,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		100,00		100,00
1.024 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA		10.000,00		10.000,00
1.025 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS		100,00		100,00
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL		100,00		100,00
1.029 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER		100,00		100,00
2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER	610.470,00			610.470,00
2.022 - REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO	1.033.100,00			1.033.100,00
2.023 - EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	5.200,00			5.200,00
2.024 - ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO	34.000,00			34.000,00
2.025 - APOIO AO ATLETA	36.000,00			36.000,00
Total Órgão:	1.718.770,00	10.400,00		1.729.170,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.037 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE		100,00		100,00
1.073 - AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
1.074 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS		600.200,00		600.200,00
1.075 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		600,00		600,00
2.029 - MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	20.000,00			20.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.600,00			11.600,00
2.031 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	134.500,00			134.500,00
2.032 - GESTAO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	25.500,00			25.500,00
2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	342.300,00			342.300,00
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	6.000,00			6.000,00
2.073 - MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	310.400,00			310.400,00
2.074 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL	110.000,00			110.000,00
2.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS	21.500,00			21.500,00
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	243.400,00			243.400,00
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	41.600,00			41.600,00
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	112.000,00			112.000,00
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA	41.000,00			41.000,00
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA	27.670,00			27.670,00
2.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	49.300,00			49.300,00
2.084 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	300,00			300,00
Total Órgão:	1.497.070,00	602.900,00		2.099.970,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		200,00		200,00
1.042 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.800,00		24.800,00
1.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA		200,00		200,00
1.044 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMBATER DOENÇAS - EX-TFEECD		200,00		200,00
1.045 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO		600,00		600,00
2.037 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.027.700,00			1.027.700,00
2.038 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	620.100,00			620.100,00
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TABAGISMO	400,00			400,00
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL	300,00			300,00
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00			500,00
2.042 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.006.900,00			1.006.900,00
2.043 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	340.900,00			340.900,00
2.044 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	152.200,00			152.200,00
2.045 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	172.800,00			172.800,00
2.046 - MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTESES DENTARIAS	100.600,00			100.600,00
2.047 - MANUT. ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	600,00			600,00
2.048 - MANUT. ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	900,00			900,00
2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.431.800,00			2.431.800,00
2.050 - TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ	275.000,00			275.000,00
2.051 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	145.000,00			145.000,00
2.052 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA - MAC	700,00			700,00
2.053 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA	127.200,00			127.200,00
2.054 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO DE VS	200,00			200,00
2.055 - MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD	208.800,00			208.800,00
2.056 - IMUNIZAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	200,00			200,00
2.057 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	200,00			200,00
2.059 - MANUT. ATIV. PARA ATENDER ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS NO MUNICÍPIO	900,00			900,00
2.060 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	100,00			100,00
Total Órgão:	6.614.000,00	26.000,00		6.640.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
1.046 - CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS		158.000,00		158.000,00
1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS		100,00		100,00
1.048 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO		730.100,00		730.100,00
1.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE		100,00		100,00
1.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO		340.000,00		340.000,00
1.051 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		52.000,00		52.000,00
1.052 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		10.600,00		10.600,00
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO		100,00		100,00
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS		100,00		100,00
1.055 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
1.056 - SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
1.057 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		100,00		100,00
1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.721.100,00			2.721.100,00
2.062 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.100,00			290.100,00
Total Órgão:	3.011.200,00	1.316.200,00		4.327.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA		100,00		100,00
1.060 - EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR		100,00		100,00
1.061 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE		15.000,00		15.000,00
1.062 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO		200,00		200,00
2.063 - CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS	100,00			100,00
2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.513.300,00			1.513.300,00
Total Órgão:	1.513.400,00	15.400,00		1.528.800,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.386/0001-87

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
1.063 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE		100,00		100,00
2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	210.300,00			210.300,00
Total Órgão:	210.300,00	100,00		210.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
1.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE		100,00		100,00
1.065 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		2.200,00		2.200,00
1.066 - PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE		4.100,00		4.100,00
1.067 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE		15.000,00		15.000,00
2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	201.000,00			201.000,00
2.067 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL	100,00			100,00
2.072 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAÓ	24.000,00			24.000,00
Total Órgão:	225.100,00	21.400,00		246.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO				
1.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		13.000,00		13.000,00
1.069 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP		10.000,00		10.000,00
2.068 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.810.500,00			2.810.500,00
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIDRP	176.500,00			176.500,00
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00	90.000,00
Total Órgão:	2.987.000,00	23.000,00	90.000,00	3.100.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
1.070 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO		100,00		100,00
2.070 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	247.600,00			247.600,00
Total Órgão:	247.600,00	100,00		247.700,00
Total Geral:	29.504.500,00	3.125.200,00	370.300,00	33.000.000,00
Total Intra-Orçamentário				1.509.000,00
Total Líquido:				31.491.000,00

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

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



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000001	137.800,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000002	67.600,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000003	54.600,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000004	29.150,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000005	14.300,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000006	11.550,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0000007	190.800,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0000008	93.600,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0000009	75.600,00
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0000010	5.000,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000011	42.400,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000012	20.800,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000013	16.800,00
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0000014	15.000,00
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0000015	95.400,00
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0000016	46.800,00
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0000017	37.800,00
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0000018	1.400,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0000019	2.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000020	318.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000021	156.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000022	126.000,00
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0000023	1.000,00
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0000024	18.550,00
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0000025	9.100,00
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0000026	7.350,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000027	2.000,00
11220111001 - Outras Taxas de Prestação de Serviços	0000028	45.000,00
11220111002 - Taxas de Cemitério	0000029	28.000,00
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0000030	1.000,00
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0000031	135.000,00
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000032	48.000,00
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0000001	1.000,00
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0000033	210.000,00
11389911000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0000034	1.000,00
12180111001 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - PMDRP	0000001	350.000,00
12180111002 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - FMS	0000002	110.000,00
12180111003 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - CMDRP	0000003	8.500,00
12180111004 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - F.M. EDUCAÇÃO	0000004	80.000,00
12180111999 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0000005	2.000,00
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0000006	400,00
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0000007	400,00
12180311003 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS	0000008	1.000,00
12180311004 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP	0000009	1.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
12180311005 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SER. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F. M. EDUCAÇÃO	0000010	1.000,00
12180311006 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	0000011	1.000,00
12199911000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	0000012	200,00
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0000035	220.000,00
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0000036	20.000,00
13100112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	0000037	1.000,00
13100121000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0000038	1.000,00
13100122000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	0000039	1.000,00
13109911000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0000040	1.000,00
13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES FEDERAL	0000041	16.500,00
13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES FEDERAL	0000002	500,00
13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES FEDERAL	0000003	500,00
13210011002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	0000004	10.000,00
13210011002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	0000005	5.000,00
13210011003 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	0000006	5.000,00
13210011004 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA-CONV.FEDERAL	0000007	10.000,00
13210011006 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. ROYALTIES ESTADUAL	0000042	10.000,00
13210011007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. ORDINÁRIOS	0000043	80.000,00
13210011008 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. MDE	0000044	1.000,00
13210011009 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. CIDE	0000045	1.500,00
13210011010 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNAS	0000046	10.000,00
13210011011 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNDE	0000047	1.500,00
13210011011 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNDE	0000048	100,00
13210011011 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNDE	0000049	100,00
13210011011 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNDE	0000050	400,00
13210011011 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FNDE	0000051	400,00
13210011012 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FUNDEB	0000052	500,00
13210011012 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. FUNDEB	0000053	500,00
13210011013 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. CONVÊNIO FEDERAL	0000054	100,00
13210011014 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. CONVÊNIO ESTADUAL	0000055	100,00
13210011015 - Remuneração de Aplicações com Alienação de Bens/Ativos	0000056	500,00
13210011016 - Remuneração de Aplicação Transporte Escolar Estadual	0000057	5.000,00
13210011017 - REND. BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS DA ASSIST. SOCIAL	0000058	500,00
13210011017 - REND. BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS DA ASSIST. SOCIAL	0000059	500,00
13210011018 - REND. BANCARIOS FUNDO CIDADES	0000060	1.000,00
13210011019 - REND. BANCÁRIOS - C.O.S.I.P.(Iluminação Pública)	0000061	5.000,00
13210011204 - REND. BANCÁRIO - COVID-19 REC. VINC. SAÚDE E ASSIS INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0000062	500,00
13210011303 - REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - CONTATE AO CORONAVIRUS	0000063	1.000,00
13210011304 - REND. BANCARIOS DEFESA CIVIL	0000064	1.000,00
13210011998 - REND. BANCÁRIO - COVID-19 - RECURSOS LIVRES - INCISO II DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0000065	500,00
13210041002 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA VARIÁVEL	0000014	20.000,00
13210041003 - REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	0000015	500.000,00
13210041004 - REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA VARIÁVEL	0000016	160.000,00
13210041005 - REMUNERAÇÃO BB RENDA FIXA	0000017	30.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
13210041006 - REMUNERAÇÃO BB RENDA VARIÁVEL	000018	10.000,00
14000011000 - Receita Agropecuária - Principal	000066	4.000,00
15000011000 - Receita Industrial - Principal	000067	2.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal	000068	15.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	000069	4.679.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	000070	2.415.800,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	000071	1.805.200,00
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	000072	201.400,00
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	000073	98.800,00
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	000074	79.800,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	000075	181.300,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	000076	81.400,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	000077	107.300,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	000078	5.300,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	000079	2.600,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	000080	2.100,00
17180231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Príncipa	000081	1.500.000,00
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	000082	135.000,00
17180311002 - TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	000008	400.000,00
17180311003 - TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	000009	100.000,00
17180311004 - TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	000010	560.000,00
17180311005 - TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	000011	42.000,00
17180311006 - TRANF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - INCREMENT. TEMP. - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	000012	600.000,00
17180311011 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CORONAVÍRUS - COVID-19)	000013	1.000,00
17180321001 - TRANSF. FNS/SUS MAC - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.	000014	275.000,00
17180331001 - TRANSF. FNS/SUS VIG - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000015	50.000,00
17180341001 - TRANSF. FNS/SUS AFB - BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	000016	63.000,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000083	240.000,00
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	000084	3.000,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	000085	80.000,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	000086	115.000,00
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	000087	1.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	000088	1.000,00
17181211001 - Transferências Federais destinadas a Assist. Social - Combate ao CORONAVÍRUS.	000089	1.000,00
17189911001 - Outras Transferências da União - Defesa Civil	000091	7.500,00
17189911002 - DEMAIS GASTOS - RECEITA CONFORME INCISO II DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - COVID-19	000092	500,00
17189911003 - GASTOS SAÚDE E ASSIST - RECEITA CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - COVID-19	000093	500,00
17189911999 - Outras Transferências da União - Principal	000094	150.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	000095	4.558.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	000096	2.236.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	000097	1.806.000,00
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	000098	397.500,00
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	000099	195.000,00
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	000100	157.500,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000101	95.400,00
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000102	46.800,00
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000103	37.800,00
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0000104	16.000,00
17280151000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0000105	10.000,00
17280291000 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	0000106	1.000,00
17280311001 - TRANSF. ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	0000017	24.000,00
17280311999 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0000018	1.000,00
17280711001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Combate ao CORONAVIRUS	0000107	1.000,00
17289911001 - Outras Transferências dos Estados - Coronavírus - TJES	0000019	1.000,00
17289911002 - Outras Transferências dos Estados - Fundo Cidades	0000108	800.000,00
17289911003 - TRANSF. DO ESTADO - ROYALTIES	0000109	185.000,00
17289911004 - TRANSF. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	0000110	720.000,00
17289911999 - Outras Transferências dos Estados - Principal	0000111	250.000,00
17289911999 - Outras Transferências dos Estados - Principal	0000112	300.000,00
17289911999 - Outras Transferências dos Estados - Principal	0000113	1.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0000114	3.589.040,70
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0000115	110.959,30
19100611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0000116	1.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	0000117	20.000,00
19280297000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dív	0000020	1.000,00
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0000019	20.000,00
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	0000118	150.000,00
19909922000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	0000020	6.000,00
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0000129	100,00
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0000119	10.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0000120	1.000,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal	0000121	600.000,00
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	0000122	600.000,00
72180111999 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0000021	1.000,00
72180311001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS	0000022	380.000,00
72180311002 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP	0000023	13.000,00
72180311007 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	0000024	515.000,00
72180311007 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	0000025	289.500,00
72180311008 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F.M.EDUCACAO	0000026	200.000,00
Subtotal:		36.108.200,00
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0000123	(1.780.000,00)
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0000124	(2.000,00)
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000125	(200,00)
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	0000126	(1.720.000,00)
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	0000127	(150.000,00)
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000128	(36.000,00)
Subtotal:		(3.688.200,00)



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
Total da Receita:		32.420.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
13210041001 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA FIXA	0000013	400.000,00
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0000090	180.000,00
Subtotal:		580.000,00
Total da Receita:		580.000,00
Total Intra-Orçamentário		1.398.500,00
Total Líquido:		31.601.500,00

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

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