



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
Administração 2021/2024

LEI Nº 2.398/2022

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2023, no valor de R\$ 52.500.000,00 (Cinquenta e Dois milhões, Quinhentos mil reais) compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	50.502.623,96
Receitas Tributárias	1.494.272,76
Receitas de Contribuições	3.424.000,00
Receita Patrimonial	3.101.300,00
Receitas de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	41.130.551,20

Praça Pedro Vieira, 58, Centro – São José do Calçado - ES - CEP 29470-000

CNPJ nº 27.167.402/0001-31

(28) 3556-1120

www.pmsjc.es.gov.br

Publicação Oficial
Publicado em 24/02/2022
Chefe do Gabinete
645/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

Administração 2021/2024

Outras Receitas Correntes	1.342.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.001.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	996.376,04
Alienação de Bens	100.000,00
Transferências de Capital	896.376,04
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.000.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	-3.000.000,00
TOTAL	52.500.000,00

Art. 3º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 52.500.000,00 (Cinquenta e Dois milhões, Quinhentos mil reais).

Art. 4º. A despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza de despesa, integrantes dessa lei conforme os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	46.403.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.802.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.395.000,00
TOTAL	52.500.000,00

Art. 5º. Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais de 40% (quarenta por cento), do orçamento geral do município para o exercício de 2023, do tipo suplementar destinados a reforço de dotação orçamentária e do tipo excesso de

Praça Pedro Vieira, 58, Centro – São José do Calçado - ES - CEP 29470-000

CNPJ nº 27.167.402/0001-31

(28) 3556-1120

www.pmsjc.es.gov.br

Publicação Oficial
Publicado em 29/12/22
2022

Chefe de Gabinete
645/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

Administração 2021/2024

arrecadação, para o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, de acordo com artigo 41 e 43 da Lei 4.320/64, com seus parágrafos e incisos.”

Parágrafo Único: As movimentações de dotações dentro de cada projeto atividade, respeitadas as fontes de recursos, não deduzirão o percentual de crédito adicional previsto neste artigo, bem como os provenientes de excesso de arrecadação em qualquer fonte de recurso.

Art. 6º. Os repasses financeiros para o Poder Legislativo serão de 7% (sete por cento) do total das receitas efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2022, constantes na Emenda Constitucional 25.

Art. 7º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 8º. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for sancionado até o início do exercício de 2023, sua programação poderá ser executada mediante a utilização mensal de um valor correspondente a um doze avos das dotações previstas.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações mediante Leis específicas e devidamente aprovada pelo Poder Legislativo para as adequações necessárias dos anexos da Lei do Plano Plurianual e Diretrizes orçamentárias do exercício de 2023 para compatibilização com a Lei Orçamentária anual para o exercício de 2023.

Art. 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 01 de janeiro de 2023.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado Estado do Espírito Santo, aos vinte nove (29) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte dois (2022).

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

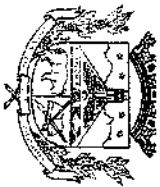
Praça Pedro Vieira, 58, Centro – São José do Calçado - ES - CEP 29470-000

CNPJ nº 27.167.402/0001-31

(28) 3556-1120

www.pmsjc.es.gov.br

Publicação Oficial
Publicado em 19/12/22
Chefe de Gabinete
D. 645/2021



(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		50.502.623,96	DESPESAS CORRENTES		46.303.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.404.272,76		PENSÃO E ENCARGOS SOCIAIS	26.432.100,00	
Contribuições	3.424.000,00		PROJ. E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
Receita Patrimonial	3.101.300,00		OUTROS ENCARGOS CORRENTES	19.869.900,00	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	10.000,00				
Transferências Correntes	41.130.551,20				
Outras Receitas Correntes	1.342.500,00				
Total:		50.502.623,96	SUPERÁVLI		4.199.623,96
Receitas de Capital		996.376,04	DESPESAS DE CAPITAL		4.802.000,00
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	4.752.000,00	
Alocação de Bens	100.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Transferências de Capital	896.376,04		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.395.000,00	
Corrente Intergovernamental - Receitas Correntes					
Corrente Intergovernamental - Contribuições	1.000,00				
Corrente Intergovernamental - Receita Patrimonial					
Corrente Intergovernamental - Outras Receitas Correntes	1.000.000,00				
Capital Intergovernamental - Receitas Correntes					
Capital Intergovernamental - Contribuições					
DEFFICIT		4.199.623,96			
Total:		6.197.000,00	Total:		6.197.000,00
Receitas Correntes		50.502.623,96	DESPESAS CORRENTES		46.303.000,00
Receitas de Capital		996.376,04	DESPESAS DE CAPITAL		4.802.000,00
Corrente Intergovernamental - Receitas Correntes		1.001.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.395.000,00
Capital Intergovernamental - Receitas Correntes		52.500.000,00	Total:		52.500.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária		1.001.000,00	Total da Despesa Intra-Orçamentária		1.821.700,00
Total da Receita Líquida		51.499.000,00	Total da Despesa Líquida		50.678.300,00

Francisco Augusto J. da Travençolo
 Gerente
 CRC - RJ 070086/R - 01 - ES
 CPF 532.513.507-43

Vanderlan Maria Rosa Rodrigues
 Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
 Decreto Municipal nº 7.402/2022

Antônio Donato de Almeida
 PREFEITO MUNICIPAL



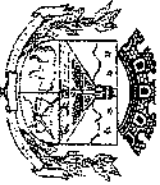
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17135201000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Principal	2.000.000,00						
17135000000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis			2.160.000,00	4672.000,00			
17135001000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	2.160.000,00						
17135200000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal			1.115.000,00				
17135210000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	2.900.000,00						
17135210000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal			1.555.000,00				
17135210000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	1.555.000,00						
17135000000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal			7.114.343,96				
17135000000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal							
17135010000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	845.000,00						
17135010000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal			845.000,00				
17135010000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	815.000,00						
17135020000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	600.000,00						
17135020000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	600.000,00						
17135020000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	600.000,00						
17135020000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	280.000,00						
17135030000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	120.000,00						
17135030000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	120.000,00						
17135040000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	900.000,00						
17135040000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	900.000,00						
17135051999	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	4.366.343,96						
17135051999	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal			4.366.343,96				
17135090000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal			2.514.000,00				
17135091000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	421.000,00						
17135110000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	500.000,00						
17135120000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	280.000,00						
17135130000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	360.000,00						
17135140000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal	950.000,00						
17135150000	Transferência de Impostos sobre o Proprietário Imobiliário - Imposto de Rec. Imóveis - Principal							

Francisco Augusto
 Prefeito Municipal
 CPF 532.518.857-49

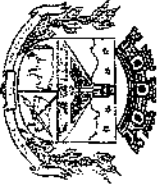
Vanderlei Rosa Rodrigues
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF 022.2022

ORÇ - RJ 070086/7 - OT - 68



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Quantidade	Grupo	Categoria
360000000000	DESPESAS CORRENTES					1.405.000,00
310000000000	PESSOAL EM CLASSE SOCIAL			1.120.000,00		
319000000000	APLICACÃO SINDICAIS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMO		40.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.000,00			
319013000000	GRATIFICAÇÕES PAROQUIAIS		140.000,00			
319110000000	APLICACÃO DIRETA DE CRENTE DE ORÇAMENTO ENTRE ÓRGÃOS E UNIDADES FUNDADAS DE INTERMUNICÍPIOS			40.000,00		
319130000000	ORÇAMENTO DE CRENTE DE ORÇAMENTO ENTRE ÓRGÃOS E UNIDADES FUNDADAS DE INTERMUNICÍPIOS					
319190000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL EM CRÉDITO DE ENTREGA DE BENS MATERIAIS		60.000,00			
330000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			
330010000000	TRANSPORTES, ALUGUELOS, PASSAGENS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			20.000,00		
330011000000	CONTRIBUIÇÕES					
330012000000	APLICAÇÃO DIRETA		20.000,00			
330013000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
330014000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			
330015000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00			
330016000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
330017000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		174.000,00			
330018000000	QUANTIDADES E CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			
330019000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
330020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
330021000000	APLICAÇÃO DIRETA DE CRENTE DE ORÇAMENTO ENTRE ÓRGÃOS E UNIDADES FUNDADAS DE INTERMUNICÍPIOS			1.000,00		
330022000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
440001000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
440002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00			
440003000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00			
449052000000						
449053000000						
449054000000						
449055000000						
449056000000						
449057000000						
449058000000						
449059000000						
449060000000						
449061000000						
449062000000						
449063000000						
449064000000						
449065000000						
449066000000						
449067000000						
449068000000						
449069000000						
449070000000						
449071000000						
449072000000						
449073000000						
449074000000						
449075000000						
449076000000						
449077000000						
449078000000						
449079000000						
449080000000						
449081000000						
449082000000						
449083000000						
449084000000						
449085000000						
449086000000						
449087000000						
449088000000						
449089000000						
449090000000						
449091000000						
449092000000						
449093000000						
449094000000						
449095000000						
449096000000						
449097000000						
449098000000						
449099000000						
449100000000						
449101000000						
449102000000						
449103000000						
449104000000						
449105000000						
449106000000						
449107000000						
449108000000						
449109000000						
449110000000						
449111000000						
449112000000						
449113000000						
449114000000						
449115000000						
449116000000						
449117000000						
449118000000						
449119000000						
449120000000						
449121000000						
449122000000						
449123000000						
449124000000						
449125000000						
449126000000						
449127000000						
449128000000						
449129000000						
449130000000						
449131000000						
449132000000						
449133000000						
449134000000						
449135000000						
449136000000						
449137000000						
449138000000						
449139000000						
449140000000						
449141000000						
449142000000						
449143000000						
449144000000						
449145000000						
449146000000						
449147000000						
449148000000						
449149000000						
449150000000						
449151000000						
449152000000						
449153000000						
449154000000						
449155000000						
449156000000						
449157000000						
449158000000						
449159000000						
449160000000						
449161000000						
449162000000						
449163000000						
449164000000						
449165000000						
449166000000						
449167000000						
449168000000						
449169000000						
449170000000						
449171000000						
449172000000						
449173000000						
449174000000						
449175000000						
449176000000						
449177000000						
449178000000						
449179000000						
449180000000						
449181000000						
449182000000						
449183000000						
449184000000						
449185000000						
449186000000						
449187000000						
449188000000						
449189000000						
449190000000						
449191000000						
449192000000						
449193000000						
449194000000						
449195000000						
449196000000						
449197000000						
449198000000						
449199000000						
449200000000						
449201000000						
449202000000						
449203000000						
449204000000						
449205000000						
449206000000						
449207000000						
449208000000						
449209000000						
449210000000						
449211000000						
449212000000						
449213000000						
449214000000						
449215000000						
449216000000						
449217000000						
449218000000						
449219000000						
449220000000						
449221000000						
449222000000						
449223000000						
449224000000						
449225000000						
449226000000						
449227000000						
449228000000						
449229000000						
449230000000						
449231000000						
449232000000						



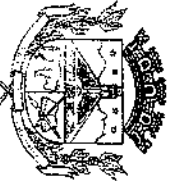
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
040	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190000000	APLIC.ÇÕES DIRETAS					
31901100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	191.000,00		196.000,00	562.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS LÍQUIDAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00				
31901300000	OBRIG.ÇÕES PATRONAIS	80.000,00				
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
31910000000	INDENIZ.ÇÕES E RESTITUI.ÇÕES REPARATÓRIAS	8.000,00				
31911300000	APLIC.ÇÃO DA DETERMIN. DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG.ÓS. LÍQUIDOS E ENTIDADES F.	5.000,00	5.000,00		566.000,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33000000000	APLIC.ÇÕES DIRETAS					
33000800000	QUEFROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00			366.000,00	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
33903600000	QUEFROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	2.000,00				
33903900000	QUEFROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00				
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00				
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	304.300,00				
33909300000	INDENIZ.ÇÕES E RESTITUI.ÇÕES	1.000,00				
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS					
44900000000	APLIC.ÇÕES DIRETAS					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Total Órgão:						
ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

[Handwritten Signature]
Antonio Vinícius da Almeida
 Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
Yamison Augusto da Silva
 Contador
 CRC: R07078676/01-ES
 CPF: 532.510.567-40

[Handwritten Signature]
Vanderlei Roberto Rosa Rodrigues
 Contador
 CRC: 000000000/01-ES
 CPF: 000000000-00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAVADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
700000000000	DESPESAS CORRENTES					
710000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
719000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
719000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMO					
719010000000	ENCARGOS DE AGENCIAS FINANÇAS - PESSOAL CIVIL					
719010000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS					
719010000000	SENTENÇAS DE DIÁRIA					
719010000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
719010000000	APLICAÇÃO DIRETA DE OBRAS DE OBRAS DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS DE SAÚDE					
719010000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP INTRAORÇAMENTARIAS					
719010000000	DESPESAS CORRENTES					
719010000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
719010000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
719010000000	DESPESAS DE CAPITAL					
719010000000	INVESTIMENTOS					
719010000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
719010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
719010000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
719010000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	Total Órgão:					
	ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					

Paulino Luciano de Almeida
VEREADOR MUNICIPAL

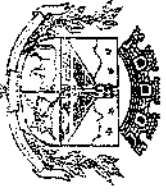
Ademirton Augusto
Consulor
ORÇ - 27.167.402/0001-31
CPF 532.519.202-19

Vanderlei
Rosa Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde
CPF 27.167.402/0001-31
CPF 27.167.402/0001-31



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3000000000	DESPESAS CORRENTES					10.230.010.000
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS					
3174000000	APRELAÇÕES DIRETAS					
3174030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERCEIROS					
3174040000	CONTRATOS E VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL					
3174050000	SENTEÇAS JUDICIAIS					
3174060000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS					
3174070000	APRELAÇÃO DIRETA DE OBRIGADO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO E ENTIDADES SINDICIAIS					
3174080000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP - CONTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3174090000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3350010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3357000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
3357170000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS					
3359000000	APRELAÇÕES DIRETAS					
3359010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIÍDAR					
3359020000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3359030000	MATERIAL DE CONSUMO					
3359040000	MATERIAL, BEM QUE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3359050000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3359060000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3359070000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3359080000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3359090000	ALUGUÍO-ALIMENTAÇÃO					
3359100000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
335909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
335909300000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES					
335930000000	APRELAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDO E ENTIDADES INTERMUNICIPAL					
335933000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O EN					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000	INVESTIMENTOS					
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO					
4490000000	APRELAÇÕES DIRETAS					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Total Órgão:						
ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<p>FRANCISCO AUGUSTO J. M. <i>(assinatura)</i> Chefe de Gabinete</p> <p>ORÇ - 090-00000000-01-68 CPMES 2023-01-00000000</p>		<p>VALDIR NEVES Chefe de Gabinete</p> <p>ORÇ - 090-00000000-01-68 CPMES 2023-01-00000000</p>	<p>ANTONIO CARLOS DE ANTONIA Chefe de Gabinete</p> <p>ORÇ - 090-00000000-01-68 CPMES 2023-01-00000000</p>	<p>ANTONIO CARLOS DE ANTONIA Chefe de Gabinete</p> <p>ORÇ - 090-00000000-01-68 CPMES 2023-01-00000000</p>	<p>ANTONIO CARLOS DE ANTONIA Chefe de Gabinete</p> <p>ORÇ - 090-00000000-01-68 CPMES 2023-01-00000000</p>	<p>ANTONIO CARLOS DE ANTONIA Chefe de Gabinete</p> <p>ORÇ - 090-00000000-01-68 CPMES 2023-01-00000000</p>



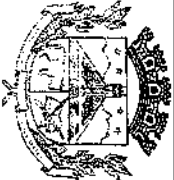
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ORÇAO - 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
319000000000	DESPESAS CORRENTES					
319000000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICACÖES DIRETAS					
319000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS EM VAL - PESSOAL CIVIL		1.755.090,00			
319013000000	OBRIGACÖES PATRONAIS		2.847.089,00			
319013000000	OBRIGACÖES JUDICIAIS		615.500,00			
319013000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
319013000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES REARREHAS		66.800,00			
319100000000	APLICACÖES DIRETAS DE EXERCÍCIO DE FUNÇÖES DE ENTI					
319113000000	OBRIGACÖES PATRONAIS - EMPREGADORS PESSOAL					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
330000000000	APLICACÖES DIRETAS					
339000000000	OUTROS DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO AUXILIAR		12.500,00			
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.016.000,00			
339032000000	MATERIAL DE BEBIDA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		35.000,00			
339033000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00			
339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.500,00			
339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.026.500,00			
339046000000	ATUACÖES DE CONSULTORIA		36.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00			
339093000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		11.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICACÖES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALACÖES		205.000,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		132.000,00			
Total Órgão:						8.683.190,00
ÓRÇAO - 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Renato Augusto
Presidente Municipal

Renato Augusto
Presidente Municipal
CPF: 52.513.851-49

Vanderlei Rocha Rodrigues
Secretário Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.162/2022



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO

27.167.402/001-31

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Órgão	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
030010000000	DESPESAS CORRENTES					156.600,00
319000000000	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS					
319001000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319011000000	CONTRATANTE POR TITULO DE TERMO DE EMPREGO	23.000,00	07.000,00	07.200,00		
319011000000	VENCIAMTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00			
319011000000	OBRIGATORIAS PATRONAIS	17.000,00				
319020000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
319111000000	APLICACAO DIRETA DE GOVERNO DE OUTROS ENTES ORÇONOS E FINANCEIRAS E	24.000,00		24.200,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335041000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00		
339014000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		29.200,00		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.800,00				
339031000000	PRELACÕES CATASTRAL, AERÍSTICAS, QUÍMICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00				
339032000000	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO	5.000,00				
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00				
339034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00				
339059000000	ADUPLAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00				
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00				
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449051000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		60.000,00		
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
Total Órgão:						
ÓRGÃO 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO						
516.600,00						

Franísca Augusto Lima
Contador
CRC - RJ 070066/0 - OT - ES
CPF 532.510.857-49

Vanderlei Góes Rodrigues
Município de São José do Calçado
Estado do Espírito Santo
Despacho nº 102/2022

Renildo Gonçalves de Almeida
Secretário de Administração



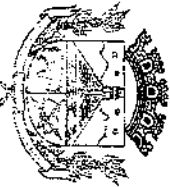
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subitem	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
0000000000	DESPESAS CORRENTES					
3390000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3390100000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3390110000	ADICIONAIS DO RPPS, RESERVA REALIZADA E REFORMAS	5.780.000,00	6.613.000,00	6.719.000,00	7.389.800,00	
3390120000	PENSÕES DO RPPS E DO ANTI TER	635.000,00	445.000,00			
3390130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00				
3390140000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00				
3390150000	INDENIZACÃO SE RESITUEIOS TRABALHISTAS					
3390160000	APLICACAO BILHA DE CORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGANIZADOS E INDIVIDUALS	14.000,00	14.000,00			
3390170000	OBRIGACAO S PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENARIAS					
3390180000	APLICACAO DIRETA DE RECURSOS RECORRIDOS DE OUTROS ENTES					
3390190000	PENSÕES DO RPPS - LDO ANTI TER	90.000,00	90.000,00	90.000,00	370.000,00	
3390200000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO					
3390210000	INDENIZACAO S E RESITUEIOESAS	14.000,00				
3390220000	APLICAC OES DIRETAS					
3390230000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00				
3390240000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00				
3390250000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
3390260000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	30.000,00				
3390270000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00				
3390280000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00				
3390290000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00				
3390300000	INDENIZACAOES E RESITUEIOES	17.000,00				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000	INVESTIMENTOS					
4490000000	APLICACOES DIRETAS					
4490100000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
4490200000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA - RESERVA DO RPPS	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	
9999999999	Total Orçao:					
ORÇÃO RESUMO GERAL						8.054.000,00

Françuel Augusto Lima
 Contador
 CRC - RJ 070066/C-01-ES
 CPF532.518.657-49

Manoel Rosen Rodrigues
 Decretado em 10/03/2022

Manoel Rosen Rodrigues
 Decretado em 10/03/2022



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

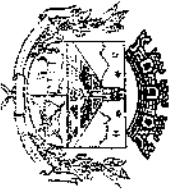
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Categoria	Subcategoria
3000000000000	DESPESAS CORRENTES					
3100000000000	DESPESAS CORRENTES					
3121000000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3121100000000	TRANSFERRÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
3121110000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS					
3121110000000	APLIC. ACUS. DIRETAS					
3121110000000	APRESENTAÇÃO DE PREP. RESERVA RAR. SERVID. R. E. G. PAIS					
3121110000000	PENSÕES DO RPPS - C. O. MILITAR					
3121110000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3121110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3121110000000	ORÇAMENTOS PARÁLELOS					
3121110000000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3121110000000	INSCRIÇÕES E RESOLUÇÕES TRABALHISTAS					
3121110000000	APLICAÇÃO DIRETA DE ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES L.					
3121110000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3121110000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA REQUERIDA DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3121110000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RICHOSOS REEMB. DE OUTROS ENTES					
3121110000000	PENSÕES DO RPPS - F. DO MILITAR					
3121110000000	DECRET. E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3121110000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3121110000000	JRCS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3121110000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3121110000000	TRANSFERRÊNCIAS DA UNIAO					
3121110000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3121110000000	TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3121110000000	CONTRIBUTÕES					
3121110000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3121110000000	TRANSFERRÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
3121110000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS					
3121110000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3121110000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
3121110000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3121110000000	MATERIAL DE CONSUMO					
3121110000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					
3121110000000	MATERIAL - RENT. OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3121110000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3121110000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3121110000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3121110000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3121110000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3121110000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3121110000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					

Francisco Augusto J. da S.
 Contador
 CRC-RS-027986/11-01-ES
 CPF 532.519.667-49

Francisco Augusto J. da S.
 Contador
 CRC-RS-027986/11-01-ES
 CPF 532.519.667-49

Francisco Augusto J. da S.
 Contador
 CRC-RS-027986/11-01-ES
 CPF 532.519.667-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIADO
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ORGÃO	RESUMO GERAL					
339001000000	SINTESES MEDICINAIS		339.000,00			
339002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.300,00			
339003000000	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.000,00			
339004000000	APLICACÃO DIRETA DA RECEITA DE OPERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E ENTIDADES ECONÔMICAS					
339005000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO SUJEITO		1.400,00			
339006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - DIVERSOS		1.650,00			
339007000000	APLICACÃO DIRETA DE OPERAÇÃO DE CREDIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E CONTRAINDICADOS					
339008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		904.000,00			
339009000000	DESPESAS DE CAPITAL					
340000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS AJUDANTE CONTRATO DE RATEIO					
447200000000	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.000,00			
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449005000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.495.000,00			
449006000000	COMPRAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		1.650.000,00			
449007000000	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		600.000,00			
449008000000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
449009000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
469000000000	PRECATÓRIOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESERVADO					
469007000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS		1.395.000,00			
Total Órgão:			52.500.000,00			
Total Intra-Orçamentário			1.821.700,00			
Total Liquido:			58.678.300,00			

Procurador Augusto L. M.
 Conselheiro
 CRC - RJ070066/P-01-ES
 CPF532.518.657-43

Vendedor: *Rose Rodrigues*
 Escritório: *Rose Rodrigues*
 Rua: *Paulista, 1022/2022*
 Distrito: *Centro*





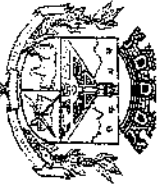
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	000 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função	000 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
01033	ACÇÃO LEGISLATIVA	390.000,00	1.605.000,00	1.995.000,00
010330001	ESCALIZAR O PODER LEGISLATIVO	300.000,00	1.605.000,00	1.905.000,00
0103300011001	REFORMA E AMPLIACÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	1.605.000,00	300.000,00
0103300011002	ACRÉSCIMO DE MOVIMENTOS PARVENS E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0103300011003	ACRÉSCIMO DE VEÍCULO PARA A ATENDIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0103300012002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Unidade:		390.000,00	1.605.000,00	1.995.000,00
Total do Órgão:		390.000,00	1.605.000,00	1.995.000,00

[Handwritten Signature]
Francisco Augusto da Faria
 Presidente da Câmara Municipal

[Handwritten Signature]
Francisco Augusto da Faria
 Contador
 CRC-RJ.020965/r-01-ES
 CPF:532.513.657-49

[Handwritten Signature]
Vanderlei Roberto Rosa Rodrigues
 Diretor de Administração
 CPF: 000.000.000-00
 27/11/2022



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CACADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Programa	Atividades	Valor
Orgão	020 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	760.000,00	880.000,00
041220003	APROV. ADMINISTRATIVA	120.000,00	760.000,00	880.000,00
0412200031003	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	100.500,00	760.000,00	100.500,00
0412200031004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	30.000,00	760.000,00	30.000,00
0412200032002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		760.000,00	59.000,00
0412200032003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		760.000,00	710.000,00
Total da Unidade:				
Total do Órgão:		120.000,00	760.000,00	880.000,00

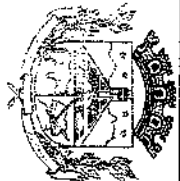
[Handwritten signature]

 Contador

[Handwritten signature]
Francisco Augusto
 Contador
 CRC-RJ 07/006671-01-ES
 CPF 532.518.937-43

[Handwritten signature]
Rose Rodrigues

 Desembargador



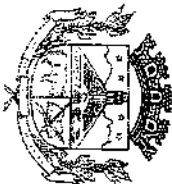
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	030 - C.O. REGULADORA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	ADM/INSTRUMENTAÇÃO	20.000,00	150.500,00	270.500,00
Subfunção	CONTROLE INTERNO	20.000,00	250.500,00	270.500,00
Item	APRESENTAÇÃO DE ATOS E EQUIPARADOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.000,00	250.500,00	270.500,00
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	250.500,00	270.500,00
Total da Unidade:		20.000,00	250.500,00	270.500,00
Total do Órgão:		20.000,00	250.500,00	270.500,00

[Handwritten signature]
SECRETARIA GERAL

[Handwritten signature]
Francisco Augusto da Silva
 Coordenador
 OMC - RJ 070/86/7 - OT-ES
 CPF: 532.513.657-49

[Handwritten signature]
Vanderlei da Rosa Rodrigues
 Coordenador
 OMC - RJ 070/86/7 - OT-ES
 CPF: 532.513.657-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projeto	Atividades	Valor
040	PROJ. ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO			
040	GABINETE DO PROCURADOR			
04062	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	262.000,00	272.000,00
040620001	DIFUSÃO DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCT. SSO. BUDGETÁRIO	10.000,00	262.000,00	272.000,00
0406200010006	AQUISIÇÃO DE MOVENS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROCT. SSO. BUDGETÁRIO	10.000,00	262.000,00	272.000,00
04062000100060005	MANUTENÇÃO DA PROCT. SSO. BUDGETÁRIO	10.000,00	262.000,00	272.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		262.000,00	262.000,00
28-36	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		262.000,00	262.000,00
28-3600001	PROJ. ADMINISTRATIVO		262.000,00	262.000,00
28-36000010005	PATAMENTO DOS PRECATORIOS MUNICIPAIS		262.000,00	262.000,00
28-360000100050005			262.000,00	262.000,00
Total da Unidade:		10.000,00	562.000,00	572.000,00
Total do Órgão:		10.000,00	562.000,00	572.000,00

[Handwritten signature]

Francisco Augusto Loureiro
 Contador
 CRB-RJ/0700667/01-07-ES
 CPF: 532.510.057-43

Wanderley da Costa Rodrigues
 Contador
 CRB-RJ/0700667/01-07-ES
 CPF: 532.510.057-43



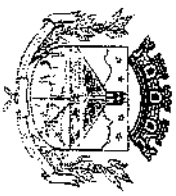
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEARÁ
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
041123	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.930.000,00	2.033.000,00	4.963.000,00
0412	APOIO ADMINISTRATIVO	2.030.000,00	2.033.000,00	4.063.000,00
0412.0906	CONSULTORIA JURÍDICA E ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES DO FUNDO DE DESARROLHO SOCIAL	2.890.000,00	2.033.000,00	4.923.000,00
0412.0907	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.890.000,00	2.033.000,00	4.923.000,00
0412.0908	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	2.033.000,00	2.053.000,00
0412.0909	CONTROLE DE GASTOS	50.000,00	26.000,00	76.000,00
0412.0910	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00	545.000,00	595.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		545.000,00	545.000,00
28845	TRANSFÊRENCIAS		545.000,00	545.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO		545.000,00	545.000,00
2884500032	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASE		545.000,00	545.000,00
Total da Unidade:		2.020.000,00	2.578.000,00	5.508.000,00
Total do Orçao:		2.020.000,00	2.578.000,00	5.508.000,00

Francisco Augusto Lima Jr.
 Contador
 CRC RJ 0700687/n - OTEES
 CPF 532.519.597-43

Vanderlei de Souza Rosa Rodrigues
 Diretor
 CPF 030.120.222

[Signature]
 [Illegible Name]
 [Illegible Title]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
000	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00
04133	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412300061000	ANÁLISE E DEBATES PARA ORÇAMENTO ANUAL DO PLOANO PAGAMENTOS DIRETOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		20.000,00
04123000610001	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
041230006100011	ANÁLISE E DEBATES PARA ORÇAMENTO ANUAL DO PLOANO PAGAMENTOS DIRETOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.025.000,00	1.025.000,00
28843	SERVIÇOS DE TERCEIROS		51.000,00	51.000,00
2884330006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		51.000,00	51.000,00
28843300062011	AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM ISSS, ECTS E PASSE		51.000,00	51.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
Total da Unidade:		40.000,00	1.076.000,00	1.616.000,00
Total do Órgão:		40.000,00	1.076.000,00	1.616.000,00

[Handwritten signature]
 Gerente

[Handwritten signature]
Priscila Magalhães
 Gerente
 ORC - RJ 07006677 - OT-ES
 CPF 532.518.857-49

[Handwritten signature]
Vanderlei dos Santos
 Secretário de Finanças
 CPF 1.102.202.22



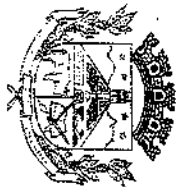
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAJADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
070	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANSISTO			
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	820.000,00	5.147.800,00	5.967.800,00
154510000	ELETRIFICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	700.000,00	3.997.800,00	4.697.800,00
154510001012	CONSTR. ANTL. E REDE DE FOGAÇÕES, VIAS P/ RE. PROTENS. DE FIBROS, TUB. ACRÍLICAS, PARQUELS, CILINDROS DE VIDRO	290.000,00	3.997.800,00	4.607.800,00
154510001013	PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS EM ZONA URBANA	470.000,00		290.000,00
154510001014	ACOMODAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES E A SUPRIMENTAÇÃO DE OBRAS	60.000,00		350.000,00
154510002015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	120.000,00	3.997.800,00	3.997.800,00
15452	SERVÇOS URBANOS			
154520003	SERVÇO ADMINISTRATIVO		1.150.000,00	1.150.000,00
154520003013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		500.000,00	500.000,00
154520003014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		650.000,00	650.000,00
154520000	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	120.000,00		120.000,00
1545200001015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
1545200001016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO NO SETOR TERCIÁRIO MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
16	HABITACÃO			
16082	HABITACÃO URBANA		600.000,00	600.000,00
160820003	APROQ. ADMINISTRATIV.		600.000,00	600.000,00
160820003015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		600.000,00	600.000,00
17	SANEAMENTO	90.000,00		90.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00		90.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	90.000,00		90.000,00
1751200091017	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	90.000,00		90.000,00
Total da Unidade:		910.000,00	5.747.800,00	6.657.800,00

Francisco Augusto da Silva
Comptador
CRC - RJ 070066/O-01-ES
CPF 532.518.637-43

Vanderlei de Paula Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - RJ 000000000-00
CPF 000000000-00

[Assinatura]
Engenheiro Civil
CREA - RJ 000000000-00
CPF 000000000-00



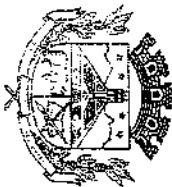
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYABÓ
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projeto	Atividades	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRÁNSP. E SERVIÇOS URBANOS			
Localidade	002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		400.500,00	400.500,00
041220603	ÁREA ADMINISTRATIVA		400.500,00	400.500,00
0412206032016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		400.500,00	400.500,00
Total da Unidade:			400.500,00	400.500,00
Total do Órgão:		0.00	6.208.300,00	7.418.300,00

[Handwritten Signature]
PROCURADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
Francisco Augusto
 Coordenador
 CRC-RJ 070068/r-01-ES
 CPF 532.518.657-49

[Handwritten Signature]
Vanderlei Roberto Rosa Rodrigues
 Coordenador
 CRC-RJ 070068/r-01-ES
 CPF 532.518.657-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEARÁ
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Item	SAÚDE			
103040007	ALIASA VIGILANCIA SAUDE PARA TODOS		14.425.000,00	14.425.000,00
103010007	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		6.025.110,00	6.025.110,00
103010007.1.019	CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS E FOMENTO PARA ATIVIDADES DE SAÚDE		6.025.110,00	6.025.110,00
103010007.1.020	ACQUISICÃO DE VEÍCULOS E FOMENTO PARA ATIVIDADES DE SAÚDE		6.025.110,00	6.025.110,00
103010007.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM NA SAÚDE		6.025.110,00	6.025.110,00
103010007.2.017	ACQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA		590.000,00	590.000,00
103010007.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		1.855.000,00	1.855.000,00
103010007.2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.708.000,00	1.708.000,00
103010007.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIMAC		1.200.000,00	1.200.000,00
103010007.2.021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		78.000,00	78.000,00
103010007.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		75.000,00	75.000,00
103010007.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM PACS		466.410,00	466.410,00
103010007.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		889.600,00	889.600,00
103010007.2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS		30.000,00	30.000,00
103010007.2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.630.000,00	1.630.000,00
103010007.2.027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
103010007.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		134.600,00	134.600,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19		141.500,00	141.500,00
103010015.022	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19		141.500,00	141.500,00
103010015.023	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19		141.500,00	141.500,00
103010015.029	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19		141.500,00	141.500,00
103020007	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020007.023	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020007.024	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020007.025	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020007.030	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020007.031	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020007.032	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020007.033	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020007.034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020007.035	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		275.000,00	275.000,00
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19		871.000,00	871.000,00
103020015.029	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19		871.000,00	871.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		192.500,00	192.500,00
103040007	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		192.500,00	192.500,00
103040007.2.036	MANUTENÇÃO DO NÍVEL ESTRATÉGICO DE RISCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	5.000,00
103040007.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		179.500,00	179.500,00
103040007.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.000,00	8.000,00

PRELIMINAR

Page 9 of 9

EL&L Produções de Software LTDA

Francisco Augusto
 CPF: 532.515.501-7

Roseli Rodrigues
 CPF: 532.515.501-7



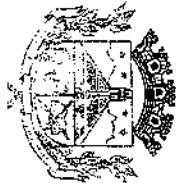
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1.302	VEICULANTERAPIA FISIOTERAPÊUTICA			
1.301.50007	SUJEITO PARA TODOS		140.000,00	1.50.000,00
1.301.50007.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRV		40.000,00	10.000,00
1.301.50007.2.038.0001	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	10.000,00
1.301.50007.2.038.0001.0001	SUJEITO PARA TODOS		40.000,00	10.000,00
1.301.50007.2.038.0001.0001.0001	ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO DE INSCRIÇÃO - ANUÁRIO		40.000,00	10.000,00
		5.142.000,00	10.229.010,00	1.371.010,00
		3.342.000,00	10.229.010,00	1.371.010,00

[Handwritten Signature]
Pedro Henrique de Almeida
SECRETÁRIO MUNICIPAL

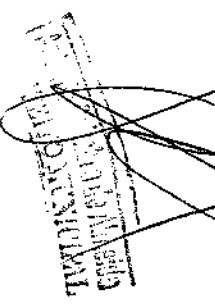
[Handwritten Signature]
Francisco Augusto de Jesus
Comandante
ORÇ - RA-0200066/01 - OT-ES
CPF 532.518.657-40

[Handwritten Signature]
Vanessa de Rocio Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde
CPF 071.022.022

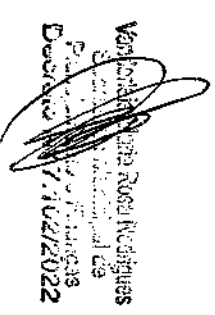


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEARÁ
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

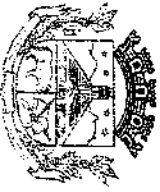
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	001 - FUNDAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	332.000,00	8.351.190,00	8.683.190,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	227.000,00	5.689.690,00	5.916.690,00
123610001	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	227.000,00	5.689.690,00	5.916.690,00
123610001028	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL - PRE-ESCOLA	30.000,00	770.000,00	770.000,00
123610001029	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL - PRE-ESCOLA	25.000,00	70.000,00	70.000,00
123610001030	ADQS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHES	25.000,00	70.000,00	70.000,00
123610001031	ADQS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	25.000,00	70.000,00	70.000,00
1236100012047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%	325.000,00	822.000,00	622.000,00
1236100012048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%	105.000,00	491.500,00	491.500,00
1236100012049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	228.000,00	228.000,00	228.000,00
1236100012050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	770.000,00	770.000,00	770.000,00
1236100012051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1236100012052	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1236100012053	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAS	105.000,00	105.000,00	105.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	57.000,00	57.000,00	57.000,00
123670013	ENSINO ESPECIAL	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1236700132045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1236700132046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totais da Unidade:		332.000,00	8.351.190,00	8.683.190,00
Totais do Órgão:		332.000,00	8.351.190,00	8.683.190,00


Francisco Augusto da Trindade
 Contador

Francisco Augusto da Trindade
 Contador
 CRC-RJ 070066/n - OT. ES
 CPF 532.513.637-43


Valéria Regina Rosa Rodrigues
 Secretária Municipal de Educação

Doc. 107/1021/2022

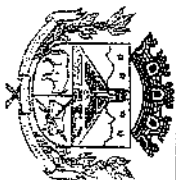


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEARÁ
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
082440011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.333.300,00
082440011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			226.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			226.000,00
082440011.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00
082440011.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00
082440011.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			46.000,00
082440011.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			192.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.715.800,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.591.800,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			89.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			57.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			29.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			22.000,00
082440011.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			398.300,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			212.700,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			31.500,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			118.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			70.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			113.600,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			23.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			230.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			988.500,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			39.200,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00
082440011.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			124.000,00

Francisco Augusto
 Comendador
 ORÇ - RJ 07000667 - 07-ES
 CPF-532-513-957-49

Francisco Augusto
 Comendador
 ORÇ - RJ 07000667 - 07-ES
 CPF-532-513-957-49



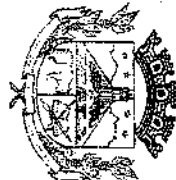
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIRO - ADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
00010001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO			
Total da Unidade:		554.000,00	2.779.800,00	3.333.800,00
Total do Orçao:		554.000,00	2.779.800,00	3.333.800,00

[Handwritten signature]
Paraná Conselho Municipal
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIRO

[Handwritten signature]
Antonio Augusto Lima
Comissário
CRC-PA020068/11-01-ES
CPF: 532.518.697-93

[Handwritten signature]
Vanderson da Silva Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal
CPF: 000.000.000-00
Data: 27/10/2022



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAVADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projeto	Atividades	Valor
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade	600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
1854	PRELIMINAR À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
185410014	APOIO AMBIENTAL RECREATIVO			
185410014.072	RECURSOS FINANCEIRAS ALCANÇANDO DO CARRAC			
18542	CONTROLE AMBIENTAL			
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL			
1854200082.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			
185420014	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE			
185420014.044	RECEPÇÃO DA FLORES, FANTASMAS, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS			
185420014.045	AGRICULTURA			
20	EXTENSÃO RURAL			
20606	APOIO AO PRODUTOR RURAL			
206060008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA			
2060600081.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MAIORES E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA			
2060600081.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
2060600082.074				
2060600082.075				
Total da Unidade:				136.000,00
Total do Órgão:				136.000,00

[Handwritten signature]
 Prefeito Municipal

[Handwritten signature]
Franilson Augusto
 Contador
 CRC-RJ 070066/11.01.13
 CPF 532.512.600-43

[Handwritten signature]
Vanderlei Rosa Rodrigues
 Contador
 CRC-RJ 070066/11.01.13
 CPF 532.512.600-43



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Origem	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
0000	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGA			
0000	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGA			
13	CULTURA			
1302	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	155.600,00	165.600,00
13020012	REALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	10.000,00	155.600,00	165.600,00
130200121048	MANTENIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA	10.000,00	155.600,00	165.600,00
130200122076	MANTENIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	155.600,00	165.600,00
130200122077	MANTENIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	10.000,00	155.600,00	165.600,00
23	CONFERIÊNCIAS E SERVIÇOS			
23095	TRÊS DIAS			
230950012	REALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA			
2309500122078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO			
27	DESPORTO E LAZER			
27813	LÁZER	50.000,00	181.000,00	231.000,00
278130012	REALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA			
2781300121049	CONSULTEIRA, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LÁZER	50.000,00	181.000,00	231.000,00
2781300121050	AGÍDAS, VEÍCULOS E LOCOMOVIÇÕES PARA ATENDER O ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E ANTI-DROGA	30.000,00	181.000,00	211.000,00
2781300122079	MANTENIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E ANTI-DROGA	20.000,00	181.000,00	201.000,00
Total da Unidade:		60.000,00	456.600,00	516.600,00
Total do Órgão:		60.000,00	456.600,00	516.600,00

Antonio Otoniel de Almeida
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Augusto da Silva
Sq.ador
CRC - RJ 070066/0 - O/ES
CPF 532.516.657-49

Vera Lúcia de Fátima Rodrigues
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Anti-Droga
CPF 123.456.789-01
CPF 123.456.789-01



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO

(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO

27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor
01	RESUMO GERAL	70.000,00		101.850,00
02	RESUMO GERAL			
1390300122076	CONSTITUIÇÃO DE VETORES E ORIENTADORES DE SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO	30.400,00	30.400,00	30.400,00
1390300122077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5.147.800,00	5.967.800,00	5.967.800,00
15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECULTURAS	3.997.800,00	4.697.800,00	4.697.800,00
15431	TERMINISMO	3.997.800,00	3.997.800,00	3.997.800,00
154310009	INTRA-ESTRUTURA URBANA	290.000,00	290.000,00	290.000,00
15431000901012	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BARRIO	150.000,00	60.000,00	60.000,00
15431000901013	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO SANITÁRIO, PARQUES, PARGENS, TERRELOS, LIXEIRAS, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.997.800,00	3.997.800,00	3.997.800,00
15431000901014	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE OBRAS	1.150.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
15431000902012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15432	SERVÇOS URBANOS	650.000,00	650.000,00	650.000,00
154320003	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1543200032013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1543200032014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
154320009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
15432000901015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR HIGIENÁRIO MUNICIPAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	HABITAÇÃO			
16482	HABITAÇÃO URBANA			
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1648200032015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17	SANEAMENTO			
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1751200091017	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
1854100014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18541000142072	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CARAPACU	48.100,00	48.100,00	48.100,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL			
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1854200082073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	41.000,00	41.000,00	41.000,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1854200141044	ÁQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MEIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1854200141045	RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS	89.000,00	89.000,00	89.000,00
20	AGRICULTURA			
20606	EXTENSÃO RURAL	89.000,00	89.000,00	89.000,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2060600081046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA	2.323.500,00	2.323.500,00	2.323.500,00
2060600081047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Vanderlei...
CPF: 123.456.789

Francisco Augusto...
CPF: 987.654.321

Antônio Almeida de Almeida
PROFESSOR MUNICIPAL



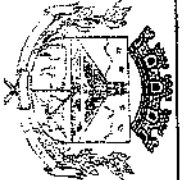
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
0	RES. GERAL			
206500002,074	RES. GERAL			
206500002,075	RENTIM. DAS ATIVIDADES DE INTERMUNICIPAL DE AGRICULTUR			
21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTUR			
21065	CONTRATO E SERVIÇOS			
210650001,2	PRECATORIO			
210650001,22,078	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTUR			
27	DESPERTE E FAZER			
27013	FAZER			
27013001,2	REALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER			
27013001,21,049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPAROS DE ADEAST. ESPORTIVAS E DE LAZER			
27013001,21,050	AGIENS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTIVAS, TÉCNICAS E ANTIDROGA			
27013001,22,079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TERRESTRES E DE ANTIDROGA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28043	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
280430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
280430006,011	APREZENTACÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASSEI			
28045	TRANSFERÊNCIAS			
280450003	APOIO ADMINISTRATIVO			
280450003,009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASSEI			
28046	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
280460003	APOIO ADMINISTRATIVO			
280460003,2,006	PAGAMENTO DOS PRECATORIOS MUNICIPAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99097	RESERVA DO RPPS			
990970999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
990970999,999	RESERVA DO RPPS			
99099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
990990999	RESERVA DO RPPS			
990990999,999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total da Unidade:				6.708.000,00
Total do Órgão:				6.708.000,00
Total Intra-Orçamentário				44.397.000,00
Total Liquidado:				50.678.300,00

Verificação Contábil
2023
2022

Yvanilson Augusto
 Contador
 CRC-RJ0760687/O-01/E
 CPF532.518.657-44

Antônio Dornier de Almeida
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

(CONSOLIDADO)

ESPIRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

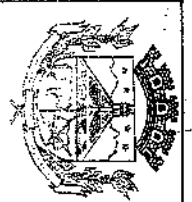
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Classificação	Descrição	Projeto	Atividade	Valor
---------------	-----------	---------	-----------	-------

[Signature]
 Francisco Augusto da Truista...
 Comandante
 CRC-RJ 070066/P-01-ES
 CPF 532.518.657-49

[Signature]
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 CRÉDITO Nº 1.234.567/2023
 Emissão em 15/08/2023

[Signature]
 Prefeitura Municipal
 Espírito Santo



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CABO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Órgão	Descrição	Corrente	Capital	Valor
00000000	001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
00	LEGISLATIVA	1.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
00000000	001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
00000000	AC VOLUNTÁRIA	1.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
00000000	FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTAL	1.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
Total Unidade:		1.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
Total Órgão:		1.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
Órgão	020 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO	760.000,00	120.000,00	880.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	760.000,00	120.000,00	880.000,00
04132	ADMINISTRAÇÃO GERAL	760.000,00	120.000,00	880.000,00
041320003	APOIO ADMINISTRATIVO	760.000,00	120.000,00	880.000,00
Total Unidade:		760.000,00	120.000,00	880.000,00
Total Órgão:		760.000,00	120.000,00	880.000,00
Órgão	030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	250.500,00	20.000,00	270.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	250.500,00	20.000,00	270.500,00
04124	CONTROL INTERNO	250.500,00	20.000,00	270.500,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	250.500,00	20.000,00	270.500,00
Total Unidade:		250.500,00	20.000,00	270.500,00
Total Órgão:		250.500,00	20.000,00	270.500,00
Órgão	040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			
Unidade	001 - GABINETE DO PROCURADOR	262.000,00	10.000,00	272.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	262.000,00	10.000,00	272.000,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	262.000,00	10.000,00	272.000,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	262.000,00	10.000,00	272.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28846	CUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Unidade:		562.000,00	10.000,00	572.000,00
Total Órgão:		562.000,00	10.000,00	572.000,00
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			

[Handwritten signature and stamp]

Wanderley de Jesus Rodrigues
 Contador
 CPF 028.492.373-52

[Handwritten signature]

Francisco Augusto Lima
 Contador
 CRC-RJ 070066/P-1 - OT-ES
 CPF 532.519.551-43

[Stamp]
 SECRETARIA MUNICIPAL



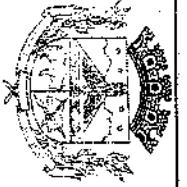
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Conteúdo	Capital	Valor
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	04 - ADMINISTRAÇÃO			
04125	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.143.000,00	520.000,00	4.963.000,00
041250001	ABOLDO ADMINISTRATIVO	4.143.000,00	470.000,00	4.913.000,00
041250001001	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		70.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	545.000,00		545.000,00
28843	TRANSFERTÊNCIAS	545.000,00		545.000,00
288430000	APOIO ADMINISTRATIVO	545.000,00		545.000,00
Total Função:		4.988.000,00	520.000,00	5.508.000,00
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04125	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.025.000,00	40.000,00	1.065.000,00
041250006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
04125000601129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.025.000,00	20.000,00	1.045.000,00
041250006011290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.025.000,00	20.000,00	1.045.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	50.000,00	53.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	50.000,00	51.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
990990999	RESERVA DO RPPS			
Total Unidade:		1.026.000,00	90.000,00	1.616.000,00
Total Órgão:		1.026.000,00	90.000,00	1.616.000,00
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS			

Francisco Augusto Rodrigues
 Coordenador
 27/07/2022

Francisco Augusto Rodrigues
 Coordenador
 CNJ - Nº 0700667-0 - OT-ES
 CPF 532.513.547-23

Francisco Augusto Rodrigues
 Coordenador
 CNJ - Nº 0700667-0 - OT-ES
 CPF 532.513.547-23



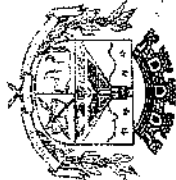
**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAVADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023**

Ítem	Código	Descrição	Controle	Empenho	Valor
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS					
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS					
TRANSPORTE					
15	15451	INRA INFRAESTRUTURA	4.327.800,00	760.000,00	5.967.800,00
151310099	15451	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	4.327.800,00	582.000,00	4.697.800,00
15452	15452	SERVIÇOS URBANOS	1.150.000,00	1.150.000,00	1.270.000,00
154520003	154520003	APROV ADMINISTRATIVO	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
154520009	154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			120.000,00
16	16482	HABILITAÇÃO URBANA		600.000,00	600.000,00
16482	16482	APROV ADMINISTRATIVO		600.000,00	600.000,00
164820003	164820003	SANEAMENTO		90.000,00	90.000,00
17	17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		90.000,00	90.000,00
17512	17512	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		90.000,00	90.000,00
175120000	175120000		5.267.800,00	1.390.000,00	6.657.800,00
Total Unidade:					
002 - GOVERNADORIA DE DEFESA CIVIL					
ADMINISTRAÇÃO					
04	04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.500,00	460.500,00	460.500,00
04122	04122	APOIO ADMINISTRATIVO	460.500,00		460.500,00
041220003	041220003		5.728.300,00	1.390.000,00	7.118.300,00
Total Unidade:					
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Saúde:					
10	10301	ATENÇÃO BÁSICA	10.220.010,00	1.151.000,00	11.371.010,00
10301	10301	Saúde para todos	6.058.110,00	867.000,00	6.925.110,00
103010007	103010007	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	5.916.610,00	857.000,00	6.773.610,00
103010015	103010015	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	141.500,00	10.000,00	151.500,00
10302	10302	Saúde para todos	3.289.400,00	284.000,00	4.073.400,00
103020007	103020007	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	2.929.400,00	282.000,00	3.202.400,00
103020015	103020015	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	869.000,00	2.000,00	871.000,00
10304	10304	Saúde para todos	192.500,00		192.500,00
103040007	103040007	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	140.000,00		140.000,00
10305	10305	Saúde para todos	140.000,00		140.000,00
103050007	103050007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.000,00		40.000,00
10306	10306	Saúde para todos	40.000,00		40.000,00
103060007	103060007		10.220.010,00	1.151.000,00	11.371.010,00
Total Unidade:					
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Total Órgão:					
Órgão			10.220.010,00	1.151.000,00	11.371.010,00
Unidade			10.220.010,00	1.151.000,00	11.371.010,00

Manoel José Rodrigues
 Coordenador
 10/2022

Francisco Augusto Loureiro
 Coordenador
 CRC - RJ 0700666/0 - OT - ES
 CPF 532.516.637-41

Luiza Almeida
 Secretária Municipal



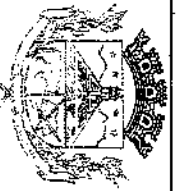
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Órgão	Descrição	Corrente	Capital	Valor
0000	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS			
001	001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS			
13	CULTURA	135.600,00	10.000,00	145.600,00
13.02	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	135.600,00	10.000,00	145.600,00
13.020012	REALIZAÇÃO DO ESPORTE LÍDICO E PARAFENESICO E SERVIÇOS	120.000,00		120.000,00
13.020012.0005	PARENESICO	120.000,00		120.000,00
13.020012.0005.0001	REALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	120.000,00		120.000,00
13.020012.0005.0001.0001	DESPORTE E LAZER	181.000,00	50.000,00	231.000,00
13.020012.0005.0001.0001.0001	LAZER	181.000,00	50.000,00	231.000,00
13.020012.0005.0001.0001.0001.0001	REALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	181.000,00	50.000,00	231.000,00
Total Unidade:		456.600,00	60.000,00	516.600,00
Total Órgão:		456.600,00	60.000,00	516.600,00
Órgão	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERVS. P.B.S. J. CALÇADO			
Unidade	00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. S.P.M. S.J. CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO G.A.	6.200.000,00		6.200.000,00
005	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.200.000,00		6.200.000,00
005272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.200.000,00		6.200.000,00
0052720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.200.000,00		6.200.000,00
Total Unidade:		6.200.000,00		6.200.000,00
Unidade	00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S. J. CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO G.A.	496.000,00		496.000,00
006	PREVIDÊNCIA SOCIAL	496.000,00		496.000,00
006272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	496.000,00		496.000,00
0062720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	496.000,00		496.000,00
0062720002.0005	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			895.000,00
0062720002.0005.0001	RESERVA DO RPPS			895.000,00
0062720002.0005.0001.0001	RESERVA DO RPPS			895.000,00
0062720002.0005.0001.0001.0001	RESERVA DO RPPS			895.000,00
Total Unidade:		496.000,00		1.391.000,00
Unidade	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERVS. P.B.S. J. CALÇADO	393.000,00	70.000,00	463.000,00
001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	393.000,00	70.000,00	463.000,00
001272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	393.000,00	70.000,00	463.000,00
0012720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	393.000,00	70.000,00	463.000,00
Total Unidade:		393.000,00	70.000,00	463.000,00
Total Órgão:		7.969.000,00	70.000,00	8.054.000,00
RESUMO GERAL				

Handwritten signature and stamp:
 Manoel dos Santos Rodrigues
 Coordenador
 CPF: 032.202.222

Handwritten signature and stamp:
 Francisco Augusto da Silva
 Coordenador
 CRC - RJ 0700066/0 - OF. ES
 CPF 532.515.000-42

Handwritten signature and stamp:
 Manoel dos Santos Rodrigues
 Coordenador
 CPF: 032.202.222



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
01	REGISTATIVA	7.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
0201	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
0401	INSCALIZAVO DE INTERECTIVO	1.605.000,00	390.000,00	1.995.000,00
04	ADMINISTRACAO	7.201.000,00	7.000,00	7.201.000,00
02062	DEBENADRE DE RE - EL BELO SOU PROFESSOR DE LA PARO	262.000,00	10.000,00	272.000,00
0206200003	APROVADO DE RE - EL BELO	262.000,00	10.000,00	272.000,00
04112	ADMINISTRACAO GERAL	5.663.500,00	640.000,00	6.303.500,00
041120009	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	5.063.500,00	590.000,00	5.653.500,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		50.000,00	50.000,00
041230006	GESTAO DE FINANCAS PUBLICAS		20.000,00	20.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		20.000,00	20.000,00
041240003	APROV ADMINISTRATIVO		20.000,00	20.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE OBRAS	250.500,00	20.000,00	270.500,00
041290006	GESTAO DE FINANCAS PUBLICAS	250.500,00	20.000,00	270.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.025.000,00	20.000,00	1.045.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.814.800,00	319.000,00	3.133.800,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	30.000,00	196.000,00	226.000,00
08242	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	196.000,00	226.000,00
08243	ATENDIMENTO SOCIAL	182.000,00	10.000,00	192.000,00
082430011	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	182.000,00	10.000,00	192.000,00
08244	ATENDIMENTO SOCIAL	2.402.800,00	213.000,00	2.615.800,00
082440011	COMBATE E PREVENCAO DO CORONA VIRUS - COVID 19	2.278.800,00	313.000,00	2.591.800,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	124.000,00	70.000,00	194.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTAVUTARIO	7.089.000,00	70.000,00	7.159.000,00
092720002	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.089.000,00	70.000,00	7.159.000,00
10	SAUDE	18.220.010,00	1.151.000,00	19.371.010,00
10301	ATENCAO BASICA	6.058.110,00	867.000,00	6.925.110,00
103010007	SAUDE PARA TODOS	5.916.610,00	857.000,00	6.773.610,00
103010015	COMBATE E PREVENCAO DO CORONA VIRUS - COVID 19	141.500,00	10.000,00	151.500,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.789.400,00	284.000,00	4.073.400,00
103020007	SAUDE PARA TODOS	2.920.400,00	282.000,00	3.202.400,00
103020015	COMBATE E PREVENCAO DO CORONA VIRUS - COVID 19	869.000,00	2.000,00	871.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	192.500,00		192.500,00
103040007	SAUDE PARA TODOS	192.500,00		192.500,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	140.000,00		140.000,00
103050007	SAUDE PARA TODOS	140.000,00		140.000,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	40.000,00		40.000,00
103060007	SAUDE PARA TODOS	40.000,00		40.000,00

Francisco Augusto
 Comissor
 CRC - RJ 0700697 - OT - ES
 CPF 532.510.657-49

Francisco Augusto
 Comissor
 CRC - RJ 0700697 - OT - ES
 CPF 532.510.657-49



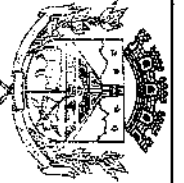
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAVADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Competência	Empenho	Valor
12	EDIFICAÇÃO	8.346.199,00	137.000,00	8.683.199,00
12.364	ENSINO FUNDAMENTAL	5.684.590,00	122.000,00	5.916.590,00
12.364.0001	MANUTENÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.684.590,00	122.000,00	5.916.590,00
12.364	EDUCAÇÃO INFÂNCIA	2.536.500,00	165.000,00	2.601.500,00
12.364.0001	MANUTENÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFÂNCIA	2.536.500,00	165.000,00	2.601.500,00
12.364	EDUCAÇÃO ESPECIAL	105.000,00	05.000,00	105.000,00
12.364.0001	ENSINO ESPECIAL	105.000,00	05.000,00	105.000,00
13	CULTURA	155.600,00	10.000,00	165.600,00
13.392	DESPORTO CULTURAL	155.600,00	10.000,00	165.600,00
13.392.0001	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	155.600,00	10.000,00	165.600,00
15	URBANISMO	5.267.800,00	700.000,00	5.967.800,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.117.800,00	580.000,00	4.697.800,00
15.451.0009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	4.117.800,00	580.000,00	4.697.800,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.150.000,00	120.000,00	1.270.000,00
15.452.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.150.000,00	120.000,00	1.270.000,00
15.453.0009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.150.000,00	120.000,00	1.270.000,00
16	HABITAÇÃO	1.301.000,00	600.000,00	1.701.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16.482.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17	SANEAMENTO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17.512.0009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	133.100,00	36.000,00	169.100,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18.541.0014	MIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	53.100,00	06.000,00	59.100,00
18.542.0008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	48.100,00	06.000,00	54.100,00
18.542.0014	MIO AMBIENTE RECUPERADO	5.000,00	06.000,00	11.000,00
20	AGRICULTURA	2.323.500,00	89.000,00	2.412.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.323.500,00	89.000,00	2.412.500,00
20.606.0008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.323.500,00	89.000,00	2.412.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	89.000,00	209.000,00
23.695	TURISMO	120.000,00	89.000,00	209.000,00
23.695.0012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	120.000,00	89.000,00	209.000,00
27	DESPORTO E LAZER	181.000,00	50.000,00	231.000,00
27.813	LAZER	181.000,00	50.000,00	231.000,00
27.813.0012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	181.000,00	50.000,00	231.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	50.000,00	51.000,00
28.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	1.000,00	50.000,00	51.000,00
28.843.0006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.000,00	50.000,00	51.000,00
28.845	TRANSFERÊNCIAS	545.000,00	50.000,00	545.000,00

Francisco Augusto
 Comandante
 CRC - RJ 070066/O - 01-E
 CPF 532.518.500-00

Vanderlei
 Coordenador
 CRC - RJ 070066/O - 01-E
 CPF 532.518.500-00

Francisco Augusto
 Comandante
 CRC - RJ 070066/O - 01-E
 CPF 532.518.500-00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
28840	PROJ. ADMINISTRATIVO	5.450.000,00		5.450.000,00
28840005	PROJ. INSC. ATRIB. ESP. CIVIS	3.000.000,00		3.000.000,00
90	PROJ. ADMINISTRATIVO	3.000.000,00		3.000.000,00
90999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.395.000,00		1.395.000,00
9099909	RESERVA DO RPPS	895.000,00		895.000,00
90999099	RESERVA DO RPPS	500.000,00		500.000,00
909990999	RESERVA DO RPPS	395.000,00		395.000,00
Total Resumos:		16.503.000,00	4.802.000,00	21.305.000,00
Total Intra-Orçamentário				1.821.700,00
Total Liquidar:				50.678.300,00

[Handwritten signature]
 Prefeito Municipal

[Handwritten signature]
 Francisco Augusto
 Contador
 CRC - RJ 070068/R1 - C.F.E.S.
 CPF 532.518.657-49

[Handwritten signature]
 Vanderlei
 Contador
 CPF 000.000.000-00



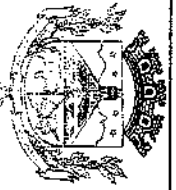
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - C. MUNICIPAL			
Unidade	003 - C. MUNICIPAL			
Of	1 - FUNÇÃO			
01031	AC. VOLT. CONS. ATIVA			
010310001	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO			
Total Função:		390.000,00	1.605.000,00	1.995.000,00
Total Unidade:		390.000,00	1.605.000,00	1.995.000,00
Total Órgão:		390.000,00	1.605.000,00	1.995.000,00

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]
 Francisco Augusto Lima Travençolo
 Contador
 CRC RJ 0790666/0 - OI-ES
 CPF 532.516.601-49

[Handwritten Signature]
 Vanderlino Roberto Rodrigues
 Diretor
 19/08/2022



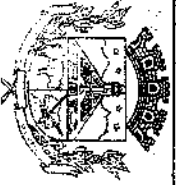
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
020 - CABINETE DO PREFEITO				
007 - CABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRATIVO	120.000,00	760.000,00	880.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	760.000,00	880.000,00
041230001	ÁREA ADMINISTRATIVA	120.000,00	760.000,00	880.000,00
Total Unidade:				
Total Órgão:		120.000,00	760.000,00	880.000,00

[Handwritten signature]

Francisco Augusto
 CONDOMÍNIO
 ORÇ. RJ 070066/01-01-ES
 CPF 532.519.657-49

Vanderlei
 Pires Rodrigues
 Fone: (35) 3222-1199
 E-mail: vanderlei@caiado.sp.gov.br
 Documento: 27.167.402/2022

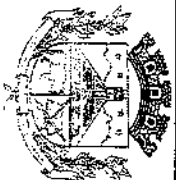


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAVADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Projeto	Atividades	Valor
036 - CONTRA A DORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
001 - CONTRA A DORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	250.500,00	270.500,00
CONTROLE FISCAL	30.000,00	250.500,00	270.500,00
APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	250.500,00	270.500,00
Total Arquivo:	20.000,00	250.500,00	270.500,00

Juan Carlos Augusto
 Prefeito
 OMC - RA-6700667/2023
 CPF 532.111.111-11

Vanessa Maria Rosa Rodrigues
 Secretária de Administração
 OMC - RA-6700667/2023
 CPF 532.111.111-11



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMARADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
048	PROJ. EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO			
048	GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	262.000,00	272.000,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	10.000,00	262.000,00	272.000,00
040620001	ALPHO ADMINISTRATIVO	10.000,00	262.000,00	272.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		300.000,00	300.000,00
2882	CERTOS ENCARGOS ESPECIAIS		300.000,00	300.000,00
28820001	ALPHO ADMINISTRATIVO		300.000,00	300.000,00
Total Função:		10.000,00	562.000,00	572.000,00
Total Órgão:		10.000,00	562.000,00	572.000,00

Francisco Augusto, etc.
 Contratador
 CRC - RJ 070069/0 - O.T.E.S
 CPF 532.610.657-49

Vanderlan Soares Rodrigues
 Contratado
 CPF 159.720.232



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
0000	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.930.000,00	2.930.000,00	4.963.000,00
041220003	AVULSO ADMINISTRATIVO	2.000.000,00	2.000.000,00	4.915.000,00
041220009	ENCARGOS DE OBRAS DE REPARAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	ENCARGOS ESPECIAIS			
38845	IRRADIATIVAS		845.000,00	845.000,00
388450003	AVULSO ADMINISTRATIVO		845.000,00	845.000,00
Total Unidade:		2.930.000,00	2.930.000,00	5.508.000,00
Total Órgão:		2.930.000,00	2.930.000,00	5.508.000,00



Frederico Augusto da Trindade
 Contador
 CRC RJ0700659/0 - OI-ES
 CPF 532.518.657-49

Vanderlei Roberto Rocco Rodrigues
 Contador
 CRC RJ0700659/0 - OI-ES
 CPF 532.518.657-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMARÃO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
00	0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
00	0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00		20.000,00
04.290	ADMINISTRAÇÃO DE DEBITOS	20.000,00	1.025.000,00	1.045.000,00
28	TRIBUTOS	20.000,00		20.000,00
28.13	MARCAVALDADA INST. FINA		51.000,00	51.000,00
28.13.0006	RESTAURANTE DE CONTINGENCIA		51.000,00	51.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00
99.999	RESERVA DO RPPS			500.000,00
99.999.9999				500.000,00
Total Unidades:		40.000,00	1.076.000,00	1.616.000,00
Total Orçao:		40.000,00	1.076.000,00	1.616.000,00

[Handwritten signature]

Francisco Augusto
 Controlador Geral
 CRC - RJ 077066/1 - 0145
 CPF 5.223.308-11

Vanderlei Alves dos Santos
 Diretor
 CRM 1022022



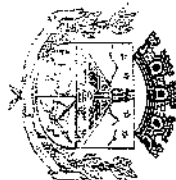
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
070	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS URBANOS			
001	SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
08	URBANISMO	825.800,00	5.147.800,00	5.967.800,00
16431	INFRAESTRUTURA URBANA	760.400,00	3.997.800,00	4.697.800,00
164310009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	760.400,00	3.997.800,00	4.697.800,00
16432	SERVÇOS URBANOS	130.500,00	1.150.000,00	1.270.000,00
164320003	APOIO ADMINISTRATIVO		1.150.000,00	1.150.000,00
164320009	MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	130.500,00		130.000,00
16	MANUTENÇÃO		600.000,00	600.000,00
16482	MANUTENÇÃO URBANA		600.000,00	600.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO		600.000,00	600.000,00
17	SANEAMENTO	90.000,00		90.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00		90.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	90.000,00		90.000,00
Total Unidade:		910.800,00	5.747.800,00	6.657.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		460.500,00	460.500,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO		460.500,00	460.500,00
Total Unidade:		910.800,00	460.500,00	460.500,00
Total Órgão:		910.800,00	6.208.300,00	7.118.300,00

Francisco Augusto
 Contador
 CRC RJ 07/0086/m - 01-ES
 CPF 532.518.227-43

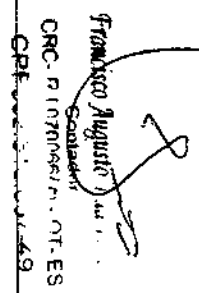
[Handwritten signature]

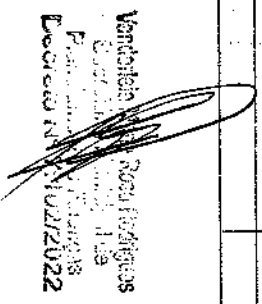
Wanderlei
 Secretário de Finanças
 CPF 14.122.122-75
 Emissão: 11/02/2022

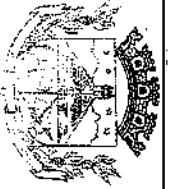


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0901-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10301	SÁUDE	1.143.000,00	10.229.010,00	11.371.010,00
10301.0007	ATENÇÃO BÁSICA	862.000,00	6.058.100,00	6.920.100,00
10301.0015	SANDE PARA ATIVIDADES COMBATE À PROPAGANDA DE CORONA VÍRUS - COVID 19	857.000,00	5.916,60,00	6.773.600,00
10301.0015	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	10.000,00	141.500,00	151.500,00
10301.0015	SANDE PARA ATIVIDADES COMBATE À PROPAGANDA DE CORONA VÍRUS - COVID 19	275.000,00	3.708.400,00	4.077.400,00
10301.0015	VIGILÂNCIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	275.000,00	2.927.400,00	3.202.400,00
10301.0015	VIGILÂNCIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL		871.000,00	952.000,00
10301.0015	SANDE PARA ATIVIDADES COMBATE À PROPAGANDA DE CORONA VÍRUS - COVID 19		192.500,00	192.500,00
10301.0015	VIGILÂNCIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.400,00,00	1.400,00,00
10301.0015	SANDE PARA ATIVIDADES COMBATE À PROPAGANDA DE CORONA VÍRUS - COVID 19		1.400,00,00	1.400,00,00
10301.0015	SANDE PARA ATIVIDADES COMBATE À PROPAGANDA DE CORONA VÍRUS - COVID 19		40.000,00	40.000,00
10301.0015	SANDE PARA ATIVIDADES COMBATE À PROPAGANDA DE CORONA VÍRUS - COVID 19		40.000,00	40.000,00
Total Unidade:		1.143.000,00	10.229.010,00	11.371.010,00
Total Órgão:		1.143.000,00	10.229.010,00	11.371.010,00


Francisco Augusto
 Secretário de Saúde
 ORC. P11070667.01.ES
 CPF: 000.000.000-49


Rosalinda
 Secretária de Saúde
 Decreto Nº 11027/2022

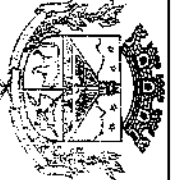


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
090	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
13	EDUCAÇÃO			
1304	ENSINO FUNDAMENTAL	332.000,00	8.351.190,00	8.683.190,00
1305	MANTENÇÃO DE VESTIBULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	227.000,00	5.689.690,00	5.916.690,00
1306	EDUCAÇÃO DEBÁSILAR	2.27.000,00	5.689.690,00	5.916.690,00
1307	MANTENÇÃO DE VESTIBULARES DO ENSINO INFANTIL	108.000,00	2.661.500,00	2.661.500,00
1308	EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	105.000,00	105.000,00
1309	ENSINO ESPECIAL	108.000,00	105.000,00	105.000,00
Total Função:		332.000,00	8.351.190,00	8.683.190,00
Total Orçao:		332.000,00	8.351.190,00	8.683.190,00

Francisco Augusto da Trindade
 Contador
 CRC RJ 070066/0 - CRTES
 CPF 532.518.601-11

Vanderlei Roberto Rodrigues
 Diretor de Educação
 CPF 110.212.022

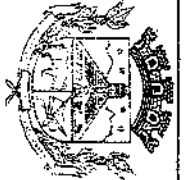


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAVALADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
08	IBR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08241001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
082410011	ASSISTENCIA SOCIAL	554.000,00	2.779.800,00	3.333.800,00
08242	ASSISTENCIA A O IDOSO	196.000,00	50.000,00	250.000,00
08243	ASSISTENCIA A O DEFICIENTE	190.000,00	29.000,00	220.000,00
08244	ASSISTENCIA A O DOENTE	10.000,00	100.000,00	200.000,00
08244001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	100.000,00	192.000,00
082440011	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	100.000,00	2.715.800,00
082440012	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	100.000,00	2.591.800,00
082440015	CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	348.000,00	124.000,00	124.000,00
Total Unidade:		554.000,00	2.779.800,00	3.333.800,00
Total Órgão:		554.000,00	2.779.800,00	3.333.800,00

Francisco Augusto V. da S.
 Secretário
 CRC - RJ 070066/0 - OT - ES
 CPF 532.518.657-49

Vanderlei de Souza Rodrigues
 Secretário de Planejamento e Controle
 CPF 000.000.000-00

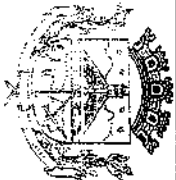


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAVALIADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor
Opero	FUNDECTERRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade	FUNDECTERRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	FUNDO AMBIENTAL			
185311	PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	41.000,00	128.100,00	169.100,00
185410014	PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		80.000,00	80.000,00
18542	PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	41.000,00	48.100,00	89.100,00
185420068	PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		80.000,00	80.000,00
185420014	PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	41.000,00	2.333.500,00	2.412.500,00
20	AGRICULTURA		2.333.500,00	2.412.500,00
20066	AGRICULTURA		89.000,00	89.000,00
200660008	AGRICULTURA		2.333.500,00	2.412.500,00
	AGRICULTURA		89.000,00	89.000,00
	AGRICULTURA		2.333.500,00	2.412.500,00
Total Unidade:		130.000,00	2.451.600,00	2.581.600,00
Total Órgão:		130.000,00	2.451.600,00	2.581.600,00

Francisco Augusto T. da Silva
 Comissário
 CRC: RJ 0700669/P1 - OI-ES
 CPF 532.513.657-49

Vanderson
 Comissário
 CRC: RJ 0700669/P1 - OI-ES
 CPF 532.513.657-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMARADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Órgão	Projeto	Atividade	Valor
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS			
13 - CULTURA			
13.992 - INFRASTRUTURA	100.000,00	155.600,00	105.600,00
13.992.0012 - INFRASTRUTURA DE ESPORTE E DA CULTURA	100.000,00	155.600,00	105.600,00
25 - COMERCIO E SERVIÇOS			
25.9995 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		130.000,00	130.000,00
25.9995.0012 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE TERCEIROS		130.000,00	130.000,00
27 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
27.9913 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00	181.000,00	231.000,00
27.9913.0012 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00	181.000,00	231.000,00
Total Função:	60.000,00	456.600,00	516.600,00
Total Órgão:	60.000,00	456.600,00	516.600,00

Francisco Augusto L. da Trindade
 Contador
 CRC - RJ 0700687-0 - OI-ES
 CPF 532.518.657-49

Vanderlei de Souza Rodrigues
 Diretor
 CPF 151.027.022

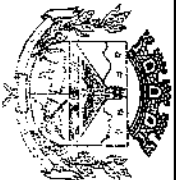


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Projeto	Atividades	Valor
130 - IPESC - INST. PRIV. SOCIAL DOS SERV. P.B. S.J. CALÇADO			
00005 - IPESC-INST. PRIV. SOC. SER. AL. S.J. CALÇADO - J. SDO FINANÇARO G.A.		6.200.000,00	6.200.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL		6.200.000,00	6.200.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTABILIZADO		6.200.000,00	6.200.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		6.200.000,00	6.200.000,00
Total Unidade:			
00066 - IPESC-INST. PRIV. SOC. SER. AL. S.J. CALÇADO - J. SDO PREVIDENCIARIO G.A.		496.000,00	496.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL		496.000,00	496.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESALTEIADO		496.000,00	496.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		496.000,00	496.000,00
RESERVA DE CONSIGNANCIA			895.000,00
RESERVA DO RPPS			895.000,00
RESERVA DO RPPS			895.000,00
Total Unidade:		496.000,00	1.391.000,00
Total Unidade:			
001 - IPESC - INST. PRIV. SOCIAL DOS SERV. P.B. S.J. CALÇADO			
PREVIDENCIA SOCIAL	70.000,00	393.000,00	463.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	70.000,00	393.000,00	463.000,00
PREVIDENCIA DO R. G. M. ESTABILIZADO	70.000,00	393.000,00	463.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	70.000,00	393.000,00	463.000,00
Total Unidade:	70.000,00	393.000,00	463.000,00
Total Orçam:	70.000,00	7.089.000,00	8.054.000,00

Francisco Augusto
 Coordenador
 CRC - RJ 07006449-6/11
 CPF 532.512.122-1

Vanderlei
 Coordenador
 CRC - RJ 07006449-6/11
 CPF 532.512.122-1



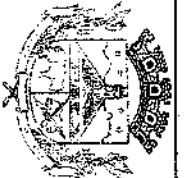
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CARVÃO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA			
01001	ACÇÃO LEGISLATIVA	390.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER LEGISLATIVO	390.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04002	DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR	3.420.000,00	1.791.000,00	7.911.000,00
040630002	APÓIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	20.000,00	22.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	20.000,00	27.000,00
041230001	APÓIO ADMINISTRATIVO	3.000.000,00	1.251.000,00	6.301.000,00
041230006	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS	59.000,00	1.251.000,00	6.301.000,00
041230008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	250.500,00	270.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	20.000,00	1.025.000,00	1.045.000,00
041240003	APÓIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	1.025.000,00	1.045.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	1.025.000,00	1.045.000,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00	1.025.000,00	1.045.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	554.000,00	2.779.800,00	3.333.800,00
082410011	ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.000,00	36.000,00	236.000,00
08242	ATENDIMENTO SOCIAL	196.000,00	36.000,00	236.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	182.000,00	182.000,00	192.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	348.000,00	2.367.800,00	2.715.800,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	348.000,00	2.367.800,00	2.591.800,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19		124.000,00	124.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO RÍGIMES STATUTÁRIO	70.000,00	7.089.000,00	7.159.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	70.000,00	7.089.000,00	7.159.000,00
10	Saúde			
10301	ATENÇÃO BÁSICA	1.142.000,00	10.229.000,00	11.371.000,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	867.000,00	6.058.110,00	6.925.110,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	857.000,00	5.916.610,00	6.773.610,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	141.500,00	151.500,00
103020007	SAÚDE PARA TODOS	275.000,00	3.798.400,00	4.073.400,00
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	275.000,00	2.927.400,00	3.202.400,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		871.000,00	871.000,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS		192.500,00	192.500,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		140.000,00	140.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS		140.000,00	140.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		40.000,00	40.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS		40.000,00	40.000,00

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
Francisco Augusto
 Contador

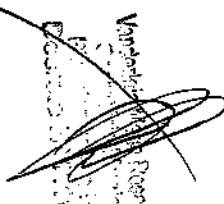
[Handwritten signature]
Francisco Augusto
 Contador
 CRC - RJ 070066/01 - Q1-ES
 CPF 532.516.307-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Admissões	Valor
12	ENSINO	132.000,00	8.683.190,00	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.377.000,00	5.916.600,00	
123610005	MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE USO DIDÁTICO EM ENSINO FUNDAMENTAL	2.276.000,00	5.916.600,00	
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	2.661.500,00	
123650004	MANUTENÇÃO DE REATIVAZÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	2.661.500,00	
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	105.000,00	105.000,00	
123670003	ENSINO ESPECIAL	105.000,00	105.000,00	
13	ENERGIA	10.000,00	165.600,00	
13302	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	165.600,00	
133020012	REATIVAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	10.000,00	165.600,00	
15	URBANISMO	10.000,00	165.600,00	
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	165.600,00	
154510006	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	165.600,00	
15452	SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	1.276.000,00	
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	130.000,00	1.276.000,00	
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	130.000,00	1.276.000,00	
16	HABITAÇÃO	120.000,00	1.200.000,00	
16482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	1.200.000,00	
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00	1.200.000,00	
17	SANEAMENTO	90.000,00	90.000,00	
17312	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00	90.000,00	
173120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	90.000,00	90.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	169.100,00	
18341	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	41.000,00	169.100,00	
18342	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	41.000,00	80.000,00	
183420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	41.000,00	80.000,00	
183420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	41.000,00	89.100,00	
20	AGRICULTURA	41.000,00	48.100,00	
20606	EXTENSÃO RURAL	41.000,00	48.100,00	
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	41.000,00	48.100,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	89.000,00	41.000,00	
23695	TOURISMO	89.000,00	41.000,00	
236950012	REATIVAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	89.000,00	41.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	89.000,00	41.000,00	
27813	LAZER	89.000,00	41.000,00	
278130012	REATIVAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	89.000,00	41.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	896.000,00	
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	896.000,00	
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	50.000,00	896.000,00	
28845	TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	345.000,00	


Francisco Augusto
 Contador
 CRC: RJ 070066/R-1 - O.T.E.S
 CPF 532.510.857-43


Vanderlei Roberto Rodrigues
 Diretor de Planejamento e Gestão
 CPF 000.000.000-00

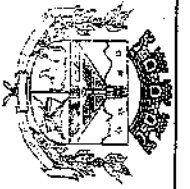


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
99000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			545.000,00
20616	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		545.000,00	300.000,00
206160001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		300.000,00	300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.395.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			895.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
Total Resumido:				52.500.000,00
Total Intra-Orçamentário:				1.821.700,00
Total Liquidado:				50.678.300,00

Francisco Augusto
 Coordenador
 ORÇ - RJ 070066/2023, 07, ES
 CPF 532.513.897-42

Vanderlei Rêgo Rodrigues
 Coordenador
 ORÇ - RJ 070066/2023, 07, ES
 CPF 532.513.897-42

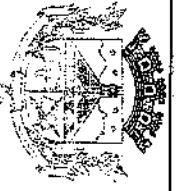


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167-402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Órgão	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
001 - CAMARA MUNICIPAL				
001 - CAMARA MUNICIPAL	REGISTRARIA	1.995.000,00		1.995.000,00
	AÇÃO REGISTRARIA	1.995.000,00		1.995.000,00
	FISCALIZAR O PEDRE ENCLAVO	1.995.000,00		1.995.000,00
		1.995.000,00		1.995.000,00

Francisco Augusto da Silva
 Contador
 CRC - RJ 070066/0 - OT-ES
 CPF 532.518.65/49

Vanderlei de Souza Rodrigues
 Diretor de Planejamento
 Rua ... nº ...
 CEP ...
 Fone: ...
 E-mail: ...
 Documento nº 1.007/2022

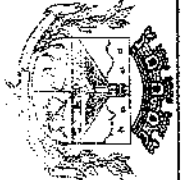


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS
 EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
020 - GABINETE	020 - GABINETE	653.000,00	227.000,00	880.000,00
04 - GABINETE	04 - GABINETE	653.000,00	227.000,00	880.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO	653.000,00	227.000,00	880.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO	653.000,00	227.000,00	880.000,00
Total Órgão		653.000,00	227.000,00	880.000,00

Francisco Augusto
 Comandante
 CRC-RJ 070086/0-0T-ES
 CPF 532.518.537-49

Vanderson
 Coordenador
 CPF 272.022



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMARADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orcamento	Vinculado	Valor
000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
001.21	ADMINISTRAÇÃO	225.500,00	45.000,00	270.500,00
001.21.001	CONTROL. INTERNO	225.500,00	45.000,00	270.500,00
001.21.001.1	APROV. ADMINISTRATIVA	225.500,00	45.000,00	270.500,00
Total Orcam.		225.500,00	45.000,00	270.500,00

Francisco Augusto da Trindade
 Contador
 CRC-RJ 070669/r-0T-ES
 CPF 532.618.657-49



Verônica de Sá Pereira
 Contadora
 CRC-RJ 070669/r-0T-ES
 CPF 532.618.657-49

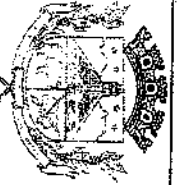


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO DE ALMEIDA
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Instituto	Vinculado	Valor
04062	ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
040620001	ADM - GABINETE DO PROCURADOR ADMINISTRATIVO			
28	DESA DO INTERESSE PESSOAL DO PROCURADOR			
28846	ENCARGOS ESPECIAIS			
288460005	ENCARGOS ESPECIAIS EM PROVA ADMINISTRATIVA			
Total Função:			25.000,00	272.000,00
Total Órgão:			25.000,00	272.000,00

Francisco Augusto
 Coordenador
 CRC - RJ 070066/n - O.T-ES
 CPF 532.618.657-49

Vanderlei José Rodrigues
 Coordenador
 CRC - RJ 070066/n - O.T-ES
 CPF 532.618.657-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYULADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

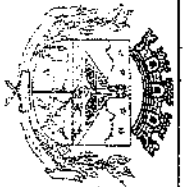
Código	Descrição	Obrigações	Vinculados	Valor
Origem:	059 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidades:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04123	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.943.000,00	3.020.000,00	4.963.000,00
041230003	APLDO ADMINISTRATIVO	1.943.000,00	3.020.000,00	4.963.000,00
041230009	FUNÇÃO DE CARGAS PÚBLICAS	4.911.000,00	2.995.000,00	4.913.000,00
28	FUNÇÕES ESPECIAIS	2.100,00	25.000,00	50.000,00
28845	TRANSF. RECURSOS	25.000,00	290.000,00	545.000,00
28845005	AMDO ADMINISTRATIVO	25.000,00	290.000,00	545.000,00
Total Unidades:		2.198.000,00	3.310.000,00	5.508.000,00
Total Origem:		2.198.000,00	3.310.000,00	5.508.000,00

Francisco Augusto
 Secretário

ORC - RJ 070066/PL - OT-ES
 CPF 532.513.550-00

Vanderlei
 Secretário

CPF 102.220.222



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULADOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

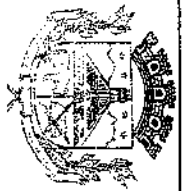
Código	Descrição	Ordem	Vinculado	Valor
060	SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
001	SEÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
0123	ADMINISTRAÇÃO	730.000,00	355.000,00	1.065.000,00
041230006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	5.000,00	20.000,00
04179	CONTAS DE FINANÇAS PÚBLICAS	45.000,00	5.000,00	20.000,00
041230006	CONTAS DE FINANÇAS PÚBLICAS	605.000,00	350.000,00	1.015.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	605.000,00	350.000,00	1.015.000,00
28043	SERVIÇOS DE DÍVIDA INTERNA	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00
388430006	CONTAS DE FINANÇAS PÚBLICAS	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS	500.000,00		500.000,00
Total Unidade:		1.261.000,00	355.000,00	1.616.000,00
Total Órgão:		1.261.000,00	355.000,00	1.616.000,00

Franco Augusto
 Gerente

CRC - RJ 070066/2011-01-ES
 CPF 532.512.000-3

Vicente
 Diretor

CPF 000.000.000-00
 11/02/2022



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
070	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
11	ERRAMENSINHO	2.809.800,00	2.158.000,00	5.967.800,00
11.1	INVESTIMENTOS URBANOS	2.714.800,00	1.983.000,00	4.697.800,00
11.1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	2.714.800,00	1.983.000,00	4.697.800,00
11.1.1.1	SERVÇOS URBANOS	95.000,00	1.175.000,00	1.270.000,00
11.1.1.1.1	APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
11.1.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00	115.000,00	120.000,00
11.1.1.1.1.1.1	MANUTENÇÃO URBANA	50.000,00	550.000,00	600.000,00
11.1.1.1.1.1.1.1	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	550.000,00	600.000,00
11.1.1.1.1.1.1.1.1	SANEAMENTO	10.000,00	80.000,00	90.000,00
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	80.000,00	90.000,00
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		10.000,00	80.000,00	90.000,00
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		2.809.800,00	3.788.000,00	6.597.800,00
Total Unidade:		225.500,00	225.000,00	450.500,00
Total Órgão:		3.095.300,00	4.023.000,00	7.118.300,00

Francisco Augusto
 Secretário

ORÇ. RJ 07000001/01/ES
 CPF 522.572.207-49

Vanderson de Jesus
 11/03/2023
 220322

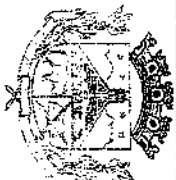


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEARÁ
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função:	SAÚDE			
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA	4.036.110,00	2.334.900,00	11.371.010,00
Programa:	Saúde para Todos	3.068.310,00	1.676.800,00	6.773.610,00
	COMBATE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	1.061.310,00	3.712.300,00	4.773.910,00
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	7.090,00	1.415,00	8.505,00
	SAÚDE PARA TODOS	897.300,00	2.709.100,00	3.606.400,00
	COMBATE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	887.300,00	2.315.100,00	3.202.400,00
	SAÚDE PARA TODOS	10.000,00	394.000,00	871.000,00
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.500,00	164.000,00	192.500,00
	SAÚDE PARA TODOS	28.500,00	164.000,00	192.500,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	108.000,00	140.000,00
	SAÚDE PARA TODOS	32.000,00	108.000,00	140.000,00
	ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAR	10.000,00	30.000,00	40.000,00
	SAÚDE PARA TODOS	10.000,00	30.000,00	40.000,00
Total Unidade:		4.036.110,00	2.334.900,00	11.371.010,00
Total Órgão:		4.036.110,00	2.334.900,00	11.371.010,00

Francisco Augusto Lima
 Coordenador
 OHC - RJ 070066/01 - OT-ES
 CPF 532.913.857-49

Viceministro de Gestão Estratégica e Operacional
 11.371.010,00
 11.371.010,00
 11.371.010,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME A INCLUIÇÃO COM RECEIÇOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçamento	Valor	Valor
Orgão:	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	001 - MUNICÍPIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCACAO	2.558.000,00	6.125.000,00	8.683.190,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00	147.000,00	5.916.690,00
123619005	MANUTENCAO DE REVENHA DE MANUTENCAO FUNDAMENTAL	5.902.000,00	12.111.000,00	2.061.500,00
12365	EDUCACAO ESPECIAL	1.141.000,00	1.141.000,00	2.601.500,00
123650004	MANUTENCAO DE REVENHA DE MANUTENCAO ESPECIAL	1.500,00	1.500,00	105.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	105.000,00
123670013	ENSINO ESPECIAL	2.558.000,00	6.125.000,00	8.683.190,00
Total Unidade:		2.558.000,00	6.125.000,00	8.683.190,00
Total Orgão:		2.558.000,00	6.125.000,00	8.683.190,00

Francisco Augusto
 Conselheiro
 ORC - RJ 070066701 - DT-ES
 CPF 532.510.207.49

Vanderson
 Diretor de Educação
 ORC - RJ 070066701 - DT-ES
 CPF 000.000.000.00

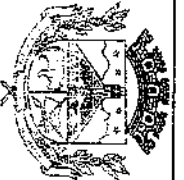


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Debitado	Vinculado	Valor
080	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0801.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.833.600,00	2.400.200,00	3.333.800,00
0801.001.01	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.600,00	179.000,00	226.000,00
0801.001.02	ATENDIMENTO SOCIAL	630,00	179.000,00	200.000,00
0801.001.03	ATENDIMENTO SOCIAL	1.000,00	80.000,00	200.000,00
0801.001.04	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA, AO ADOLESCENTE	1.000,00	13.000,00	192.000,00
0801.001.05	ATENDIMENTO SOCIAL	6.000,00	13.000,00	2.713.800,00
0801.001.06	ATENDIMENTO SOCIAL	2.700,00	2.000.200,00	2.591.800,00
0801.001.07	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	980.000,00	124.000,00	124.000,00
Total Função:		9.833.600,00	2.400.200,00	3.333.800,00
Total Órgão:		9.833.600,00	2.400.200,00	3.333.800,00


Francisco Augusto
 Contador
 CRC-RJ 070066/n. 01.ES
 CPF 532.513.222/763


Vanderlan
 Coordenador
 11/02/2023

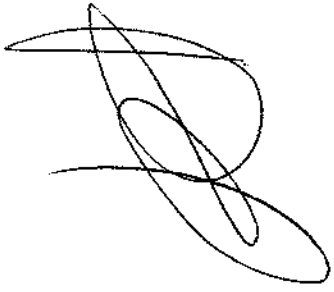


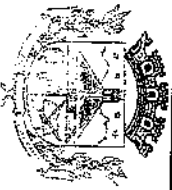
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PRADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DE POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Coligação	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ZOOPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ZOOPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
Função:	01 - GESTÃO AMBIENTAL	127.900,00	41.200,00	169.100,00
Subfunção:	0000 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00
Programa:	0000 - MEIO AMBIENTE RECREATIVO	80.000,00		80.000,00
Atividade:	0000 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	47.000,00	41.200,00	88.200,00
Projeto:	0000 - APROVAÇÃO DE PROJETO RURAL	47.000,00	200,00	47.200,00
Elemento:	0000 - MATERIAL RECEPTIVO		41.000,00	41.000,00
Modo de aplicação:	0000 - EXTENSÃO RURAL	1.406.500,00	1.016.000,00	2.412.500,00
Submodo:	0000 - EXTENSÃO RURAL	1.366.500,00	1.016.000,00	2.382.500,00
Subsubmodo:	0000 - APROVAÇÃO DE PROJETO RURAL	1.366.500,00	1.016.000,00	2.382.500,00
Total Função:		1.494.400,00	1.087.200,00	2.581.600,00
Total Órgão:		1.494.400,00	1.087.200,00	2.581.600,00


Francisco Augusto da Silva
 Comissor
 CRC: RJ 0700966/P1 - OT-ES
 CPF: 532.518.657-49


 Vanderlei de Souza
 Comissor
 CRC: RJ 0700966/P1 - OT-ES
 CPF: 532.518.657-49



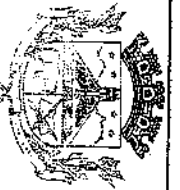


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
0200	SECRETARIA DE SEC. DE CULTURA, ESPORTE, TENSÃO E ANTI-DROGAS			
0200.0001	001 - SECRETARIA DE SEC. DE CULTURA, ESPORTE, TENSÃO E ANTI-DROGAS			
0200.0001.0001	CULTURA	157.700,00	7.900,00	165.600,00
0200.0001.0001.0001	DIREÇÃO CULTURAL	157.700,00	7.900,00	165.600,00
0200.0001.0001.0001.0001	REVENHAZINHA DO ESPORTE E DA CULTURA	157.700,00	7.900,00	165.600,00
0200.0001.0001.0001.0001.0001	COMERCIO E SERVIÇOS	120.000,00		120.000,00
0200.0001.0001.0001.0001.0001.0001	FÉRRISMO	120.000,00		120.000,00
0200.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	REVENHAZINHA DO ESPORTE E DA CULTURA	120.000,00		120.000,00
0200.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	DESPORTE FÉRRIS	206.000,00	25.000,00	231.000,00
0200.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	1 - VZER	206.000,00	25.000,00	231.000,00
0200.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	REVENHAZINHA DO ESPORTE E DA CULTURA	206.000,00	25.000,00	231.000,00
Total Função:		483.700,00	32.900,00	516.600,00
Total Unidade:		483.700,00	32.900,00	516.600,00
Total Órgão:		483.700,00	32.900,00	516.600,00

Franziska Augustin
 Contador
 CRC-RJ 0700667-0 - OT-ES
 CPF 532.519.667-49

Vanderlei...
 Contador
 CRC-RJ 0700667-0 - OT-ES
 CPF 532.519.667-49

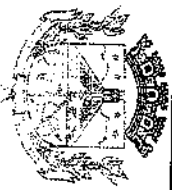


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 (CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. P.B.	ESTADO DO FINANÇERO (CA)			
0005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S. C. M.				
	PREVIDENCIA SOCIAL			
	PREVIDENCIA SOCIAL - EST. VINCULADO	5.500.000,00	700.000,00	6.200.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	5.500.000,00	700.000,00	6.200.000,00
	Subtotal:	5.500.000,00	700.000,00	6.200.000,00
0006 - IPESC - INST. PREV. SOC. SER. M. S. C. M.	SNP PREVIDENCIADO (CA)			
	PREVIDENCIA SOCIAL			
	PREVIDENCIA DO REGIME ESTAB. T. A. B. O.			
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	RESERVA DO RPPS			
	RESERVA DO RPPS			
	Subtotal:			
Total Funções:			1.391.000,00	1.391.000,00
Funções:	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. P.B. S. J. C. M. C. A. D. E.			
09272	PREVIDENCIA SOCIAL		463.000,00	463.000,00
092720002	PREVIDENCIA DO REGIME ESTAB. T. A. B. O.		463.000,00	463.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		463.000,00	463.000,00
Total Funções:			463.000,00	463.000,00
Total Órgão:		5.500.000,00	2.554.000,00	8.054.000,00

Francisco Augusto T. da Hora
 Contador
 CRC - RJ 070067/O-0T-ES
 CPF 532.513.657-49

Ventura de Moraes
 Diretor
 CPF 000.000.000-00



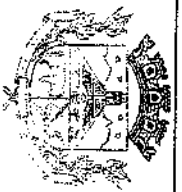
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçamento	Alocado	Valor
01	LEGISLATIVA			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.995.000,00		1.995.000,00
010310001	USUÁRIO DE BOM RESULTADO	1.995.000,00		1.995.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04002	DEBENEFICIAMENTO DO PESSOAL PROFISSIONAL TRIBUTÁRIO	4.014.000,00	3.907.000,00	7.911.000,00
04123	APROV. ADMINISTRATIVO	247.000,00	23.000,00	270.000,00
041230001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	247.000,00	23.000,00	270.000,00
0412300010001	PROV. ADMINISTRATIVO	247.000,00	23.000,00	270.000,00
04123000100010001	EFEÇÃO DE FÓRUMS PÚBLICAS	2.821.500,00	4.182.000,00	6.303.500,00
041230001000100010001	ADMINISTRAÇÃO DE SECRETARIA	2.296.500,00	3.457.000,00	5.753.500,00
0412300010001000100010001	GESTÃO DE PLANÇAS PÚBLICAS	25.000,00	25.000,00	50.000,00
04123000100010001000100010001	CONTROLE INTERNO	15.000,00	5.000,00	20.000,00
041230001000100010001000100010001	APOIO ADMINISTRATIVO	225.500,00	45.000,00	270.500,00
0412300010001000100010001000100010001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	225.500,00	45.000,00	270.500,00
04123000100010001000100010001000100010001	GESTÃO DE PLANÇAS PÚBLICAS	695.000,00	45.000,00	740.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241	ASSISTÊNCIA SOCIAL	695.000,00	350.000,00	1.045.000,00
082410001	ATENDIMENTO SOCIAL	633.600,00	2.400.200,00	3.333.800,00
0824100010001	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	47.000,00	179.000,00	226.000,00
08241000100010001	ATENDIMENTO SOCIAL	130.000,00	179.000,00	226.000,00
082410001000100010001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.000,00	80.000,00	208.000,00
0824100010001000100010001	ATENDIMENTO SOCIAL	179.000,00	13.000,00	192.000,00
08241000100010001000100010001	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	179.000,00	13.000,00	192.000,00
082410001000100010001000100010001	ATENDIMENTO SOCIAL	587.600,00	2.128.200,00	2.715.800,00
0824100010001000100010001000100010001	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	587.600,00	2.004.200,00	2.591.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.500.000,00	124.000,00	7.159.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	5.500.000,00	1.659.000,00	7.159.000,00
10	Saúde			
10301	ATENÇÃO BÁSICA	4.036.110,00	1.659.000,00	7.159.000,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	3.068.310,00	7.334.900,00	11.371.010,00
1030100070001	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	3.068.310,00	3.856.800,00	6.925.110,00
10301000700010001	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA	7.000,00	3.212.200,00	6.773.610,00
103010007000100010001	SAÚDE PARA TODOS	887.300,00	144.500,00	151.500,00
1030100070001000100010001	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	887.300,00	3.176.100,00	4.073.400,00
10301000700010001000100010001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	861.000,00	871.000,00
103010007000100010001000100010001	SAÚDE PARA TODOS	28.500,00	164.000,00	192.500,00
1030100070001000100010001000100010001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	108.000,00	140.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	108.000,00	140.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS	10.000,00	30.000,00	40.000,00

Francisco Augusto
Contador
 2022

Francisco Augusto
Contador
 2022

CRC-RJ 070766/19 - DT-ES
CPF: 111.111.111

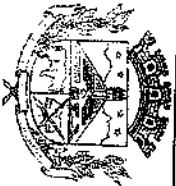


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PRADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Ítem	Descrição	Orçamento	Vinculada	Valor
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.558.000,00	61.257.700,00	8.683.190,00
123610005	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.340.000,00	42.142,00	5.916.690,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.402.000,00	42.714.679,90	5.916.690,00
123650004	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.441.000,00	45.307.661,60	2.061.500,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	1.147.000,00	17.711.110,00	2.661.500,00
123670013	ENSINO ESPECIAL	1.147.000,00	661.110,00	105.000,00
13	CULTURA	15.000,00	18.074,00	105.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	157.700,00	7.900,00	165.600,00
133926012	REVITALIZACAO DO ESPORTE E DA CULTURA	157.700,00	7.900,00	165.600,00
15	URBANISMO	157.700,00	7.900,00	165.600,00
15151	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.800.800,00	34.866,00	5.967.800,00
151510009	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	2.714.800,00	1.983.000,00	4.697.800,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.714.800,00	1.983.000,00	4.697.800,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	95.000,00	1.175.600,00	1.276.000,00
154520009	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	90.000,00	1.200.000,00	1.130.000,00
16	HABITACAO	5.000,00	115.000,00	120.000,00
16482	HABITACAO URBANA	5.000,00	550.000,00	681.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	550.000,00	600.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	550.000,00	600.000,00
17312	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	80.000,00	90.000,00
173120009	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	10.000,00	80.000,00	90.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	127.900,00	41.200,00	169.100,00
18311	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00
183410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	47.900,00	41.200,00	89.100,00
18342	CONTROLE AMBIENTAL	17.900,00	200,00	48.100,00
183420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	17.900,00	41.000,00	41.000,00
183420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	17.900,00	200,00	48.100,00
20	AGRICULTURA	1.366.500,00	41.000,00	2.412.500,00
20606	EXTENSAO RURAL	1.366.500,00	1.046.000,00	2.412.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.366.500,00	1.046.000,00	2.412.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00
23695	TOURISMO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
236950012	REVITALIZACAO DO ESPORTE E DA CULTURA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
27	DESPORTO E LAZER	206.000,00	25.000,00	231.000,00
27813	LAZER	206.000,00	25.000,00	231.000,00
278130012	REVITALIZACAO DO ESPORTE E DA CULTURA	206.000,00	25.000,00	231.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	606.000,00	290.000,00	896.000,00
28843	SERVICHO DA DIVIDA INTERNA	51.000,00	51.000,00	51.000,00
288430006	GESTAO DE FINANÇAS PUBLICAS	51.000,00	51.000,00	51.000,00
28845	TRANSFERENCIAS	255.000,00	290.000,00	545.000,00

Vendedor: **Francisco Augusto T. de S. S. S.**
 CPF: 012.345.678-90
 Documento: 123456789

Francisco Augusto T. de S. S. S.
 Contador
 CRC-RJ 070000000-012-ES
 CPF 532.512.000-99



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Quantidade	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
288150003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA			
28816	DETERMINAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	290.000,00	547.000,00
288160003	ABONO ADMINISTRATIVO	4.000,00		300.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	895.000,00	300.000,00
99907	RESERVA DO RPPS		895.000,00	1.395.000,00
999079999	RESERVA DO RPPS	90.000,00	895.000,00	895.000,00
99909	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
999099999	RESERVA DO RPPS	2.000,00	895.000,00	500.000,00
Total Resumos:		99.000,00	1.790.000,00	2.000.000,00
Total Inter-Orçamentária:		99.000,00	1.790.000,00	2.000.000,00
Total Liquidado:				50.678.300,00

Francisco Augusto
 Contador
 CRC-RS-92666/0-01-01-ES
 CPF 532.518.657-43

[Signature]
 Vereador
 [Name]
 [CPF]

[Signature]



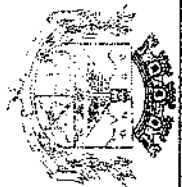
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CÓRREGO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.995.000,00
02	INDUSTRIA	
03	ESSENCIAL A SAÚDE	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DESENVOLVIMENTO	
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	DESPORTE E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.995.000,00

Francisco Augusto
 Contador
 CRC - RJ 070066/1 - OT - ES
 CPF 532.518.807-43

Verônica
 Responsável Técnica
 CRC - RJ 070066/1 - OT - ES
 CPF 162.720/22

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Valor
000 - GABINETE DO PREFEITO	
01 REGISTRO ATIVA	
02 JUDICIÁRIA	
03 FISCAL A 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 HABITACÃO	
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 ESPORTE E LAZER	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:	880.008,00

Procurador Augusto, um
 Procurador
 CRC - RJ 070066/n. 01-ES
 CPF532.518.CS/49

Verônica de Souza Rodrigues
 Verônica de Souza Rodrigues
 CPF 01.101.716
 CPF 01.101.716



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código: 2023-2023

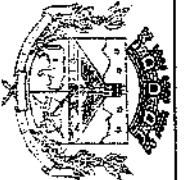
030 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Valor
1	ADMINISTRATIVA	
11	SECRETARIA	
11.1	SECRETARIA DE JUSTIÇA	
11.1.1	ENSINAMENTO	
11.1.1.1	ENSINO NACIONAL	
11.1.1.1.1	ESCOLA PÚBLICA	
11.1.1.1.1.1	AÇÕES EXTERIORES	
11.1.1.1.1.1.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.1.1.1.1.1.1.1	VIDUÊNCIA SOCIAL	
11.1.1.1.1.1.1.1.1	SAÚDE	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRABALHO	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PROTEÇÃO	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ELEIÇÃO	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DIREITOS DA CIDADANIA	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	URBANISMO	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	HABITAÇÃO	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SANEAMENTO	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PROTEÇÃO AMBIENTAL	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Ciência e tecnologia	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	AGRICULTURA	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
11.1	INDÚSTRIA	
11.1	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
11.1	COMUNICAÇÕES	
11.1	ENERGIA	
11.1	TRANSPORTE	
11.1	DESPORTO E LAZER	
11.1	ENCARGOS ESPECIAIS	
11.1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		270.500,00

Francisco Augusto
 Coordenador
 CRC-RJ 070068/00-01-ES
 CPF 532.515.557-49

Vanderlei
 Coordenador
 CRC-RJ 070068/00-01-ES
 CPF 532.515.557-49

[Handwritten signature]

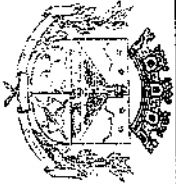


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVA	
02	PROJETADA	
03	PRESENCIAL À DISTANÇA	572.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DE FÉLSA NACIONAL	
06	SEÇÃO RAÇA PÚBLICA	
07	REL. AÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SANDE	
11	FRANALHO	
12	INDICAÇÃO	
13	CL. TERRA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO ELAZER	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	572.000,00
Total:		

Francisco Augusto
 Coordenador
 ORC - RJ 0700001 P. - 01 - ES
 CPF 532.510.657-49

[Handwritten signature]
 10/02/2022



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
01	LEGISLATIVO	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À SAÚDE	4.961.1180,00
04	ADMINISTRATIVO	
05	DEPESA NÃO RECURSIVA	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES INTERIORES	
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	5.508.000,00
Total:		

Francisco Augusto
 Coordenador
 CRC-RJ 070046/m.c.l.e.s
 CPF 532.518.55/49

Vanessa
 Coordenadora
 CRC-RJ 070046/m.c.l.e.s
 CPF 532.518.55/49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

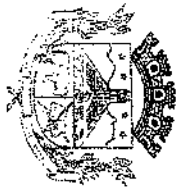
Índice Descrição Valor

066 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Índice	Descrição	Valor
DETERMINATIVA		
02	JURISDIÇÃO	1.005.000,00
03	ESSENCIAL À SAÚDE	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES INTERMUNICIPAIS	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SALDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	INDUSTRIAL E AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTE LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.616.000,00

Procurador Augusto T. da Silva
 Contador
 OMC - RJ070066/0 - OT-ES
 CPF532.518.637-49

[Handwritten Signature]
 Valor
 1.616.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Valor	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS LEGISLATIVA		
02 JUDICIÁRIA		
03 LEGISLAÇÃO, 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 DESEMPREGO E LAZER		
28 INCARCERADOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total:		7.318.300,00

Francisco Augusto
 Compt.
 ORÇ. FU 07/2022 - 07-1-2
 CPF 532.531.248/2022

Vendedor de Serviços
 Francisco Augusto
 CPF 532.531.248/2022

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIRO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
 27.167.402/0004-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Valor

Código	Descrição	Valor
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
01	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	
02	SECRETARIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
07	DELETAÇÃO NACIONAL	
08	SEGURANÇA PÚBLICA	
09	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	GRUPO 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:		11.371.010,00

Francisco Augusto
 Contador
 ORC - RJ-070066/11.01.15
 CPF 532.510.801-49

Vereador Francisco Augusto
 Francisco Augusto
 Diretor Municipal
 27.167.402/0004-31
 11/02/2022



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
EXERCÍCIO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÃO
ENCAMENHO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
01	LEIÇÃO	
02	JURISDIÇÃO	
03	JUSTIÇA	
04	ADVOGACIA GERAL	
05	DEFENSORIA PÚBLICA	
06	SERVIÇOS JURÍDICOS	
07	PROCURADORIA GERAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PROTEÇÃO SOCIAL	
10	SANIDADE	
11	TRABALHO	
12	EDIFICAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
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:		8.683.190,00

Francisco Augusto
 Contador
 CRC - RJ 076065/1 - 01-18
 CPF 532.519.567-40

[Handwritten signature]
 Vereador
 [Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CARAJÁ
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

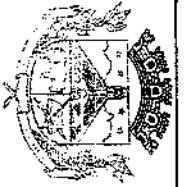
Código Descrição

000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVA	
02	SAÚDE	
03	EDUCACAO	
04	ADMINISTRACAO	
05	DESENVOLVIMENTO	
06	SAÚDE	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SANDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	URBANIZACAO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICACAO	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total:		3.333.800,00

Raimundo Augusto
 Contador
 ORC - RJ 070066/P - OT - ES
 CPF 532.513.007-49

Vonferreira
 Diretor Administrativo
 ORC - RJ 070066/P - OT - ES
 CPF 532.513.007-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÃO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 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	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1691.000,00
20	AGRICULTURA	2.412.600,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.581.600,00

Francisco Augusto
 CRC - RJDP0066/01-01-LS
 CPF 532.516.007-43

Vendedor: [Assinatura]
 CPF: 000.000.000-00
 Data: 20/02/2022



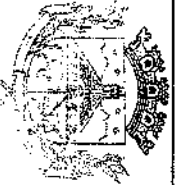
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALVADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
120	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E AN. PATRIMONIAL	
01	CONTINGENTE	
02	JURISDIÇÃO	
03	LEGISLAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	DEFESA NACIONAL	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	165.600,00
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	120.000,00
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTE E LAZER	231.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		516.600,00

Francisco Augusto
 Coordenador
 CRC RJ 00000000-01-02
 CPF 502.242.004-008

Vanderson
 Coordenador
 CRC RJ 00000000-01-02
 CPF 502.242.004-008

[Handwritten signature]



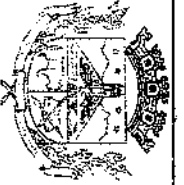
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
130 - IPRES - PREVIDÊNCIA	PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES S/A CALÇADO	
01 - INFORMATICA	INFORMATICA	
02 - FERRAMENTAS	FERRAMENTAS	
03 - MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	
04 - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	
05 - PASSAGENS	PASSAGENS	
06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
07 - OUTROS SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS	
08 - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	
09 - OUTROS SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS	
10 - SAÚDE	SAÚDE	
11 - TRABALHO	TRABALHO	
12 - EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÃO	
13 - OUTROS	OUTROS	
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS DA CIDADANIA	
15 - URBANISMO	URBANISMO	
16 - HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	
17 - SANEAMENTO	SANEAMENTO	
18 - GESTÃO AMBIENTAL	GESTÃO AMBIENTAL	
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20 - AGRICULTURA	AGRICULTURA	
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22 - INDÚSTRIA	INDÚSTRIA	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24 - COMUNICAÇÕES	COMUNICAÇÕES	
25 - ENERGIA	ENERGIA	
26 - TRANSPORTE	TRANSPORTE	
27 - DESEMPORTE E LAZER	DESEMPORTE E LAZER	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		8.054.000,00

Francisco Augusto
 Comptador
 ORC - R1070066/P. - OT-ES
 CPES32 5.18.62/49

Vanderlei
 Comptador
 ORC - R1070066/P. - OT-ES
 CPES32 5.18.62/49

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2023

Codigo	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	LEGISLATIVA	1.095.000,00
02	JUDICIÁRIA	7.911.000,00
03	ESSENCIAL À SAÚDE	3.333.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.159.000,00
05	DEBENEFICÍCIOS	11.371.010,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.333.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	2.159.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.371.010,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.083.100,00
10	SANDE	165.600,00
11	TRABALHO	5.967.800,00
12	EDUCAÇÃO	600.000,00
13	CULTURA	90.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	169.100,00
15	URBANISMO	2.412.500,00
16	HABITAÇÃO	120.000,00
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	231.000,00
24	COMUNICAÇÕES	896.000,00
25	ENERGIA	1.395.000,00
26	TRANSPORTE	52.500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.821.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.678.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		
Total Intra-Orçamentário		
Total Liquidado:		

Francisco Augusto Augusto
 Contador
 CRC-RJ 07006677-07-ES
 CPF 532.518.657-49

Vendedor
 Francisco Augusto Augusto
 CPF 532.518.657-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

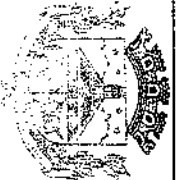
Código	Descrição	Ficha	Valor
11125801000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU-URB		555.029,89
111258012000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU-URB		17.000,00
11125803000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU-URB		70.000,00
11125803000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU-URB		10.000,00
11125301000	"Impostos sobre o Fiançado - Bancos, Câmbios e de Bancos, Câmbios e de Bancos, Câmbios sobre Bancos - Prorata		127.500,00
11130311000	Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Principal		1.200.000,00
11130312000	Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Adicional		2.000,00
11130313000	Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Adicional		500,00
11130314000	Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Adicional		100,00
11130315000	Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Adicional		68.000,00
11130316000	Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Adicional		306.642,96
1114511000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		18.000,00
11145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Adicional		76.500,00
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Adicional		38.000,00
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Adicional		50.000,00
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.000,00
11210102000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Adicional		2.000,00
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Adicional		500,00
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Adicional		20.000,00
11210105000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Adicional		1.000,00
11210106000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Adicional		27.000,00
11210107000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Adicional		1.500,00
11210108000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Adicional		1.000,00
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00
12150111000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.100.000,00
12150112000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		20.000,00
12150211000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.000.000,00
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ. - Principal		304.000,00
13110111000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		33.000,00
13210101999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		315.800,00
13210401000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.752.500,00
16110101000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.000,00
16110201000	Inserção em Concursos e Processos Seletivos - Principal		4.000,00
16999901000	Outros Serv. - Principal		6.076.032,23
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		204.000,00
17115201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		2.000,00
17125001000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		2.900.000,00
17125211000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		1.533.600,00
17125241999	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		845.000,00
17135011999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princ		600.000,00
17135021999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princ		280.000,00
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr		1.200.000,00
17135041999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr		900.000,00
17135051999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Progs. - Principal		4.366.241,96
17135111000	Transf. de Rec. do Bloco de Esport. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		424.000,00
17135121000	Transf. de Rec. do Bloco de Esport. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princ		500.000,00
17135131000	Transf. de Rec. do Bloco de Esport. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Princ		280.000,00
17135141000	Transf. de Rec. do Bloco de Esport. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr		360.000,00

Francisco Augusto V. da Silva

Contador

ORC - RJ 070066/ n - OT-ES

CPF532.518.657-49

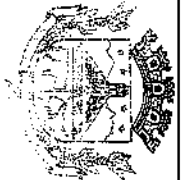


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAXADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLITICA DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Rec. de Rec. do Biscoito - Rec. do Rede de Serv. Publ. de Saúde - Rec. de SCS - Principal	927.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.2	Transferências do Salar. e Encargo - Principal	4.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.3	Transferências Diretas do FINEP referentes ao Prog. Melhorar a Escola - PNE/E - Principal	1.510.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Ensino, ao Ensino - PNAE - Principal	35.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Ensino, ao Ensino - PNAE - Principal	49.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.6	Transferências de Conv. e Rec. do União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.010.200,00
1.1.1.1.1.1.1.1.7	Transferências de Conv. e Rec. do União Destinadas a Prog. de Educação - Principal	1.007.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.8	Transferências de Conv. e Rec. do União Destinadas a Prog. de Assistência Social - Principal	2.030.982,24
1.1.1.1.1.1.1.1.9	Transferências de Conv. e Rec. do União Destinadas a Prog. de Assistência Social - Principal	2.453.556,55
1.1.1.1.1.1.1.1.10	Conv. Ponto de ICMS - Principal	1.507.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.11	Conv. Ponto de ICMS - Principal	719.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.12	Conv. Ponto de ICMS - Principal	1.800.436,21
1.1.1.1.1.1.1.1.13	Conv. Ponto de ICMS - Principal	4.472.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.14	Conv. Ponto de ICMS - Principal	1.155.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.15	Conv. Ponto de ICMS - Principal	1.500.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.16	Conv. Ponto de ICMS - Principal	29.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.17	Conv. Ponto de ICMS - Principal	100.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.18	Conv. Ponto de ICMS - Principal	112.830,00
1.1.1.1.1.1.1.1.19	Conv. Ponto de ICMS - Principal	59.256,41
1.1.1.1.1.1.1.1.20	Conv. Ponto de ICMS - Principal	15.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.21	Conv. Ponto de ICMS - Principal	2.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.22	Conv. Ponto de ICMS - Principal	200.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.23	Conv. Ponto de ICMS - Principal	150.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.24	Conv. Ponto de ICMS - Principal	1.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.25	Conv. Ponto de ICMS - Principal	255.100,00
1.1.1.1.1.1.1.1.26	Conv. Ponto de ICMS - Principal	2.200,00
1.1.1.1.1.1.1.1.27	Conv. Ponto de ICMS - Principal	1.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.28	Conv. Ponto de ICMS - Principal	1.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.29	Conv. Ponto de ICMS - Principal	52.500.000,00
Total Líquido da Receita:		52.500.000,00
Total Intra-Orçamentária		1.001.000,00
Total Líquido:		51.499.000,00

Francisco Augusto T. da Silva
 Contador
 ORC - RJ 0700667-01-ES
 CPF 532.518.657-49

Vendedor de Software
 E-mail: [redacted]
 CPF: [redacted]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Ponto de Recurso	FUN	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

001 - CÂMARA MUNICIPAL					
001 - CÂMARA MUNICIPAL					

001001001	REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES				200.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00

001001002	AQUISIÇÃO DE MOVENS E EQUIPAMENTOS PRECATORIO				
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40.000,00
Total Projeto/Atividade:					40.000,00

001001003	00100310001.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO				
449053000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				150.000,00
Total Projeto/Atividade:					150.000,00

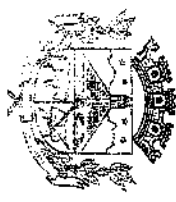
001000201	001000201.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
319004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40.000,00
319011000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				920.000,00
319013000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140.000,00
319113000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTERNA-ORÇAMENTÁRIAS				60.000,00
319190000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTERNA-ORÇAME				30.000,00
335041000	CONTRIBUIÇÕES				20.000,00
339014000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				50.000,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO				70.000,00
339035000	SERVICIOS DE CONSULTORIA				50.000,00
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				170.000,00
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				5.000,00
339046000	ALUGUÉO-ALIMENTAÇÃO				40.000,00
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES				2.000,00
339092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.000,00
339093000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.605.000,00

Total Unidade:					1.995.000,00
Total Órgão:					1.995.000,00

150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000003	40.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000004	920.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000005	140.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000007	60.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000006	30.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000008	20.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000009	50.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000010	70.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000011	50.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000012	5.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000013	170.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000014	40.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000015	2.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000016	2.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000017	1.000,00
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000018	1.000,00

[Handwritten Signature]
Romário Augusto Lima
 Contador
 CRC-RJ 0700661-0 - OT-ES
 CPF 532.518.657-49

[Handwritten Signature]
Conselheiro Municipal
 CPF 102.2022



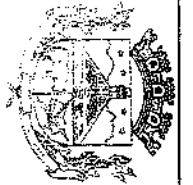
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CÓRADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fuente de Recurso	F/S	Ficha	Valor
040 - PROJ. E ADORNA. GERAL DO MUNICÍPIO					
001 - GABINETE DO PROCURADOR					
040.10000000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - CATENBER APROV. ORÇADORA GERAL	150000000000	Fiscal	00000004	10.000,00
040.20000000 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
040.24000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	Fiscal	00000035	45.000,00
040.24000000	VEICULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	Fiscal	00000036	110.000,00
040.24000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	150000000000	Fiscal	00000037	30.000,00
040.24000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	Fiscal	00000038	1.000,00
040.24000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	Fiscal	00000039	5.000,00
040.24000000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OP. INTERNA-ORÇAMENTARIAS	150000000000	Fiscal	00000040	2.500,00
040.24000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	Fiscal	00000041	3.000,00
040.24000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	Fiscal	00000042	5.000,00
040.24000000	MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	Fiscal	00000043	2.000,00
040.24000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	Fiscal	00000044	20.000,00
040.24000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	Fiscal	00000045	20.000,00
040.24000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170400000000	Fiscal	00000046	3.000,00
040.24000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	Fiscal	00000047	4.500,00
040.24000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	Fiscal	00000048	1.000,00
040.24000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	Fiscal	00000048	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					
0400001.2884600032.006 - PAGAMENTO DOS PRECATORIOS MUNICIPAIS		150000000000	Fiscal	00000049	300.000,00
Total Unidade:					
0400001.2884600032.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150000000000	Fiscal	00000049	300.000,00
Total Orgão:					
					572.000,00

Françisco Augusto
 Coordenador
 CRC - RJ 0700066/0 - 01.ES
 CPF 532.518.55/43

Vanderson
 Coordenador
 CRC - RJ 0700066/0 - 01.ES
 CPF 532.518.55/43

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDADO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANALÍTICA DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Disciplina	Fonte de Recursos	V/S	Escala	Valor

Projeto/Atividade				
Código	Descrição	Fonte de Recursos	V/S	Escala
050	SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
004	SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0412200031.007	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500 FUNDOS DE DES. MUNICIPAIS - FUNDO CIDADÃES		
0412200031.007	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	189000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	00000050
0412200031.007	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000000 - OBRAS VINCULADAS DE INVESTIMENTOS	Fiscal	00004132
0412200031.007	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000 - RECURSOS VINCULADOS DE INVESTIMENTOS	Fiscal	00004132
0412200031.007	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INVESTIMENTOS	Fiscal	00000051
0412200031.007	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	189000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	00000051
Total Projeto/Atividade: 2.206.504,00				

Projeto/Atividade				
Código	Descrição	Fonte de Recursos	V/S	Escala
050001.0412200031.008	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O SUPORTE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000052
050001.0412200031.008	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O SUPORTE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELACIONADAS ÀS COMPLEMENTAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	00000052
Total Projeto/Atividade: 20.000,00				

Projeto/Atividade				
Código	Descrição	Fonte de Recursos	V/S	Escala
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000053
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000054
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000055
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000056
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000057
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000058
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000059
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000060
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000061
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELACIONADAS ÀS COMPLEMENTAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	00000061
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000062
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000063
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000064
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000065
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000066
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELACIONADAS ÀS COMPLEMENTAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	00000066
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000067
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000068
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000069
050001.0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000070
Total Projeto/Atividade: 2.013.000,00				
Total Projeto/Atividade: 20.000,00				



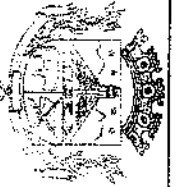
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA EMPRESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	PL	Projeto	Ação
--------	-----------	------------------	----	---------	------

050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
050001	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
44905	44905-100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
44905100000	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
050001.288350002.009	050001.288350002.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASSE				
33904700000	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	15000000000			254.600,00
33904700000	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	1704000000000 - ITC - ITC - ITC			280.400,00
33904700000	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	1750000000000 - ITC - ITC - ITC			10.000,00
Total Projeto/Atividade:					
Total Unidade:					
Total Órgão:					

Rafael Augusto Lima
 Contador
 CRC RJ 070066/O-0T-E5
 CPF 532.518.697-43

Vanderson
 Contador
 CRC RJ 070066/O-0T-E5
 CPF 532.518.697-43



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código

Fonte de Recurso

FUN

Valor

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

060001.043.2300 - COLEÇÃO DE PREÇOS PAR SORTEIO VISANDO O INCENTIVO

44905.200000-1 - INDEMNIZAÇÕES PATRONAIS

44905.200000-1 - INDEMNIZAÇÕES PATRONAIS

Total Projeto/A

060001.043.2300 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAS PERMANENTES PAR

44905.200000-1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAS PERMANENTES PAR

44905.200000-1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAS PERMANENTES PAR

Total Projeto/A

060001.043.2300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

31900.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

31901.000000 - ATIVIDADES DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31901.300000 - CONTRATAÇÕES PATRONAIS

31909.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

31909.400000 - INDENIZACÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS

31911.300000 - CONTRAÇÕES PATRONAIS - ORÇAMENTO AMBULATORIAS

33900.000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

33901.400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

33903.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

33903.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

33903.500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

33903.600000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

33903.700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33903.900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33903.900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33904.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33909.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

33909.200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

33909.300000 - INDENIZACÕES E RESCISÕES

33909.700000 - INDENIZACÕES E RESCISÕES

Total Projeto/Atividade

060001.2884.300006.01 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, PETS E PASEP

33902.100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

46907.100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Total Projeto/Atividade

060001.9999.9999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

060001.9999.9999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total Projeto/Atividade

060001.2884.300006.01 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, PETS E PASEP

33902.100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

46907.100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Total Projeto/Atividade

060001.9999.9999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

060001.9999.9999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total Projeto/Atividade

060001.2884.300006.01 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, PETS E PASEP

33902.100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

46907.100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Total Projeto/Atividade

060001.9999.9999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

060001.9999.9999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

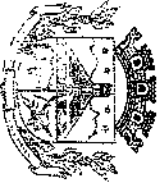
Total Projeto/Atividade

150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000092	1.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000093	50.000,00
Total Projeto/Atividade			51.000,00

150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000075	10.000,00
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMENSACÕES FINANCEIRAS	Fiscal	0000075	10.000,00
Total Projeto/Atividade			20.000,00

150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000076	25.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000077	320.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000078	32.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000079	2.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000080	5.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000081	65.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000082	15.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000083	16.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000084	17.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000085	10.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000086	50.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000087	1.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000088	110.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000089	130.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000090	110.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000091	20.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000092	5.000,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000093	1.000,00
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMENSACÕES FINANCEIRAS	Fiscal	0000091	10.000,00
Total Projeto/Atividade			1.025.000,00

Org - PL 020266 / 20 - OT - ES
 CPF 532.518.66 / -



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167/402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Órgão	Descrição	Fonte de Recurso	PS	Exer	Valor
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
9909990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RESERVA DORA	TERMO DE EMPRÉSTIMO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE EMPRÉSTIMOS				500.000,00
Total Projeto/Atividade:					500.000,00
Total Unidade:					1.616.000,00
Total Órgão:					1.616.000,00

Francisco Augusto Lima
 Contador
 ORC-RJ 0709657-01-01-ES
 CPF 532.518.657-49

Vanderson de Jesus
 Contador
 ORC-RJ 0709657-01-01-ES
 CPF 532.518.657-49

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLITICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de p	FUN	Ficha	Valor
--------	-----------	------------	-----	-------	-------

Órgão	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS				
Função	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS				
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001108	00001108	400,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001108	00001108	699,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1705000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FISCALIZADAS	Fiscal	00001108	00001108	2.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001109	00001109	340,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001109	00001109	76.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FISCALIZADAS	Fiscal	00001109	00001109	405.290,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001109	00001109	250.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FISCALIZADAS	Fiscal	00001110	00001110	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001110	00001110	800,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001112	00001112	4.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001112	00001112	500,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FISCALIZADAS	Fiscal	00001112	00001112	500,00
Total Projeto/Atividade:					3.997.800,00

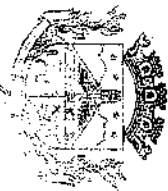
070001-154520003-013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001113	00001113	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001113	00001113	295.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FISCALIZADAS	Fiscal	00001113	00001113	300.000,00
Total Projeto/Atividade:					590.000,00

070001-154520003-014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001114	00001114	3.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001114	00001114	50.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1751000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	Fiscal	00001114	00001114	45.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001115	00001115	80.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001115	00001115	1.50.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1751000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	Fiscal	00001115	00001115	320.000,00
Total Projeto/Atividade:					650.000,00

070001-154520009-015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001116	00001116	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001116	00001116	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001116	00001116	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001116	00001116	45.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00

070001-154520009-016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL	1700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001117	00001117	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001117	00001117	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE FISCAL ÀS UNIDADES FISCALIZADAS	Fiscal	00001117	00001117	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00

ORÇ. RJ 0700066/2023-01-01-ES
 CPF: 53.513.664-9
 FOLHA 15
 DE 22



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	P/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	Função	Subfunção	Natureza	Descrição	Valor
07000013	0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS	15 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENS	5000	RENTES SOBRE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	50.000,00
4490010			5000	RENTES SOBRE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	200.000,00
4490010			1705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS (R11)	350.000,00
Total Proj.:					600.000,00
07000013	0107 - CONSERV. E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO				
4490510000000			5000	RENTES SOBRE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	10.000,00
4490510000000			7000	CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIÊNCIAS DE SERVIÇOS DE CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	50.000,00
4490510000000			7040	TRANSFERÊNCIAS DA ENTIDADE REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00
4490510000000			7050	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					90.000,00
Total Unidade:					6.657.800,00

Francisco Augusto da Silva
 Contador
 CRC-RJ/077046-1-01/2022
 CPF: 020.210.909-43

[Assinatura]
 Diretor de Finanças
 27/08/2023

[Assinatura]



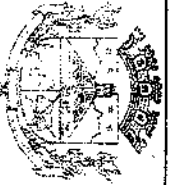
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAVADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Grupo	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
-------	-----------	------------------	-------

Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL	TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS						
Unidade	002 - GOVERNADORIA DE DEPENDÊNCIA DA CIDADANIA	DE DEFESA CIVIL						
070802.043.2380002.016 - MANUTENÇÃO DA CIDADANIA			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	7.20	34.000,00
31900400000 - CONSULTAÇÃO POR TIPO DE TERMO CIVIL			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	2.21	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	945,22	5.000,00
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	684,28	3.000,00
31909100000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	28.401,24	5.000,00
31911100000 - OBRIGACÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	899,28	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	10601,26	20.000,00
33901900000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	20801,26	20.000,00
33902200000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	86001,27	100.000,00
33903200000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	08001,27	100.000,00
33903500000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	08001,28	80.000,00
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	08001,28	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	08001,29	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	08001,29	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	08001,29	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	08001,29	0,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES			150000000000 - RECTOR	DEBÍTOS DE IMPOSTO	REFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1	04001,30	500,00
Total Unidade:								460.500,00
Total Órgão:								460.500,00
Total Unidade:								7.118.300,00

Francisco Augusto I...
 Comptor
 CRC - RJ 0700666/0 - 01-ES
 CPF 532.513.367-49

Handwritten signature and stamp area with date 11/02/2022.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.412/2004-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	R\$	Função	Valor
--------	-----------	------------------	-----	--------	-------

Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - SEMUNICIPAL DE SAÚDE

080001.1030100072.018 - CONTRATAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000001		20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000001		200.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000001		2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000059		200.000,00
Total Projeto/Atividade:					422.000,00

080001.1030100072.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000002		10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000002		150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000002		5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000002		20.000,00
Total Projeto/Atividade:					185.000,00

080001.1030100072.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000004		80.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000004		50.000,00
Total Projeto/Atividade:					130.000,00

080001.1030100072.017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

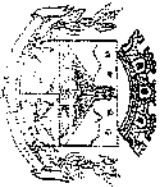
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000005		200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000005		100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000005		250.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	163900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000005		40.000,00
Total Projeto/Atividade:					590.000,00

080001.1030100072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAR

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000009		20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000009		70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000161		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000162		50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000162		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO SEU PROVENIENTES	Social	0000162		20.000,00
Total Projeto/Atividade:					185.000,00

080001.1030100072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Total Projeto/Atividade:					
					185.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167-402/0001.21
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código Descrição

Fonte de Recurso

FUN

Função

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 001 - MUNICÍPIO DE SAÚDE

Programa MATERIAL DE CONSUMO

3390-000000 - MATERIAIS DE CONSUMO

3390-000000 - MATERIAIS DE CONSUMO

3390-000000 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

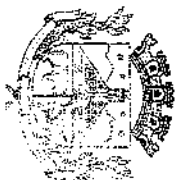
3390-000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade	Descrição	Valor	FUN	Função	Valor
080001-1030100072-024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		466.410,00			
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00	Social	00000338	120.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	160.000,00	Social	00000338	330.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	150.000,00	Social	00000339	100,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	160.000,00	Social	00000339	35.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	150.000,00	Social	0000040	100.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	160.000,00	Social	0000040	100.000,00
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	150.000,00	Social	0000042	1.000,00
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	160.000,00	Social	0000042	5.000,00
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	150.000,00	Social	0000043	5.000,00
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	160.000,00	Social	0000043	1.000,00

Handwritten signature and notes in the table area.

ORÇ. RJ 0705669 - OT-ES
CPF532.513.661-49

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAVALADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLITICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Unidade	Faixa	Valor
--------	-----------	------------------	---------	-------	-------

Órgão	Função	Item	Descrição	Valor
090	SECRETARIA MUNICIPAL	001	FUNDO MUNICIPAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.000,00
33903600000	TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.000,00
33903900000	TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.000,00
33903900000	TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	150.000,00
33904000000	MANUTENÇÃO DE OBRAS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	500,00
Total Projeto/Atividade:				889.600,00

Órgão	Função	Item	Descrição	Valor
080901.1030100022.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAPS			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.000,00
33903200000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00
33903200000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00
33903900000	TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00
33903900000	TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00
Total Projeto/Atividade:				30.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Unidade	Faixa	Valor
080901.1030100022.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000053	100.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000054	500.000,00
31901300000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000055	200.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000056	1.000,00
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000057	10.000,00
31911100000	OBRIGACÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000058	80.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000059	10.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000060	10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000062	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000063	300.000,00
33903200000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000064	30.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000065	500,00
33903500000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000066	90.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000067	50.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000068	170.000,00
33904600000	ALUGUÍO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000069	5.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000070	2.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000071	15.000,00
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0000072	5.000,00

Francisco Augusto Jul. Freitas
 Contador
 CRC RJ 0700661-0 - OT-ES
 CPF 592.518.657-49



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO DA DESPESA
 ANEXO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Fonte de Recursos	FMS	Ca	Valor
--------	-------------------	-----	----	-------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
33909300000 - INY	RESTITUIÇÕES	72	72	300,00
33909300000 - INY	RESTITUIÇÕES	72	72	500,00
33909300000 - INY	RESTITUIÇÕES	72	72	500,00
Total Projeto/Atividade				
080001.1030100072	ATENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.630,000,00

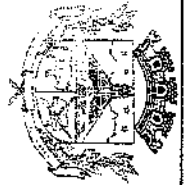
3390400000 - DIAM	SOCIAL CIVIL	5023	5023	2.500,00
3390300000 - MATV	CONSUMO	4074	4074	4.000,00
33903600000 - OUBER	VALORES DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	4075	4075	1.000,00
33903900000 - OUBER	VALORES DE TERCEIROS-PRESSOY JERMO A	4076	4076	2.500,00
Total Projeto/Atividade				
080001.1030100072-028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			10.000,00

3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000077	10.000,00
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000077	60.000,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000078	3.000,00
3190130000 - VANTAGENS PATRONAIS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000079	15.000,00
3190130000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000079	1.000,00
31909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000080	1.000,00
31911300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS - OP. INTCA-ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000081	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000082	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000082	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000082	10.000,00
Total Projeto/Atividade				
080001.1030100151-022	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS			134.600,00

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000083	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000083	8.000,00
Total Projeto/Atividade				
080001.1030100152-029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19			10.000,00

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES F	Social	0000084	5.000,00
31901300000 - MATERIAL PATRONAIS	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES F	Social	0000086	2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000087	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES F	Social	0000087	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES F	Social	0000087	10.000,00
33903200000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES F	Social	0000088	30.000,00

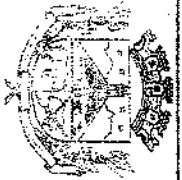
ESL Consultoria Publica Eletronica S/L
 ORÇ. RJ 07066666-01-ES
 CPF 532.513.333-00
 Page 17 of 17
 ESL - Produção de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Índice	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Prévia	Valor
080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
000000000	MATERIAL BRUTO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	20.000,00
000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	25.000,00
000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	4.000,00
Total Projeto/Atividade:					
080001	030200071.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER A MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE				141.500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00000000	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	100.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONVÊNIOES	Social	00000000	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					
080001	1030200071.024 - CONSTRUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE				140.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00000000	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	163000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONVÊNIOES	Social	00000000	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					
080001	1030200071.025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER DO PROGRAMA CAUS				105.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00000000	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					
080001	1030200072.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TERMO MUNICIPAL				30.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00000000	50.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	50.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	10.000,00
33905000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00000000	50.000,00
33905000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	120.000,00
33905000000	MATERIAL DE CONSUMO	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00000000	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00000000	130.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	320.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	200.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					
080001	1030200072.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO				982.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00000000	20.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	Social	00000000	80.000,00

Handwritten signature and stamp:
 Francisco Augusto Lima
 Secretário de Saúde
 OT-ES
 CPF 532.548.651-3



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
ANEXO Nº 02/2023
RELEVAMENTO DA DESPESA
PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código: Despesa: Valor: P/S: Eq: Valor

Órgão	Função	Subfunção	Núcleos	Descrição	Valor
080	0000	0000	0000	MUNICÍPIO DE SAÚDE	
119011000000	0000	0000	0000	GENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
119011000000	0000	0000	0000	AGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
119013000000	0000	0000	0000	AVS	5.000,00
119094000000	0000	0000	0000	TRABALHISTAS	5.000,00
119094000000	0000	0000	0000	TRABALHISTAS	300,00
119113000000	0000	0000	0000	OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.000,00
119014000000	0000	0000	0000	DIARIAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	14.000,00
119033000000	0000	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
119033000000	0000	0000	0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
119033000000	0000	0000	0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
119093000000	0000	0000	0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	500,00
Total Projeto/Atividade:					251.800,00

Órgão	Função	Subfunção	Núcleos	Descrição	Valor
080001	1030200072.03	0000	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
117170000000	0000	0000	0000	RATEIO REL. A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.000,00
137170000000	0000	0000	0000	RATEIO REL. A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00
137170000000	0000	0000	0000	RATEIO REL. A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.000,00
139330000000	0000	0000	0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D	220.000,00
139330000000	0000	0000	0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D	400.000,00
139330000000	0000	0000	0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D	90.000,00
142170000000	0000	0000	0000	RATEIO REL. A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO D	7.000,00
Total Projeto/Atividade:					885.000,00

Órgão	Função	Subfunção	Núcleos	Descrição	Valor
080001	1030200072.03	0000	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	
119004000000	0000	0000	0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
119004000000	0000	0000	0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
119011000000	0000	0000	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
119011000000	0000	0000	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
119013000000	0000	0000	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
119013000000	0000	0000	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
119013000000	0000	0000	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
119094000000	0000	0000	0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	1.000,00
119094000000	0000	0000	0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	300,00
119113000000	0000	0000	0000	OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.000,00
119014000000	0000	0000	0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
119033000000	0000	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
119033000000	0000	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
119033000000	0000	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

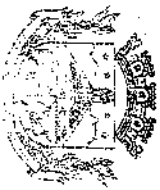
Francisco Augusto da Fonseca
 Coordenador

CRC - RJ 07008611 - OTES
 CPF 532.518.667-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte de Recurso	FUN	Plano	Valor
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
080001.1030460072.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO				
Total Projeto/Atividade:				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000124	1.080,00
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000125	2.400,00
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000126	27.000,00
Total Projeto/Atividade:				30.500,00
080001.1030200072.035 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - RIDE CUIABÁ				
Total Projeto/Atividade:				
33933000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000127	90.000,00
Total Projeto/Atividade:				90.000,00
080001.1030200152.029 - MANU. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19				
Total Projeto/Atividade:				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000136	50.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000138	200.000,00
31901300000 - OBRIG. QUES PATRONAIS	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000139	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000140	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000141	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000142	100.000,00
33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000141	66.000,00
33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000141	124.000,00
33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000141	24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000142	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000142	100.000,00
44903200000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000143	2.000,00
Total Projeto/Atividade:				871.000,00
080001.1030400072.036 - MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE V				
Total Projeto/Atividade:				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000144	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000145	1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS	Social	0000146	2.000,00
Total Projeto/Atividade:				5.600,00
080001.1030460072.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000136	10.000,00



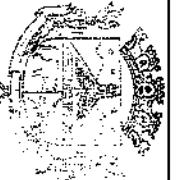
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMARADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	FMS	Plano	Valor
--------	-----------	-----	-------	-------

Órgão	Função	Programa	Atividade	Projeto	Descrição	Valor
080	001	001	001	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.444,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.070,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.066,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
31901	31901	31901	31901	31901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
0800001	003600072	0038	0001	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TVVS	179.500,00
3390390000	3390390000	3390390000	3390390000	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00
0800001	003600072	0038	0001	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TVVS	8.000,00
3190040000	3190040000	3190040000	3190040000	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.600,00
3190040000	3190040000	3190040000	3190040000	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0800001	003600072	0039	0001	0001	EXECUTAR O CONTROLE DE DESPESAS NO MUNICÍPIO	140.000,00
3390300000	3390300000	3390300000	3390300000	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000	3390300000	3390300000	3390300000	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390300000	3390300000	3390300000	3390300000	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0800001	003600072	0039	0001	0001	EXECUTAR O CONTROLE DE DESPESAS NO MUNICÍPIO	40.000,00
Total Unidade:						11.371.010,00
Total Órgão:						11.371.010,00

Verificação de contas
13/03/2022
13/03/2022

Fernando Augusto
 Contador



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

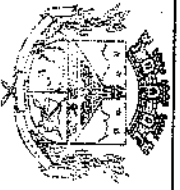
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
--------	-----------	------------------	-------

050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
-------------------------------------	--	--	--

[Handwritten Signature]
 Francisco Augusto
 Comptador
 CRC-PA0760068/0 - DF-RS
 CPF 532.518.827-49

[Handwritten Signature]
 Vendedor
 Quedes Investimentos
 Rua
 Nº 1.873/9
 Desempalme - 10.22022

[Large Handwritten Signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CATÃO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO I - BALANÇO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	U/S	Faixa	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	Função	Subfunção	Programa	Atividade	Projeto	Valor
-------	--------	-----------	----------	-----------	---------	-------

090001.1236100052.042	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04	01	0000	0000	150.000,00
449051000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00000132			35.000,00
449051000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000133			10.000,00
449051000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000131			10.000,00
449051000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000134			75.000,00
449051000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000135			5.000,00
449051000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000137			25.000,00
Total Projeto/Atividade:						150.000,00

090001.1236100052.042	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04	01	0000	0000	77.000,00
449052000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000132			10.000,00
449052000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000133			5.000,00
449052000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000132			27.000,00
449052000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000132			5.000,00
449052000000 - OBRAS	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000132			30.000,00
Total Projeto/Atividade:						77.000,00

090001.1236100052.041	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04	01	0000	0000	220.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000133			10.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000133			120.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000133			90.000,00
Total Projeto/Atividade:						220.000,00

090001.1236100052.042	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04	01	0000	0000	1.065.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000134			80.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000134			15.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000134			150.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000134			20.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000134			100.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000135			60.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000135			70.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000135			100.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000135			20.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000135			450.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.065.000,00

090001.1236100052.042	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04	01	0000	0000	2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000136			2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000136			2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000137			500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000137			2.000,00
Total Projeto/Atividade:						2.000,00

090001.1236100052.042	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04	01	0000	0000	2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000136			2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000136			2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000137			500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000137			2.000,00
Total Projeto/Atividade:						2.000,00

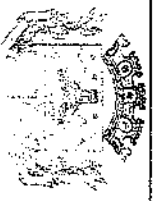


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLISE DE BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
ORÇAMENTO DE DESPESA

Descrição		Fonte de Recursos		PN	Fecha	Valor
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000162		5.000,00
44905300000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000162		2.000,00
44905300000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		155000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000162		5.000,00
44905300000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		157500000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000162		5.000,00
Total Projeto/Atividade:						25.000,00
0909001.123650004.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
44905300000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000161		5.000,00
44905300000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - IMPI	Fiscal	0000161		5.000,00
44905300000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000161		5.000,00
44905300000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		155000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000161		5.000,00
44905300000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000161		5.000,00
Total Projeto/Atividade:						25.000,00
0909001.123650004.1029 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000159		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000159		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000159		10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000159		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		157500000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000159		5.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
0909001.123650004.1028 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL - CRECHES						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000158		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000158		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000158		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000158		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		157500000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000158		1.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.031.198,00

Francisco Augusto
 Comissário
 CRC - RJ 0700061 P. OT-ES
 CPF 532.510.662.52

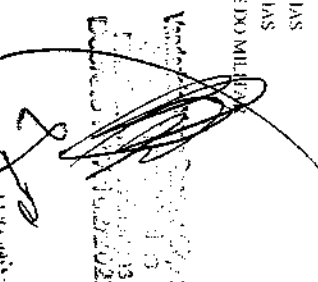
CPFE 532.510.662.52
 75.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-41
ANÁLITICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modo	Válida
--------	-----------	------------------	------	--------

Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1 - DE EDUCAÇÃO							
Função	001 - FUNÇÃO ADMINISTRATIVA DE NÍVEL SUPERIOR	DE EDUCAÇÃO							
3190	31900000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000163		70.000,00	
3196	31960000 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000164		150.000,00	
3196	31960000 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000165		40.000,00	
3191	31910000 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000166		5.000,00	
Total	Arbitrar	ARBITRARIAS	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000167		60.000,00	
09000	09000 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E VANTAGENS PATRONAIS						325.000,00	
31900000000	31900000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000168		300.000,00	
31901000000	3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000169		202.000,00	
31901100000	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000170		90.000,00	
31901100000	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000171		5.000,00	
31901300000	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS DE TRANSPORTES E CONTRIBUIÇÕES DE TRANSPORTES	Fiscal	0000172		25.000,00	
Total Programa/Atividade	090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES						622.000,00	
31900000000	3190000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000173		20.000,00	
31900100000	31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000175		25.000,00	
31901100000	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000174		150.000,00	
31901100000	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000174		55.000,00	
31901300000	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000175		20.000,00	
31901300000	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000175		30.000,00	
31900400000	31900400000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000176		5.000,00	
31911300000	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000177		40.000,00	
33900800000	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000178		6.000,00	
33901400000	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000179		4.000,00	
33903000000	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000180		50.000,00	
33903000000	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000180		35.000,00	
33903600000	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000181		4.000,00	
33903600000	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000181		1.500,00	
33903900000	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000182		15.000,00	
33903900000	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000182		10.000,00	
33904600000	33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000183		4.000,00	
33904600000	33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000183		5.000,00	
33900200000	33900200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPORTE	Fiscal	0000184		1.000,00	


Francisco Augusto
 Contador
 CRC - RJ 0700561-0 - OT - ES
 CPF 532.518.657-49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.462/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Ex.	Tabela	Valor
--------	-----------	------------------	-----	--------	-------

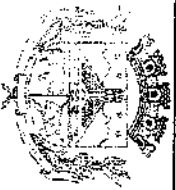
090	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
339092000000	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOS	Fiscal	00001832	1.000,00
339092000000	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOS	Fiscal	00001832	491.500,00

Projeto/Atividade	Descrição	Fonte de Recurso	Ex.	Tabela	Valor	
090001.1236500042051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	10.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	100.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	29.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	5.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	50.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	3.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	18.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	2.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	3.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	8.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	2.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	4.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	1.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	2.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001866	228.000,00

Projeto/Atividade	Descrição	Fonte de Recurso	Ex.	Tabela	Valor	
090001.1236500042051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	30.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	330.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	25.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	1.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	10.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	55.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	7.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	10.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	70.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	5.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	80.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	5.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	110.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	15.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	10.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	1.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	1.000,00
339094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000300000	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	00001988	1.000,00

Francisco Augusto
Comandante

CRC - RJ 07006817 - OT. ES
CPF 532.518.50 / 449



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANÁLISE DO BALANÇO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	ES	Ficha	Valor
--------	-----------	----	-------	-------

000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Projeto/Atividade	Descrição	ES	Ficha	Valor
100001.082410011.0032	CONSTR. NO REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDEER O IDOSO			

449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
449052000000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			
449053000000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			
449052000000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			
449052000000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			
Total Projeto/Atividade:				

100001.082410011.0034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PRONDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
449052000000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			
449052000000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			
449052000000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			
449052000000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			
Total Projeto/Atividade:				

Projeto/Atividade	Descrição	ES	Ficha	Valor
100001.082410011.0054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Total Projeto/Atividade:				

100001.082420011.2055	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA APAE			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
Total Projeto/Atividade:				

100001.082430011.0034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PRONDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
Total Projeto/Atividade:				



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAETANO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANUALICÓ DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Contorno	Descrição	Fonte de Recurso	Ano	Valor
----------	-----------	------------------	-----	-------

Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

4490530000 - EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Soc	000266	1.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE	16610000000000 - RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Soc	000266	25.000,00
				26.000,00

100001.08244001.042 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDEIR O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Soc	002566	10.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL	Soc	002566	20.000,00
				30.000,00

Total Projeto/Atividade				
100001.08244001.1443 - AÇÕES VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES PATENDEIR O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL				
449052000000 - EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Soc	000267	5.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE	16650000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL	Soc	00002567	10.000,00
				15.000,00

Total Projeto/Atividade				
100001.08244001.1459 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - C-RAS				
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00002568	10.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	00002568	16.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Social	00002568	38.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00002569	500,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	00002569	4.500,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Social	00002569	50.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00002570	30.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	00002570	800,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Social	00002570	5.000,00
319040000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00002571	5.000,00
319040000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	00002571	17.000,00
319040000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	00002571	12.000,00
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00002572	5.000,00
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	16600000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	00002572	1.000,00
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Social	00002572	1.000,00
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00002573	1.000,00
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Social	00002573	1.000,00
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Social	00002573	1.000,00
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00002574	5.000,00
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Social	00002574	1.000,00
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Social	00002574	1.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00002575	7.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	00002575	79.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	00002575	20.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	00002576	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	00002576	2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	Social	00002576	15.000,00

Francisco Augusto de Jesus
 Secretário de Planejamento



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ARCAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fuente de Recurso	Fecha	Valor
--------	-----------	-------------------	-------	-------

Orçao	SECRETARIA MUNICIPAL	ASSISTENCIA SOCIAL
-------	----------------------	--------------------

Localidade	UNIDADE MUNICIPAL DE	SOCIAL SOCIAL
3350430000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3350430000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390030000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390030000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390140000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390140000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390300000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390300000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390330000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390330000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390360000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390360000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390390000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390390000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390420000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390420000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390450000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390450000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390480000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390480000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390510000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390510000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390540000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390540000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390570000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390570000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390600000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390600000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390630000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390630000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390660000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390660000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390690000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390690000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390720000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390720000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390750000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390750000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390780000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390780000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390810000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390810000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390840000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390840000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390870000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390870000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390900000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390900000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390930000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390930000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390960000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390960000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3390990000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3390990000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391020000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391020000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391050000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391050000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391080000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391080000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391110000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391110000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391140000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391140000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391170000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391170000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391200000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391200000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391230000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391230000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391260000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391260000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391290000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391290000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391320000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391320000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391350000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391350000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391380000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391380000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391410000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391410000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391440000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391440000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391470000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391470000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391500000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391500000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391530000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391530000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391560000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391560000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391590000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391590000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391620000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391620000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391650000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391650000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391680000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391680000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391710000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391710000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391740000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391740000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391770000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391770000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391800000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391800000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391830000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391830000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391860000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391860000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391890000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391890000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391920000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391920000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391950000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391950000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3391980000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3391980000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392010000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392010000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392040000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392040000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392070000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392070000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392100000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392100000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392130000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392130000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392160000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392160000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392190000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392190000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392220000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392220000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392250000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392250000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392280000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392280000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392310000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392310000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392340000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392340000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392370000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392370000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392400000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392400000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392430000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392430000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392460000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392460000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392490000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392490000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392520000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392520000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392550000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392550000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392580000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392580000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392610000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392610000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392640000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392640000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392670000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392670000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392700000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392700000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392730000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392730000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392760000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392760000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392790000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392790000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392820000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392820000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392850000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392850000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392880000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392880000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392910000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392910000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392940000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392940000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3392970000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3392970000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR
3393000000	DESPORTIVAS	150000000000 - RENDIM
3393000000	DESPORTIVAS	166100000000 - TR

Total Projeto/Atividade: 988.500,00

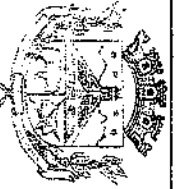
180001.082440012.069 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RENDIM	166100000000 - TR	Social	00003336	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RENDIM	166100000000 - TR	Social	00003336	3.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RENDIM	166100000000 - TR	Social	00003337	5.000,00

Total Projeto/Atividade: 9.000,00

100001.082440012.069 - MANUTENÇÃO DO G.D-MI PBE - BOISA FAMILIA

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000 - TR	Social	00003338	10.000,00	
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000 - TR	Social	00003339	3.200,00	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TR	Social	00003340	3.000,00	
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000 - TR	Social	00003341	5.000,00	
319019000000 - OBRIGAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000 - TR	Social	00003342	1.000,00	
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	166100000000 - TR	Social	00003343	5.000,00	
339043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000 - RENDIM	166100000000 - TR	Social	00003344	1.000,00
339044000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TR	Social	00003344	1.000,00	
339044000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TR	Social	00003344	1.000,00	
339049000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TR	Social	00003345	5.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	FS	Sub	Valor
--------	-----------	------------------	----	-----	-------

Órgão	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - ESTADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
339035000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ES	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001343	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					39.280,00

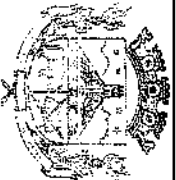
100001.082440012.070 - ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO R.D.M.T. SUAS	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001340	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ES	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001346	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	150000000000 - REAJUSTOS NAQ VINCULADOS DE IMPÓSTOS E TR	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001347	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001347	2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ES	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001347	1.500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001348	2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ES	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001348	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001349	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ES	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001349	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00

100001.082440013.071 - ATIVIDADE DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001350	30.000,00
339036000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001351	80.000,00
339032900000 - MATERIAL DE CONSUMO - PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001352	2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001353	12.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5 - DE ASSISTÊNCIA S	Social	00001353	12.000,00
Total Projeto/Atividade:					124.000,00
Total Unidade:					3.333.800,00
Total Órgão:					3.333.800,00

Francisco Augusto
 Contador
 CRC RJ 070066/P-0 - OT-ES
 CPF 532.513.657-49

Vanderson
 Contador
 CRC RJ 070066/P-0 - OT-ES
 CPF 532.513.657-49

[Signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAYADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLISE DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO FISCAL 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fluxo	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
11854100142072	RECURSOS FINANCEIROS AO C				
1377900000	RECURSOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONDIÇÕES DE				
Total Projeto/Atividade:					

11854200082073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO A				
33903000000	CONTRATADO POR TERMO DETERMINADO				
44901100000	VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
11901300000	ORÇAMENTOS PATRONAIS				
33904000000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS				
33901000000	CONTRIBUICÕES				
33904300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO				
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
33904600000	ALUGU-ALIMENTAÇÃO				
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES				
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES				
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES				
Total Projeto/Atividade:					

1100014854200141044	ADQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Total Projeto/Atividade:					
1100014854200141045	RECUPERAÇÃO DA FLORA FAUNA NASCENTES E MARGENS DOS RIOS				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
Total Projeto/Atividade:					
110001206600081047	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
Total Projeto/Atividade:					

170000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
170100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
170200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERI				
170300000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERI				
170400000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
Total Projeto/Atividade:					

150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Total Projeto/Atividade:					

0000355	0000356	0000357	0000358	0000359	0000360	0000361	0000362	0000363	0000364	0000365	0000366	0000367	0000368	0000369	0000370	0000371	0000372	
2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO COUTINHO
 (CONSOLIDADO)
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.402/0001-31
 ANUAL FÍSICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	ES	Fluxo	Valor
--------	-----------	------------------	----	-------	-------

Orgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO				
Total C					2.581.660,00

[Handwritten Signature]
Francisco Augusto L. M. L.
 Contador
 CRC: R1.029.066/0 - 01-ES
 CPF: 532.518.657-43

[Handwritten Signature]
 Vereador
Francisco Augusto L. M. L.
 Documento: 110.012/2022

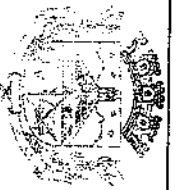
[Large Handwritten Signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
ANEXO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento	Descrição	Fonte de Recurso	ES	Elemento	Valor
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS				
120001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS				
120001.133920012.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
1390400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	Fiscal	00003903	12.000,00
1390410000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	Fiscal	00003904	40.600,00
1390420000	OBRIGACÕES PATRONAIS	1500000000000	Fiscal	00003905	6.600,00
1390430000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	1500000000000	Fiscal	00003906	5.000,00
1390440000	OBRIGACÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇ. ADMINISTRATIVAS	1500000000000	Fiscal	00003907	18.000,00
1390450000	CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	Fiscal	00003908	5.000,00
1390460000	DEBITOS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	Fiscal	00003909	3.000,00
1390470000	PRATIQUES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500000000000	Fiscal	00003910	3.000,00
1390480000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	Fiscal	00003911	3.000,00
1390490000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	Fiscal	00003912	2.000,00
1390500000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	Fiscal	00003913	5.000,00
1390510000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1500000000000	Fiscal	00003914	28.000,00
1390520000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1500000000000	Fiscal	00003915	3.000,00
1390530000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1700000000000	Fiscal	00003916	1.000,00
1390540000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1700000000000	Fiscal	00003917	200,00
1390550000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1700000000000	Fiscal	00003918	200,00
120001.133920012.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				125.200,00
1390600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	Fiscal	0000407	1.000,00
1390610000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	Fiscal	0000408	10.000,00
1390620000	OBRIGACÕES PATRONAIS	1500000000000	Fiscal	0000409	2.200,00
1390630000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	1500000000000	Fiscal	0000410	5.000,00
1390640000	OBRIGACÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTO	1500000000000	Fiscal	0000411	2.200,00
1390650000	CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	Fiscal	0000412	5.000,00
1390660000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000	Fiscal	0000413	5.000,00
120001.236950012.078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTAS DO MUNICÍPIO				30.400,00
3390100000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	Social	0000414	20.000,00
3390110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	Social	0000415	20.000,00
3390120000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000	Social	0000416	80.000,00

REC. 439/2023
 CPF 532.212



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAÇADO
(CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.167.412/9001-31
ANEXO 01 DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

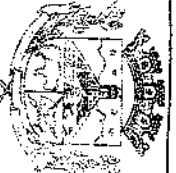
Conta	Descrição	Fonte	V/S	Data	Valor
-------	-----------	-------	-----	------	-------

Órgão	130 - PREC	PRIV. SOCIAL DOS SERV. PEB. N. CAÇADO					
Unidade	60005 - PRE	PREV. SOC. SER. M. SA. CAÇADO - FUND. FINANC. EIRO (G.A)					
	1.000005.092720002.0000 - MAM	FUNDO FINANC. EIRO					
31000 - APOSENTADORIA		PREV. RESERVA RAJUNERADA E R. J. REVAS	150	OUTROS RECURSOS NÃO VINCI. ADOS	Social	00000001	3.900.000,00
34000 - APOSENTADORIA		PREV. SOC. SER. M. SA. CAÇADO - FUND. FINANC. EIRO (G.A)	150	RECURSOS VINCI. ADOS AO RPPS - FUND. EM REPARTIC. AO	Social	00000001	500.000,00
34000 - APOSENTADORIA		PREV. RESERVA RAJUNERADA E R. J. REVAS	150	OUTROS RECURSOS NÃO VINCI. ADOS	Social	00000002	500.000,00
34000 - APOSENTADORIA		PREV. RESERVA RAJUNERADA E R. J. REVAS	150	RECURSOS VINCI. ADOS AO RPPS - FUND. EM REPARTIC. AO	Social	00000003	30.000,00
34000 - APOSENTADORIA		PREV. RESERVA RAJUNERADA E R. J. REVAS	150	RECURSOS VINCI. ADOS AO RPPS - FUND. EM REPARTIC. AO	Social	00000004	15.000,00
34000 - APOSENTADORIA		PREV. RESERVA RAJUNERADA E R. J. REVAS	150	RECURSOS VINCI. ADOS AO RPPS - FUND. EM REPARTIC. AO	Social	00000005	10.000,00
34000 - APOSENTADORIA		PREV. RESERVA RAJUNERADA E R. J. REVAS	150	RECURSOS VINCI. ADOS AO RPPS - FUND. EM REPARTIC. AO	Social	00000006	10.000,00
34000 - APOSENTADORIA		PREV. RESERVA RAJUNERADA E R. J. REVAS	150	RECURSOS VINCI. ADOS AO RPPS - FUND. EM REPARTIC. AO	Social	00000007	15.000,00
34000 - APOSENTADORIA		PREV. RESERVA RAJUNERADA E R. J. REVAS	150	RECURSOS VINCI. ADOS AO RPPS - FUND. EM REPARTIC. AO	Social	00000008	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							6.200.000,00
Total Unidade:							6.200.000,00

Handwritten signature
 NIVALDO PEREIRA
 Contador
 CRC - R0700604/P-01-01-ES
 CPF: 532.518.667-49

Handwritten signature
 NIVALDO PEREIRA
 Contador
 CRC - R0700604/P-01-01-ES
 CPF: 532.518.667-49

Large handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(CONSOLIDADO)
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
--------	-----------	------------------	-------

Órgão	104 - IPESC - INST. PREVIS.	FRY-PUB.S.A.CALÇAR				
Cidade	001 - IPESC - INST. PREVIS.	FRY-PUB.S.A.CALÇAR				
130001.002720002.0051 - AQUISIÇÃO DE MAT.		RENTOS PARA O IPESC				
44905200000 - EM DEVENHO EMATERIAIS PER						
Total Projeto/Atividade:						
130001.002720002.0052 - MANUT. DAS ATIVIDA		1. DE PREVIDENCIA NA O				
31901100000 - ATENDIMENTOS E VANTAGENS FI		101 - CIVIL				
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL		101 - CIVIL				
33903600000 - ALUGUEIS DE CONSUMO						
33905300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOC.						
33905500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
33903600000 - MATERIAIS DE TERCEIROS - TIPO A FÍSICA						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
33909300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Total Projeto/Atividade:						
Total Unidade:						
Total Órgão:						
Total Geral:						
Total Intra-Orçamentário:						
Total Liquidado:						

Francisco Augusto
 Contador
 CRC-RJ 0700067/r - OT. ES
 CPF 9332.518.667-49

[Signature]
 Contador
 CRC-RJ 0700067/r - OT. ES
 CPF 9332.518.667-49

[Signature]