



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS</b>		
01	LEGISLATIVA	9.293.087,50
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>9.293.087,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	850.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>850.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	250.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	13.200.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>13.200.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.001.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	13.398.379,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>15.399.379,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	6.523.174,50
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	21.663.963,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	19.668.862,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	700.000,00
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>48.556.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.534.686,90
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	810.313,10
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>10.345.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	45.540.000,00
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>45.540.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	114.641.000,00
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>114.641.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.890.533,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	2.615.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>2.615.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTEC. E PESCA</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.651.906,78
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	7.086.024,22
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	397.069,00
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>10.135.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	427.207,50
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	1.218.792,50
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.646.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0160 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	445.862,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	4.138,00
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>450.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.267.000,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>7.267.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	722.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>722.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	700.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>2000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	14.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>14.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>2010 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>6.500.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>		
01	LEGISLATIVA	9.293.087,50
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.001.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	39.168.529,78
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.267.000,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.534.686,90
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00
10	SAÚDE	45.540.000,00
11	TRABALHO	4.138,00
12	EDUCAÇÃO	114.641.000,00
13	CULTURA	1.890.533,50
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	21.663.963,00
16	HABITAÇÃO	810.313,10
17	SANEAMENTO	33.668.862,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	7.086.024,22
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.615.861,50
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	700.000,00
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	2.615.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>305.000.000,00</b>

Daniel Santana Barbosa  
Prefeito Municipal

Francisco Pereira Pinto  
Secretário Municipal de Finanças

Vânusa Pertel  
Contadora CRC Nº 021.045/O-4  
Portaria nº 207/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Ficha	Valor
1000000000	Receitas Correntes		326.052.539,08
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.839.018,57
1110000000	Impostos		35.979.018,57
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.900.000,00
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.900.000,00
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.750.000,00
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		6.750.000,00
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		150.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150.000,00
1118000000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		29.079.018,57
1118010000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		6.731.018,57
11180110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.061.018,57
11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.700.000,00
11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		11.018,57
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.170.000,00
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		180.000,00
11180140000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.670.000,00
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		270.000,00
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		2.400.000,00
11180200000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		22.348.000,00
11180230000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		22.348.000,00
11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		22.000.000,00
11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		300.000,00
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		36.000,00
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.000,00
11200000000	Taxas		4.860.000,00
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços		3.560.000,00
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços		3.560.000,00
11220110000	Taxas pela Prestação de Serviços		3.560.000,00
11220111000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.500.000,00
11220112000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		60.000,00
11280000000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.300.000,00
11280100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.300.000,00
11280190000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.300.000,00
11280191000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		1.200.000,00
11280192000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		100.000,00
12000000000	Contribuições		12.100.000,00
12100000000	Contribuições Sociais		100.000,00
12180000000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		100.000,00
12180100000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN		100.000,00
12180110000	CPSSS do Servidor Civil Ativo		100.000,00
12180111000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		100.000,00
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		12.000.000,00
12400010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		12.000.000,00
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		12.000.000,00
13000000000	Receita Patrimonial		2.280.325,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Ficha	Valor
1320000000	Valores Mobiliários		2.280.325,33
1321000000	Juros e Correções Monetárias		2.275.325,33
13210010000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.275.325,33
13210011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.275.325,33
13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		420.070,36
13210011999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.855.254,97
1322000000	Dividendos		5.000,00
13220010000	Dividendos		5.000,00
13220011000	Dividendos - Principal		5.000,00
16000000000	Receita de Serviços		15.058.331,68
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.938.331,68
16100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.938.331,68
16100110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.938.331,68
16100111000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		13.693.760,68
16100111001	TARIFA DE AGUA		9.256.365,00
16100111002	TARIFA DE ESGOTO		2.835.687,00
16100111003	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA		88.433,00
16100111004	EXPEDIENTE DE SEGUNDA VIA DE CONTA		20.935,00
16100111005	LIGAÇÃO DE AGUA		87.689,00
16100111006	LIGAÇÃO DE ESGOTO		41.153,00
16100111007	OUTROS SERVIÇOS		297.522,00
16100119999	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.065.976,68
16100120000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		342.956,00
16100130000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		839.200,00
16100140000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		62.415,00
16200000000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		120.000,00
16200200000	Serviços de Transporte		120.000,00
16200210000	Serviços de Transporte		120.000,00
16200211000	Serviços de Transporte - Principal		120.000,00
17000000000	Transferências Correntes		252.175.191,17
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades		106.212.401,13
17180100000	Participação na Receita da União		53.288.452,76
17180120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		50.110.906,34
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		50.110.906,34
17180140000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		3.150.000,00
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		3.150.000,00
17180150000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		27.546,42
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		27.546,42
17180200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		27.743.670,95
17180220000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		364.661,25
17180221000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		364.661,25
17180230000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		24.629.009,70
17180231000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		24.629.009,70
17180250000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		2.000.000,00
17180251000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		2.000.000,00
17180260000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		750.000,00

IMPRESSÃO: Antonio Carlos Loureiro da Cunha



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Ficha	Valor
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		750.000,00
17180300000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das		14.409.664,57
17180310000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		8.650.287,70
17180311000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		8.650.287,70
17180311999	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		8.650.287,70
17180320000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		3.919.957,89
17180321000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		3.919.957,89
17180330000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		1.023.268,08
17180331000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		1.023.268,08
17180340000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		816.150,90
17180341000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		816.150,90
17180500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		8.728.870,00
17180510000	Transferências do Salário-Educação		5.418.965,50
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal		5.418.965,50
17180530000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		2.069.000,00
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		2.069.000,00
17180540000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		475.870,00
17180541000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		475.870,00
17180590000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		765.034,50
17180591000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		765.034,50
17180600000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		440.742,85
17180610000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		440.742,85
17180611000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		440.742,85
17181000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		201.000,00
17181090000	Outras Transferências de Convênios da União		201.000,00
17181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		201.000,00
17181091999	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		201.000,00
17181200000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.400.000,00
17181210000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.400.000,00
17181211000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.400.000,00
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		72.392.790,04
17280000000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		72.392.790,04
17280100000	Participação na Receita dos Estados		68.318.816,75
17280110000	Cota-Parte do ICMS		57.000.000,00
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal		57.000.000,00
17280120000	Cota-Parte do IPVA		9.900.000,00
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal		9.900.000,00
17280130000	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.137.950,00
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.137.950,00
17280140000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		280.866,75
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		280.866,75
17280700000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		1.500.000,00
17280710000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		1.500.000,00
17280711000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		1.500.000,00
17281000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		2.573.973,29
17281020000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		2.573.973,29

IMPRESSÃO: Antonio Carlos Loureiro da Cunha



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
17281021000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		2.573.973,29
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		73.500.000,00
17580000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		73.500.000,00
17580100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		73.500.000,00
17580110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		73.500.000,00
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		73.500.000,00
17700000000	Transferências de Pessoas Físicas		70.000,00
17780000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		70.000,00
17780100000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M		70.000,00
17780190000	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente		70.000,00
17780191000	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - P		70.000,00
19000000000	Outras Receitas Correntes		3.599.672,33
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		45.225,00
19100100000	Multas Previstas em Legislação Específica		42.725,00
19100110000	Multas Previstas em Legislação Específica		42.725,00
19100111000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		42.725,00
19100600000	Multas por Danos Ambientais		2.500,00
19100610000	Multas Administrativas por Danos Ambientais		2.500,00
19100611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		2.500,00
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		416.920,00
19280000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		416.920,00
19280100000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		35.676,00
19280110000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios		35.676,00
19280111000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		35.676,00
19280200000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		381.244,00
19280290000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		381.244,00
19280291000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		381.244,00
19900000000	Demais Receitas Correntes		3.137.527,33
19909900000	Outras Receitas		3.137.527,33
19909910000	Outras Receitas - Primárias		3.137.527,33
19909911000	Outras Receitas - Primárias - Principal		305.807,00
19909912000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		100.000,00
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		2.730.618,47
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.101,86
<b>20000000000</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>2.308.708,77</b>
22000000000	Alienação de Bens		6.548,99
22100000000	Alienação de Bens Móveis		5.000,00
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00
22130010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00
22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		5.000,00
22200000000	Alienação de Bens Imóveis		1.548,99
22200010000	Alienação de Bens Imóveis		1.548,99
22200011000	Alienação de Bens Imóveis - Principal		1.548,99
24000000000	Transferências de Capital		2.302.159,78
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades		2.045.259,78
24180000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.045.259,78

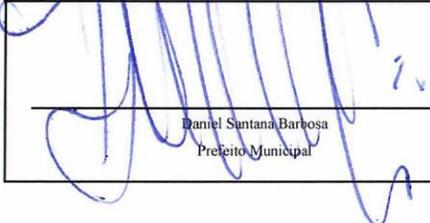


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
24180300000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		1.104.446,00
24180310000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		734.699,00
24180311000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		734.699,00
24180390000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		369.747,00
24180391000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		369.747,00
24181000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		805.813,78
24181090000	Outras Transferências de Convênios da União		805.813,78
24181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		805.813,78
24181091999	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		805.813,78
24181200000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		135.000,00
24181210000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		135.000,00
24181211000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		135.000,00
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		256.900,00
24280000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		256.900,00
24281000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		256.900,00
24281070000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		50.000,00
24281071000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri		50.000,00
24281090000	Outras Transferências de Convênio dos Estados		206.900,00
24281091000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		206.900,00
<b>Total da Receita:</b>			<b>328.361.247,85</b>
<b>951000000000</b>	<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(23.361.247,85)</b>
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(23.361.247,85)
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(9.753.657,85)
9517180100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita da União		(9.665.509,28)
9517180120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(9.660.000,00)
9517180121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		(9.660.000,00)
9517180150000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(5.509,28)
9517180151000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin		(5.509,28)
9517180600000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		(88.148,57)
9517180610000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		(88.148,57)
9517180611000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P		(88.148,57)
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		(13.607.590,00)
9517280000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		(13.607.590,00)
9517280100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		(13.607.590,00)
9517280110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(11.400.000,00)
9517280111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(11.400.000,00)
9517280120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(1.980.000,00)
9517280121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(1.980.000,00)
9517280130000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(227.590,00)
9517280131000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(227.590,00)
<b>Total da Receita:</b>			<b>-23.361.247,85</b>
<b>Total da Receita Líquida:</b>			<b>305.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

  
Daniel Santana Barbosa  
Prefeito Municipal

  
Francisco Pereira Pinto  
Secretário Municipal de Finanças

  
Yanuza Pertel  
Contadora CRC Nº 021.045/O-4  
Portaria nº 207/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS				
Unidade	001010 - Câmara Municipal de São Mateus				
<b>0010001010.0103100011.107 - Construção da Sede da Câmara Municipal</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>0010001010.0103100021.001 - Equipar a nova sede com móveis e equipamentos</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>0010001010.0103100032.153 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.208.287,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.800,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.272.087,50</b>
<b>0010001010.0103100032.959 - IMPLM. DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS DOS SERV. PUB. MUN. LEI 865/2010, DE 07/05/10</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>9.293.087,50</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>9.293.087,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				
Unidade	002010 - Secretaria Municipal de Gabinete				
0020002010.0412201592.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			847.965,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>850.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>850.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>850.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade	003010 - Secretaria Municipal de Governo				
<b>0030003010.0412201602.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			198.000,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>0030003010.0412201602.002 - Contribuição à AMUNES e Outras Entidades Intermunicipais</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>250.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>250.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade	005010 - Secretaria Municipal de Administração				
<b>0050005010.0412200152.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.182.874,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.193.908,50</b>
<b>0050005010.0412200152.003 - Implem. e Manut. do Progr. de Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.138,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.138,00</b>
<b>0050005010.0412200152.004 - Implem. e Manutenção do Programa de Controle de Bens Patrimoniais e Almoxarifado</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.345,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.172,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.517,50</b>
<b>0050005010.0412200152.094 - Ticket - Alimentação do Servidor Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.983.436,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.983.436,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>13.200.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>13.200.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	002010 - Procon				
<b>0060002010.0412204622.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			622.965,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			175.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>800.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>800.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	004030 - Procuradoria Geral				
<b>0060004030.0309201262.171 - Cumprimento de Precatórios, Custas e outras Decisões Judiciais</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.001.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.001.000,00</b>
<b>0060004030.0412201262.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.597.241,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.599.276,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.600.276,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	004040 - Controladoria Geral				
0060004040.0412404512.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			996.931,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>998.965,50</b>
0060004040.0412404512.094 - Ticket - Alimentação do Servidor Municipal					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.034,50</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	006010 - Secretaria Municipal de Finanças				
<b>0060006010.0412300951.026 - Reforma e Manutenção da Sede da Secretaria</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.034,50</b>
<b>0060006010.0412300952.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.351.172,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.453.207,00</b>
<b>0060006010.0412300952.007 - Participação Financeira do Município em Ações Contra ANP/PETROBRÁS via ABRAMT</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.034,50</b>
<b>0060006010.0412300961.338 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.207,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.207,00</b>
<b>0060006010.0433100952.011 - Contribuição para o PASEP</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.545.445,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.545.445,00</b>
<b>0060006010.0484300952.009 - Amortização e Encargos da Dívida Pública</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			103.450,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			886.725,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>990.175,00</b>
<b>0060006010.9999999999.999 - 9.999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>10.999.103,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>15.399.379,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
<b>0070007010.0412201162.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.069.449,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			200.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			101.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CC			100.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.725,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.523.174,50</b>
<b>0070007010.1545101211.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentação e ou Melhoria de Vias Públicas</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			155.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			1.110.738,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			460.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.026.738,00</b>
<b>0070007010.1545101211.011 - Construção, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			992.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.076.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.517 - CALÇAMENTO DA RUA WALDIR BONOMO- BAIRRO AVIAÇÃO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			15.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.518 - TÉRMINO DO CALÇAMENTO DA RUA NANUQUE-BAIRRO AVIAÇÃO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			7.500,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.500,00</b>
<b>0070007010.1545101211.519 - TÉRMINO DO CALÇAMENTO DA RUA ITUPEVA-BAIRRO AVIAÇÃO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			7.500,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.500,00</b>
<b>0070007010.1545101211.520 - CALÇAMENTO DA RUA SÃO PAULO- COMUN. DO RIO PRETO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			7.500,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.500,00</b>
<b>0070007010.1545101211.521 - CALÇAMENTO DA RUA AMAZONAS-COMUN. DO RIO PRETO</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			30.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.522 - CALÇAMENTO DA RUA MINAS GERAIS-COMUN. RIO PRETO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.523 - CALÇAMENTO DA RUA SÃO MATEUS - COMUN. RIO PRETO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			10.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.524 - CALÇAMENTO DA RUA SÃO GABRIEL- COMUN. DO RIO PRETO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			10.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.525 - CALÇAMENTO DA RUA ESPIRITO SANTO- COMUN. DO RIO PRETO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.526 - CALÇAMENTO DA RUA COLATINA- COMUN. DO RIO PRETO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.528 - CALÇAMENTO DA RUA JAIRO MENDONÇA BAHIA- BAIRRO AVIAÇÃO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			15.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.529 - CALÇAMENTO DA RUA BETIM-BAIRRO AVIAÇÃO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			15.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.532 - CONCLUSÃO DO CALÇAMENTO DA RUA OTTO ALVES FAMÍLIA-BAIRRO BELA VISTA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.535 - CALÇAMENTO DA RUA SEBASTIÃO SOARES-BAIRRO BELA VISTA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.536 - CALÇAMENTO DA RUA DOMINGOS FELISMINO- BAIRRO BELA VISTA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.537 - CALÇAMENTO DA RUA MANOEL MERCEDES- BAIRRO BELA VISTA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.538 - TÉRMINO DO CALÇAMENTO DA RUA ESMERALDA- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.539 - CALÇAMENTO DA RUA MARIA ANA DO CARMO- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			25.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.540 - CALÇAMENTO DA RUA SANTA HELENA- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			25.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.541 - CALÇAMENTO DA RUA SANTA INÊS- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.542 - CALÇAMENTO DA RUA DAS FLORES- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.543 - CALÇAMENTO DA RUA SÃO JOÃO- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.544 - CALÇAMENTO DA RUA SÃO GERALDO- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			15.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.545 - CALÇAMENTO DA RUA SÃO FRANCISCO- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.546 - CALÇAMENTO DA RUA ACÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS- BAIRRO COLINA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			75.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.548 - CALÇAMENTO DA RUA SANTA RITA- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			130.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.549 - CALÇAMENTO DA RUA LARANJEIRAS- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.550 - TÉRMINI DO CALÇAMENTO DA RUA OSVALDO CRUZ- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.551 - CALÇAMENTO DA RUA BOA VISTA- BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.556 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			150.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>250.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.563 - CALÇAMENTO DA RUA ZOROASTRO VALERIANO- COM. SANTA MARIA- DIST ITAUNINHAS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			170.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.564 - CALÇAMENTO DA RUA OSVALDO SCHUMABAC- DIST ITAUNINHAS (SEDE)</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			35.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
<b>0070007010.1545101211.565 - CALÇAMENTO DA RUA DAS FLORES- COM. DILÓ BARBOSA- DIST ITAUNINHAS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			35.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>45.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.567 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COM. DE SANTA MARIA- DIST ITAUNINHAS</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			249.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>280.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.569 - CALÇAMENTO DA RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO- DIST NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			25.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.570 - CALÇAMENTO DA RUA PRINCIPAL- COUM. CÓRREGO DA AREIA- NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.580 - CALÇAMENTO DA RUA AMÉRICA, SITUADA NO BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.617 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NA AVENIDA ALBERTO SARTÓRIO, SITUADA NO BAIRRO LITORÂNEO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			650.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			350.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.623 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PORTO SEGURO - BAIRRO LIBERDADE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			150.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.624 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA LOUCY CARVALHO - BAIRRO BOA VISTA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>55.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.625 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUA JOSÉ GUIMARÃES - BAIRRO BELA VISTA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			35.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>45.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.627 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA ERA</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.628 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÃO BENDITO - RODOCON</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>90.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.630 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO LAGO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.631 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO AYRTON SENNA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			60.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.632 - CALÇAMENTO DA RUA "M" - BAIRRO LIBERDADE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			6.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.635 - CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA QUE DÁ ACESSO A LOCALIDADE DO AGUIRRE - NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.636 - CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA (RUA DO CARTÓRIO) - KM 41 - NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.642 - CALÇAMENTO DA RUA CAETANO ZANELATO - NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			65.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			35.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.643 - CALÇAMENTO DA RUA DAS FLORES - NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
<b>0070007010.1545101211.645 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO GURIRI</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>480.000,00</b>
<b>0070007010.1545101211.646 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO GURIRI</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>0070007010.1545101212.014 - Aquisição de Materiais para Manutenção de Prédios Públicos</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.725,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>51.725,00</b>
<b>0070007010.1545101212.016 - Construção, Conservação e Manutenção de Vias Urbanas, Canteiros e Calçadas</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			250.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>810.000,00</b>
<b>0070007010.1545101212.947 - CALÇAMENTO DA AVENIDA CACHOEIRA DO CRAVO- NETOS GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545101212.949 - CALÇAMENTO DA RUA VILA BARBOSA- KM 18</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545201021.600 - EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DA RUA DE ACESSO AO Córrego da Prata - Distrito de Nestor Gomes</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0070007010.1545201022.031 - Gerenciamento e Monitoramento do Parque de Iluminação Pública</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C			651.725,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C			20.690,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>672.415,00</b>
<b>0070007010.1545201022.090 - Construção, Ampliação e Gestão da Rede de Energia e Iluminação Pública</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			60.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C			8.577.585,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C			2.100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.737.585,00</b>
0070007010.1545201041.034 - Aquisição de Terrenos para Diversas Finalidades deste Município					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
0070007010.1545201041.055 - Construção e Recuperação de Abrigos Cobertos nos Pontos de Ônibus					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
0070007010.1545201041.586 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
0070007010.1545201041.598 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NO DISTRITO DE NESTOR GOMES					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
0070007010.1545201041.602 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ÁREA DE LAZER NA COMUNIDADE SANTA MARIA-DISTRITO DE ITAUNINHAS					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
0070007010.1545201072.092 - Conservação e Manutenção do Mercado Público Municipal					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
0070007010.1545201211.008 - Aquisição de Veículo, Máquinas e Equipamentos Pesados					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
0070007010.1545201211.634 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ÁREA DE LAZER NA COMUNIDADE DE DILÔ BARBOSA - DISTRITO DE ITAUNINHAS					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
0070007010.1545201211.638 - AQUISIÇÃO DE AREA DE TERRA P CONSTR. PRAÇA NA COMUNIDADE DO ASSENT.TO VALE DA VITÓRIA-NESTOR GOMES					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
0070007010.1545201211.639 - AQUISIÇÃO DE AREA DE TERRAS P/ CONSTR. PRAÇA NA COMUN. DO ASSENT. DA PALMEIRA-NESTOR GOMES					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
0070007010.1545201211.640 - AQUISIÇÃO AREA DE TERRA P/ CONSTR.CENTRO DE VIVENCIA ASSENT. Cór. GRANDE - NESTOR GOMES					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>

IMPRESSÃO: Antonio Carlos Loureiro da Cunha



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
<b>0070007010.1545201211.641 - CONCLUSÃO DA REDE ELÉTRICA DA RUA BEIRA RIO - NOVA AYMORÉS - NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>90.000,00</b>
<b>0070007010.1545201212.993 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>167.000,00</b>
<b>0070007010.1751101211.014 - Drenagem e Canalização de Rios, Córregos e Bacias Hidrográficas</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>340.000,00</b>
<b>0070007010.1751101211.620 - MANILHAMENTO DO VALÃO SITUADO NA RUA LUCIO DA HORA-DO BAIRRO BONSUCESSO ATÉ O BAIRRO MORADA DO LAGO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>0070007010.1751200102.034 - Criação, Implantação e Manutenção do CONORTE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.138,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.172,50</b>
<b>0070007010.1751201011.053 - Implantação da Coleta Seletiva do Lixo Urbano</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.345,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.345,00</b>
<b>0070007010.1751201011.226 - Impl. Manut. da Usina de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos através de PPP</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.345,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.345,00</b>
<b>0070007010.1751201012.177 - Manutenção da Limpeza Pública</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.909.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			14.361.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>18.270.000,00</b>
<b>0070007010.1751201211.015 - Drenagem Pluvial, Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Galerias</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			30.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			342.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES				
Unidade	007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>433.000,00</b>
<b>0070007010.1751201211.588 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			160.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>440.000,00</b>
<b>0070007010.1751201211.637 - MANILHAMENTO DA RUA MARIA PRETA - NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>0070007010.2575201021.605 - SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS EXISTENTES POR OUTRAS DE LED NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C			500.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>700.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>48.556.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>48.556.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>008010 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>				
<b>0080008010.0812200042.019 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>87.000,00</b>
<b>0080008010.0812200042.094 - Ticket - Alimentação do Servidor Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			121.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>121.000,00</b>
<b>0080008010.0812200042.180 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria e Conselhos</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.170.000,25
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			117.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			20.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURS			52.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			83.760,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURS			5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.477.760,25</b>
<b>0080008010.0812200042.225 - REPASSE DE RECURSOS, MANUT. E DESENVOLVIMENTO PROGRAMA DOS ATINGIDOS PELA LAMA DA SAMARGO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			206.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>206.000,00</b>
<b>0080008010.0824100041.312 - Construção e Aparelhamento do Centro de Convivência do Idoso</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>19.000,00</b>
<b>0080008010.0824100041.611 - APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM TERRITÓRIO E REGIÃO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>0080008010.0824200132.923 - Repasse de Recursos do FIA (Fundo da Infância e Adolescência)</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			167.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>167.000,00</b>
<b>0080008010.0824300132.173 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			107.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	008010 - Fundo Municipal de Assistência Social				
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			52.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>159.000,00</b>
<b>0080008010.0824400042.038 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.183.266,80
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			239.621,05
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			436.346,55
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.569,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.534,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.069,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			2.069,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.866.475,90</b>
<b>0080008010.0824400042.039 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			320.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			120.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.069,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>458.069,00</b>
<b>0080008010.0824400042.040 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			229.524,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			51.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			364.860,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>648.453,00</b>
<b>0080008010.0824400042.175 - REPASSE DE RECURSOS, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DOI DOSO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>0080008010.0824400042.226 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			194.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			55.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			5.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>289.000,00</b>
<b>0080008010.0824400042.239 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ASSOCIAÇÃO DE MORRADORES DO BAIRRO IDEAL</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	008010 - Fundo Municipal de Assistência Social				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0080008010.082440042.240 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MARIRICU - AMOMAR</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0080008010.0824400122.017 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ESPAÇO IDEIAÇÃO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			255.127,40
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			176.497,45
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>431.624,85</b>
<b>0080008010.0824400122.036 - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA LEI ORG. SA ASSIST. SOCIAL - LOAS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			888.369,15
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.379,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.172,45
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			114.172,45
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS			46.517,85
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.062.611,40</b>
<b>0080008010.0824400122.037 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			536.450,35
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			537.242,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			235.517,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS			156.482,15
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.471.692,50</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>9.534.686,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.167.477/0001-12  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	008020 - Fundo Municipal de Habitação				
<b>0080008020.1624404581.306 - IMPLANTAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			257.207,45
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			21.758,55
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA			20.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURS			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.172,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>324.138,50</b>
<b>0080008020.1648200091.024 - Construção e Melhorias de Casas Populares Urbanas</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.034,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			51.725,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			24.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			357.380,60
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>484.140,10</b>
<b>0080008020.1648200091.476 - Elaboração do Plano Habitacional de Interesse Social</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		13120000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.034,50</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>810.313,10</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>10.345.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>0090009010.1012201362.142 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			12.052.062,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			11.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.063.062,00</b>
<b>0090009010.1012201362.914 - TICKET - ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL - FMS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			3.701.062,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.701.062,00</b>
<b>0090009010.1030101352.144 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Atenção Básica a Saúde</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.995.620,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			2.345.973,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			60.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.451.593,00</b>
<b>0090009010.1030101352.221 - Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			51.062,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>101.062,00</b>
<b>0090009010.1030101362.143 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			6.124,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.593,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.717,00</b>
<b>0090009010.1030101371.100 - Implementação do Programa de Imunização (Capamanha de Vacinação)</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			17.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>18.000,00</b>
<b>0090009010.1030101382.134 - Promover Ações de Acompanhamento À Hipertensão, Diabetes e Saúde do Idoso</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			23.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>23.000,00</b>
<b>0090009010.1030101432.136 - Programa de Agentes Comunitários De Saúde - PACS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.751.062,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			1.916.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.668.062,00</b>
<b>0090009010.1030101441.103 - Manutenção e Desenvolvimento do Programa da Saúde Bucal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			231.062,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			2.062,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>233.124,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>0090009010.1030101462.137 - Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Saúde da Família - PSF</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			2.755.196,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			3.420.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.062,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.176.258,00</b>
<b>0090009010.1030101471.104 - Conservação, Ampliação, Construção e/ou Manut de Unidades Sanitárias</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			3.124,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			21.253,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			30.947,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>55.324,00</b>
<b>0090009010.1030101471.579 - PROPOSTA Nº 11356.696000/1170-05- AQUIS DE EQUIP. MATERIAL PERMAN. UBS</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			1.062,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.062,00</b>
<b>0090009010.1030101472.969 - CONSTRUÇÃO DE UMA UNID. DE SAÚDE EM CAMPO GRANDE- NATIVO DE B. NOVA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			25.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>55.000,00</b>
<b>0090009010.1030101472.970 - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO AVIAÇÃO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>0090009010.1030101472.981 - CONSTRUÇÃO DE UNID. DE SAÚDE NA COM. DE ZUMBI DOS PALMARES- NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>0090009010.1030101472.984 - CONSTRUÇÃO DE UNID. SAÚDE NA COM. DE Córrego Grande- NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>0090009010.1030101492.150 - Manutenção do Programa de Transporte de Pacientes (Central de Ambulância)</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			151.310,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			1.428.400,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			173.100,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			476.640,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			25.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.254.450,00</b>
<b>0090009010.1030101492.971 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER A COM. DO NATIVO- DIST. BARRA NOVA</b>					
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI			72.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>72.000,00</b>
<b>0090009010.1030101492.972 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER A COM. CAMPO GRANDE- N. BARRA NOVA</b>					
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI			72.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>72.000,00</b>
<b>0090009010.1030101492.983 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A UNID. SAÚDE DE NOVA AYMORÉS- NESTOR GOMES</b>					
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>0090009010.1030101501.102 - Construção, Manutenção e Desenvolvimento da Farmácia Básica Municipal</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			456.000,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI			900.000,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.366.000,00</b>
<b>0090009010.1030101532.220 - Manutenção e Desenvolvimento do Programa Saúde na Escola</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI			15.930,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI			2.124,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>18.054,00</b>
<b>0090009010.1030201471.574 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- US3</b>					
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI			497.690,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			369.747,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>867.437,00</b>
<b>0090009010.1030201482.147 - Manutenção do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIMNORTE-ES</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.348.000,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			7.434,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.355.434,00</b>
<b>0090009010.1030201482.149 - Contratação de Serviços Complementares de Saúde - Laboratórios</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			100.000,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI			1.200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.300.000,00</b>
<b>0090009010.1030201572.148 - Transferência Financeira a Casa Nossa Senhora Aparecida - Hospital Maternidade São Mateus</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.450.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.450.000,00</b>
<b>0090009010.1030201572.243 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A VIPA-VOLUNTÁRIOS INDEPENDENTES PELO AMIGO</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>0090009010.1030201581.110 - Manutenção e Desenv. do MAC - Teto Mun. de Alata e Média Complexidade Amb. e Hospitalar</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			81.000,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			190.000,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			11.000,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>283.000,00</b>
<b>0090009010.1030301392.146 - Manutenção das Atividades da Clínica de Fisioterapia</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			55.310,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			2.124,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>57.434,00</b>
<b>0090009010.1030301422.139 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Prevenção Às DST/AIDS - São Mateus</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			464.650,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			26.000,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.062,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>491.712,00</b>
<b>0090009010.1030301451.098 - Man. e Desenvolvimento Prog. de Centro de Atenção Psicossocial - CASP - Saúde Mental</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.303.217,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			500,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.305.717,00</b>
<b>0090009010.1030401402.135 - Promover Ações de Combate e Tratamento da Tuberculose e Hanseníase</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			8.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.000,00</b>
<b>0090009010.1030401511.101 - Construção, Man. e Desenv. das Ações de Combate de Pragas Urbanas (cent. de Zoonose)</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			5.310,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.310,00</b>
<b>0090009010.1030401542.140 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Vigilância Sanitária</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			992.062,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			36.000,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.029.062,00</b>
<b>0090009010.1030401562.141 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			287.152,43
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			2.042.911,57
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			130.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.460.064,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>45.540.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Total Órgão:					45.540.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	010010 - Secretaria Municipal de Educação				
<b>0100010010.1212204522.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.345,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			1.370.569,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			7.836.345,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			351.034,50
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			3.500,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			15.034,50
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			28.308,79
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.034,50
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			5.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.624.205,79</b>
<b>0100010010.1212204522.055 - Aquisição e/ou Locação de Veículos para Secretaria</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.001,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			2.000,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			45.000,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			1.999,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>52.000,00</b>
<b>0100010010.1212204522.056 - Formação e Valorização dos Servidores da Educação</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>0100010010.1212204522.094 - Ticket - Alimentação do Servidor Municipal</b>					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			131.000,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			650.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>781.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>10.472.205,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.167.477/0001-12  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	900002 - Manutenção da Educação Infantil Municipal				
<b>0100900002.1236504531.618 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA TEREZA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>0100900002.1236504531.619 - REFORMA DO CEIM PARAÍSO INFANTIL LOCALIZADO NO BAIRRO BONSUCESO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>0100900002.1236504531.633 - CONSTRUÇÃO DO CEIM - CENTRO DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL NO BAIRRO PORTO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			300.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			100.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500.000,00</b>
<b>0100900002.1236504531.644 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL NO BAIRRO IDEAL</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			300.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			120.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>420.000,00</b>
<b>0100900002.1236504532.008 - Manutenção do Programa de Autonomia Financeira das Escolas - PROAUFE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			306.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			10.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>326.000,00</b>
<b>0100900002.1236504532.057 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.069,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			28.103,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			3.801.034,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			320.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			140.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			1.034,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.294.276,00</b>
<b>0100900002.1236504532.058 - Aquisição de Acervo para as Bibliotecas das Escolas de Educação Infantil</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			15.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			15.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>42.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>900002 - Manutenção da Educação Infantil Municipal</b>				
<b>0100900002.1236504532.059 - Desap. e/ou Aquis. de Imóveis, Construção, Ampliação e Reforma das Escolas e Quadras da Ed. Infantil</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			1.034,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			35.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			1.034,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			80.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>119.103,50</b>
<b>0100900002.1236504532.060 - Formação Continuada dos Profissionais da Educação Infantil</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			35.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.000,00</b>
<b>0100900002.1236504532.063 - Manutenção do Magistério da Educação Infantil</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			32.069,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			22.578.103,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			27.069,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>22.637.241,50</b>
<b>0100900002.1236504532.088 - Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			10.345,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>11.345,00</b>
<b>0100900002.1236504532.094 - Ticket - Alimentação do Servidor Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			2.034,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			1.700.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.702.034,50</b>
<b>0100900002.1236504532.941 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF SANTA TEREZINHA- B. SANTA TEREZA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>30.587.000,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.167.477/0001-12  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>900003 - Fundo Munic. de Manut. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>				
<b>0100900003.1236104541.045 - Manutenção do Programa de Autonomia das Escolas do Ensino Fundamental - PROAUFE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			737.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>837.000,00</b>
<b>0100900003.1236104541.531 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DORA ARNIZAUT SILVARES-CAIC</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			5.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0100900003.1236104541.599 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DA EMEF EM NOVA LIMA NO DISTRITO DE ITAUNINHAS</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0100900003.1236104542.066 - Manutenção do Magistério do Ensino Fundamental</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			19.171.841,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			28.360.042,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>47.533.918,00</b>
<b>0100900003.1236104542.067 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			2.926.939,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			5.246.405,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			820.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			45.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			18.621,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.057.966,00</b>
<b>0100900003.1236104542.068 - Aquisição de Acervo Para as Bibliotecas das Escolas Ens. Fundamental</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			10.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>11.000,00</b>
<b>0100900003.1236104542.069 - Aquisição de Equipamentos Para as Escolas de Ensino Fundamental</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>0100900003.1236104542.070 - Aquisição de Terreno para Construção e/ou Ampliação das Escolas e Quadras do Ensino Fundamental</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>0100900003.1236104542.071 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas e Quadras do Ensino Fundamental</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>900003 - Fundo Munic. de Manut. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>				
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			9.655,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			290.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>349.655,50</b>
<b>0100900003.1236104542.074 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>0100900003.1236104542.094 - Ticket - Alimentação do Servidor Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			2.034,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			3.300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.302.034,50</b>
<b>0100900003.1236104542.938 - REFORMA DA E. MUNICIPAL DE ENSINO FUND. LILAZINA GOMES DE SOUZA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			5.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>0100900003.1236104542.950 - TRANSF.DE REC. FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO RSC- FAMILIA AGRÍCOLA- N. GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>31.000,00</b>
<b>0100900003.1236104542.951 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL EM NESTOR GOMES</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			70.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			20.690,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			32.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>122.690,00</b>
<b>0100900003.1236104544.020 - Manutenção e Desenvolvimento da Qualidade da Educação Básica/FNDE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			7.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>61.378.264,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>900005 - Educação Para Todos</b>				
<b>0100900005.1230604551.590 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>0100900005.1230604552.083 - Manutenção Preparo Merenda Escolar e Aquis. Equip. e Bens Mov. Prepar. Dist. Mer. Escolar</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			50.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			13.448,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			2.069,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>65.517,50</b>
<b>0100900005.1230604552.084 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparo da Merenda com Recursos da União, Estado e Município</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			615.517,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			2.035.482,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			50.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			400.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.101.000,00</b>
<b>0100900005.1230604552.085 - Aquisição de Kit Para Merendeiras e Serventes</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>0100900005.1236104552.086 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar e Aquisição de Veículos</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			316.172,51
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			950.930,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			390.370,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			450.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			360.630,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			1.681.323,20
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.150.425,71</b>
<b>0100900005.1236104552.170 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar com Recursos da União e do Estado</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			1.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.317.585,50
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			80.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			50.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		11900000001 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO - SEDU TRANSP. ESCOLAR			2.000.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			374.483,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.824.069,00</b>
<b>0100900005.1236404552.018 - Manutenção das Atividades do Pólo UAB</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

IMPRESSÃO: Antonio Carlos Loureiro da Cunha



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	900005 - Educação Para Todos				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.000,00</b>
0100900005.1236604552.081 - Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.172,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.172,50</b>
0100900005.1236704552.082 - Atendimento Especializado ao Aluno Com Deficiência					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.345,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.345,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>12.203.529,71</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>114.641.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade	011010 - Secretaria Municipal de Cultura				
<b>0110011010.1312200352.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			848.207,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>853.207,00</b>
<b>0110011010.1312200461.067 - Criação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.069,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>13.103,50</b>
<b>0110011010.1312200491.068 - Apoio ao Conselho Municipal de Cultura</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			23.793,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>24.828,00</b>
<b>0110011010.1339100402.099 - Construção e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>140.000,00</b>
<b>0110011010.1339100431.066 - Construção, Manutenção e Administração do Teatro Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			125.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.704,10
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>143.704,10</b>
<b>0110011010.1339100502.101 - Reforma, Manutenção e Conservação dos Museus Sediados no Município</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.069,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>112.069,00</b>
<b>0110011010.1339100502.954 - REFORMA DO CASARÃO DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES- DIS NOVA VERONA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.345,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.172,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>45.517,50</b>
<b>0110011010.1339100511.069 - Revitalização do Sítio Histórico Porto e Cidade Alta</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0110011010.1339200381.622 - PROMOÇÃO DE EDITAIS MUNICIPAIS DA CULTURA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			114.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>114.000,00</b>
<b>0110011010.1339200382.095 - Manutenção e Apoio na Promoção de Festividades, Projetos Artísticos, Culturais e Folclóricos</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade	011010 - Secretaria Municipal de Cultura				
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			534,40
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>101.034,40</b>
<b>0110011010.1339200382.229 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TENDA CULTURAL NOS BAIROS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.862,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.862,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>51.725,00</b>
<b>0110011010.1339200382.244 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA DENDÊ</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0110011010.1339200382.937 - TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O GRUPO CULTURAL ASCENSÃO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>0110011010.1339200382.977 - TRANSF. DE REC. FINANCEIROS AO EMPREENDEDOR JOVEM- CENTRO DE OPORT. AO JOVEM</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>0110011010.1339200382.990 - TRANSF. DE REC. FINANCEIROS PARA ENTIDADES CULTURAIS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.345,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.345,00</b>
<b>0110011010.1339200432.176 - Realização do Festival Nacional de Teatro de Rua</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.890.533,50</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.890.533,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade	012010 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude				
<b>0120012010.2712200902.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			807.724,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>808.759,00</b>
<b>0120012010.2781200891.041 - Apoio e Realização de Eventos para Juventude</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.000,00</b>
<b>0120012010.2781200891.609 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE NO BAIRRO VITÓRIA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			77.587,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.862,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>103.450,00</b>
<b>0120012010.2781200892.051 - Apoio e Incentivo as Atividades Desportivas Amadoras</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			314.031,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>314.031,00</b>
<b>0120012010.2781200892.228 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES E AMIGOS DE SM</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.035,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>31.035,00</b>
<b>0120012010.2781200892.231 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA EMEF ALMIR QUEIROZ SITUADA NO BAIRRO CRICARÉ</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.725,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.725,00</b>
<b>0120012010.2781200892.246 - COTA DE PATROCÍNIO PARA ATLETAS MATEENSE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			68.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>68.000,00</b>
<b>0120012010.2781200894.017 - Implantação e Manutenção do Programa de Ações Esportivas - Esporte e Vida-EV</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			56.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>56.000,00</b>
<b>0120012010.2781200911.330 - Transferência de recursos para a Associação de Corredores de Rua de São Mateus</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>0120012010.2781200911.581 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO AROEIRA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>0120012010.2781200911.582 - REFORMA DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VILA NOVA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade	012010 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude				
<b>0120012010.2781200911.583 - REFORMA DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VILA VERDE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>0120012010.2781200911.613 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			184.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>216.000,00</b>
<b>0120012010.2781200911.614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINASIO DE ESPORTE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15100066000 - C.R. Nº. 838165/2016 - CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA - NESTOR GOMES - CC			400.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>605.000,00</b>
<b>0120012010.2781200911.615 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ACADEMIAS LIVRES EM PRAÇAS E PLAYGRAUND</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>131.000,00</b>
<b>0120012010.2781200911.621 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE PAULISTA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			60.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>0120012010.2781200911.626 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE VIVÊNCIA NO LOTEAMENTO JARDIM ELDORADO - BAIRRO PEDRA D'AGUA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0120012010.2781200911.629 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO PORTO</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.615.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.615.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	013010 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
<b>0130013010.1854101082.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			982.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>983.000,00</b>
<b>0130013010.1854101091.074 - Apoiar e fomentar a Coleta Seletiva (Resíduos Sólidos Urbanos)</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.000,00</b>
<b>0130013010.1854104762.994 - Criação e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTEC. E PESCA				
Unidade	014010 - Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abast. e Pesca				
<b>0140014010.0412200182.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.588.872,28
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			62.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.651.906,78</b>
<b>0140014010.2012100281.576 - PROG FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			351.725,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			51.725,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			51.725,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>455.175,00</b>
<b>0140014010.2012200282.999 - PROG. DE APRIMORAMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA- PATRULHA MECANIZADA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.185,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			251.725,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			51.725,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			51.725,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>380.360,00</b>
<b>0140014010.2060500301.230 - Apoio, Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias e Viveiros</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			320.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>320.000,00</b>
<b>0140014010.2060500302.043 - Implementação dos Viveiros Mun. e Aquisição de Mudanças p/Distribuição aos Produtores</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600.000,00</b>
<b>0140014010.2060500302.044 - Implantação e Implementação de Programa de Fomento a Piscicultura/Apicultura no Mun.de São Mateus</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			160.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			290.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>450.000,00</b>
<b>0140014010.2060600241.106 - Construção de Barragens</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			800.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.690,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>820.690,00</b>
<b>0140014010.2060600262.235 - TRANSF. REC. FIN. P/ ASSOC.POVOS TRADIC, CATADORES DE CARANGUEJO E PEQ. AGR.SITIO DA PONTA-APCANA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>0140014010.2060600262.236 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE AROEIRA DO E.S.</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>0140014010.2060600262.237 - TRANSF. REC. FINANC. P/ ASSOC. DE MORAD, CATADORES DE CARANG. E PESCADORES DE BARRA NOVA-AMCAPENBAN</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTEC. E PESCA				
Unidade	014010 - Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abast. e Pesca				
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
0140014010.2060600262.238 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ASSOC.MORDORES, PES ASSEMELHADOS E COMERC. BARRA NOVA					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
0140014010.2060600262.241 - TRANSFERÊNCIA DE REC. FINAN P/APOIO A ASSOC. DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DA COMUNIDADE KM 14 - AP14					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
0140014010.2060600262.242 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO SINDICATO RURAL DE SÃO MATEUS					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>400.000,00</b>
0140014010.2060600262.958 - TRANSF. REC. FINAN PARA APOIO A ASSOC. DE PEQUENOS PROD. RURAIS C. GRANDE					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.345,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.345,00</b>
0140014010.2060600281.029 - Aquisição de Maq. e Equip.Pesados Destinados a Atividade Agricola					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			147.636,22
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			102.363,78
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>400.000,00</b>
0140014010.2060600281.603 - AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA ATENDER A COMUNIDADE DE SANTA LUZIA (PRÓXIMO PALMITINHO)					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			155.175,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>155.175,00</b>
0140014010.2060600281.606 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			375.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>375.000,00</b>
0140014010.2060600341.224 - Apoio e Manutenção do Programa de Ações Territoriais					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.172,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.172,50</b>
0140014010.2060604501.031 - Implantação do Programa de Telefonia Móvel Rural					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.000,00</b>
0140014010.2069100242.049 - Manutenção de Serviços e Estradas Vicinais					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			788.721,72
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			700.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			237.935,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTEC. E PESCA				
Unidade	014010 - Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abast. e Pesca				
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			200.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			103.450,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			500.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.530.106,72</b>
<b>0140014010.2369100301.099 - Implantação e Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal - SIM</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.034,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.069,00</b>
<b>0140014010.2369100304.021 - Construção e desenv. do Parque de Exposições Agropecuárias, Simpósios e apoio a eventos relacionados</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			190.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>370.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>10.135.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>10.135.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade	015010 - Secretaria Municipal de Turismo				
<b>0150015010.0412201632.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			228.104,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>258.104,00</b>
<b>0150015010.0412201751.088 - Ações Governamentais Destinadas à Manutenção do Conselho Municipal de Turismo</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.103,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>13.103,50</b>
<b>0150015010.0412204741.616 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DO SÍTIO HISTORICO PORTO E DEMAIS ÁREAS TURÍSTICAS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			106.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>156.000,00</b>
<b>0150015010.2369501802.178 - Promover o Reveillon, Verão e Carnaval Guriri e Praias Adjacentes</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			89.549,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>114.549,50</b>
<b>0150015010.2369501821.090 - Apoio ao Encontro Nacional dos Motociclistas</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>58.000,00</b>
<b>0150015010.2369501822.234 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO MOTO CLUBE ÁGUIAS DO NORTE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>0150015010.2369501831.092 - Ações Governamentais Destinadas à Promoção de Festa da Cidade</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			317.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>317.034,50</b>
<b>0150015010.2369501921.093 - Realização de Festividades, Eventos Culturais e/ou Recreativos</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			240.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>240.000,00</b>
<b>0150015010.2369501921.560 - REALIZAÇÃO DO EVENTO JESUS NO LITORAL</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.690,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.690,00</b>
<b>0150015010.2369501922.233 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO CARANGUEJO DE CAMPO GRANDE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>0150015010.2369501922.931 - REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOVA LIMA- DIST. ITAUNINHAS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.414,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.414,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade	015010 - Secretaria Municipal de Turismo				
<b>0150015010.2369501922.933 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CAMARÃO DA BARRA NOVA</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.276,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>38.276,00</b>
<b>0150015010.2369501922.934 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CAMARÃO DE BARRA NOVA SUL</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			23.276,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>23.276,00</b>
<b>0150015010.2369504612.053 - Implantação de Campanhas Publicitárias Externas e Internas</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			115.517,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>115.517,50</b>
<b>0150015010.2369504612.054 - Projeto Itinerante e Excursões</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.345,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>90.345,00</b>
<b>0150015010.2369504612.076 - Implantação , Manutenção e Desenvolvimento do Turismo na Escola e Comunidade</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.690,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.690,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.646.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.646.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0160 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS				
Unidade	016010 - Secretaria Mun. de Planej. Desenv. Econômico e Captação de Recursos				
<b>0160016010.0412101252.114 - Implementação, Manutenção e Aprimoramento do Orçamento Participativo</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.103,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.103,50</b>
<b>0160016010.0412201221.003 - Elaboração e Implementação do Plano Municipal de Saneamento</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.103,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.103,50</b>
<b>0160016010.0412201221.231 - Manutenção do PDM-Plano Diretor Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.103,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.138,00</b>
<b>0160016010.0412201222.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			417.241,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>418.275,50</b>
<b>0160016010.0412201222.094 - Ticket - Alimentação do Servidor Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.034,50</b>
<b>0160016010.0412201242.115 - Manutenção e Desenvolvimento das atividades do Aeroporto Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.034,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.069,00</b>
<b>0160016010.0412204581.307 - Manutenção das Atividades de Regularização Fundiária</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.103,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.138,00</b>
<b>0160016010.1133401232.117 - Manutenção do Programa do Microcrédito</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.103,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.138,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>450.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>450.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Unidade	017010 - Secretaria Municipal de Defesa Social				
<b>0170017010.0612200552.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.206.862,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.233.862,00</b>
<b>0170017010.0618100572.107 - Implantação e Manutenção do Programa de Segurança Pública Municipal</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>0170017010.0618100572.245 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM PARA ATENDIMENTO AOS GUARDAS VIDAS</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>0170017010.0618200572.023 - Implantação e Manutenção do Videomonitoramento</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			18.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>158.000,00</b>
<b>0170017010.0618200581.070 - Implantacao e Manutencao do Estacionamento Rotativo</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.069,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.069,00</b>
<b>0170017010.0618200581.233 - Implantação do Programa de Educação para o Trânsito</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.069,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.069,00</b>
<b>0170017010.0618200582.108 - Implantação da Sinalização Vertical, Horizontal e Semafórica nas Vias Urbanas do Município</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>0170017010.0618200592.110 - Implantação do Sistema de Vigilância do Patrimônio Público</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>6.673.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Unidade	017020 - Coordenadoria Municipal da Defesa Civil				
0170017020.0618200561.232 - Implantação, Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Defesa Civil					
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			210.000,00
3000000000 - DESPESAS CORRENTES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			284.000,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>594.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>594.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>7.267.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Unidade	018010 - Secretaria Municipal de Comunicação				
<b>0180018010.0413104562.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			537.172,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>592.172,50</b>
<b>0180018010.0413104562.102 - Comunicação e Divulgação dos Atos do Poder Executivo</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			129.827,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>129.827,50</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>722.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>722.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TI				
Unidade	021010 - Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho				
<b>0210021010.0412604682.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			665.861,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.690,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>686.551,50</b>
<b>0210021010.0412604711.021 - Aquisição de Imovel, Aparelhamento e Manutenção da Casa do Cidadão</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.103,50
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.069,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.172,50</b>
<b>0210021010.0412604712.927 - Desenvolvimento das Atividades do PRONATEC/SECTTI-ESTADUAL</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.276,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.276,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>700.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>700.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	2000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade	200010 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos				
<b>2000200010.1712201302.961 - IMPLM. DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS DOS SERV. P. MUN. LEI 865/2010, DE 07/05/10</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.000,00</b>
<b>2000200010.1712201303.012 - Construção, Ampliação, Reforma e Edificação da Administração</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>2000200010.1712201304.002 - Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.900.215,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.960.215,00</b>
<b>2000200010.1733101304.003 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			140.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>140.000,00</b>
<b>2000200010.1751201331.584 - CONCLUSÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO COLINA</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			360.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>360.000,00</b>
<b>2000200010.1751201333.103 - Ampliação, Reforma e Reap.do Sistema de Esgoto</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>2000200010.1751201333.701 - Const. de Unidades de Elevação e Trat. de Esgoto</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>2000200010.1751201334.005 - SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			940.933,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>990.933,00</b>
<b>2000200010.1760501343.698 - Construção de Unidades de Cap., Trat. e Elev. de Água</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>2000200010.1760501343.699 - Perfuração de Poços Artesianos</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>2000200010.1760501343.715 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUN. SANTA LUZIA- PALMITINHO II</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>2000200010.1760501344.004 - SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	2000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade	200010 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos				
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.050.852,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.150.852,00</b>
<b>2000200010.1760501344.006 - Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Água</b>					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>14.000.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>14.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	2010 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS				
Unidade	201010 - Regime Próprio de Previdência Social				
<b>2010201010.0912204732.930 - Manutenção dos Serviços Administrativos</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE			25.862,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE			1.034,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>26.896,50</b>
<b>2010201010.092704722.006 - Manutenção dos Gastos com Inativos e Pensionistas</b>					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE			6.473.103,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.473.103,50</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>6.500.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>6.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>305.000.000,00</b>

Daniel Santana Barbosa  
Prefeito Municipal

Francisco Pereira Pinto  
Secretário Municipal de Finanças

Manuza Pertel  
Contadora CRC Nº 021.045/O-4  
Portaria nº 207/2018