

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 412/2017-GP**

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 08.362.287/0001-01

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO PARA O ANO
DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO/RN, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Espírito Santo/RN, para o exercício de 2018, Apresenta uma receita bruta prevista de R\$ 31.928.386,31 (trinta e um milhões, novecentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), sendo que a dedução para financiamento do FUNDEB é da ordem de R\$ 3.628.966,31 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) implicando em uma Receita Líquida de R\$ 28.299.420,00 (vinte e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte reais).

I - Orçamento Fiscal em R\$ 19.463.210,00 (dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e dez reais);

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ 8.836.210,00 (oito milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e dez reais);

Art. 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I).

I - Administração Direta:

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 480.223,81
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 21.350,00
RECEITA SERVIÇOS	R\$ 2.750,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 25.017.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 49.500,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	R\$ 3.628.966,31
SUBTOTAL	R\$ 21.941.957,50
RECEITAS DE CAPITAL	
Operações de Créditos	R\$ 77.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 6.220.462,50
SUBTOTAL	R\$ 7.730.100,00
TOTAL	R\$ 28.299.420,00

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Órgão da Administração:

01.15.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	R\$ 1.240.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.162.000,00
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	R\$ 719.900,00
02.03.00	SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.543.900,00
02.04.00	SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 239.450,00
02.06.00	SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 819.200,00
02.07.00	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 7.651.960,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R\$ 930.200,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER	R\$ 388.950,00

02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	R\$ 73.500,00
02.11.00	SEC MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	R\$ 6.906.400,00
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.929.810,00
09.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 3.413.900,00
90.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 145.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$ 135.250,00
TOTAL		R\$ 28.299.420,00
II - Por Funções de Governo:		
01	Legislativa	R\$ 1.162.000,00
04	Administração	R\$ 2.926.750,00
08	Assistência Social	R\$ 1.929.810,00
10	Saúde	R\$ 6.906.400,00
12	Educação	R\$ 7.290.450,00
13	Cultura	R\$ 285.250,00
15	Urbanismo	R\$ 5.056.300,00
17	Saneamento	R\$ 292.050,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 149.800,00
20	Agricultura	R\$ 819.200,00
26	Transportes	R\$ 221.200,00
27	Desporto e Lazer	R\$ 465.210,00
28	Encargos Especiais	R\$ 650.000,00
99	Reserva de Contingência	R\$ 145.000,00
TOTAL		R\$ 28.299.420,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes;

3 - suplementar dotação dentro da mesma categoria econômica.

Art. 5º. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Espírito Santo, em 13 de dezembro de 2017.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Artur Felipe de Araújo Silva

Código Identificador:9E84046E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/01/2018. Edição 1693

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 395, Data: 02/01/2017

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	480.223,81	
RECEITA PATRIMONIAL	21.350,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.750,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.017.100,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.628.966,31	
SUB TOTAL		21.941.957,50
TOTAL		21.941.957,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.372.637,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.220.462,50	
SUB TOTAL		6.357.462,50
TOTAL		7.730.100,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	25.570.923,81
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.628.966,31
RECEITAS DE CAPITAL	6.357.462,50
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00
TOTAL DE RECEITAS	28.299.420,00
TOTAL	28.299.420,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.930.340,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.050,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600.930,00	
SUB TOTAL		20.569.320,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.372.637,50
TOTAL		21.941.957,50
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.842.100,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	
SUB TOTAL		7.585.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		145.000,00
TOTAL		7.730.100,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	20.569.320,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.585.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.000,00
TOTAL DE DESPESA	28.299.420,00
TOTAL	28.299.420,00



PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 395, Data: 02/01/2017

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Lei: 395, Data: 02/01/2017**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			25.570.923,81
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		480.223,81	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		217.473,81	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	66.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	66.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	66.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.100.00	66.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	151.473,81		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	71.473,81		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	21.300,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.100.00	21.300,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	50.173,81		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.100.00	50.173,81		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	80.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	80.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.100.00	80.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.750,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.750,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.750,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.750,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.100.00	2.750,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		260.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	260.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	260.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	260.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	0.100.00	260.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		21.350,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.200,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.650,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	550,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.100.00	550,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.100.00	1.100,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	550,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	550,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.100.00	550,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		16.950,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.300,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	15.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.100.00	3.300,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	550,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	550,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.100.00	550,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.100,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.100,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.100.00	1.100,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO SERV. PÚB.-CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTORIZAÇÃO/LICENÇA	0.000.000		1.100,00	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	1.100,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	1.100,00		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	1.100,00		
1339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.100.00	1.100,00		

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Lei: 395, Data: 02/01/2017**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.100,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.100,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.100,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.100.00	1.100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.750,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.650,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	550,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	550,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.100.00	550,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	550,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	550,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.100.00	550,00		
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	550,00		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	550,00		
1610.03.1.1	SERV. DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.023.00	550,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		550,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	550,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	550,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.023.00	550,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		550,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	550,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	550,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.100.00	550,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		25.017.100,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.723.050,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	17.723.050,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	12.901.650,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	12.900.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.100.00	12.900.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	1.650,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.100.00	1.650,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	150.200,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89	0.000.000	35.200,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.100.00	35.200,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	115.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.100.00	115.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.425.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.425.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.023.00	315.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.023.00	1.800.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.023.00	150.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.023.00	95.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.023.00	65.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	409.900,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	409.900,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.029.00	359.900,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	667.550,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	176.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.022.13	176.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	18.750,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0.022.22	18.750,00		

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Lei: 395, Data: 02/01/2017**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.0	PDDE - PRINCIPAL				
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	253.650,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.022.22	78.150,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.023.22	175.500,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	58.400,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.022.00	58.400,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	160.750,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.022.00	112.750,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.022.22	48.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	3.300,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	3.300,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.100.00	3.300,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	609.950,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS	0.000.000	176.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.023.00	176.000,00		
1718.10.2.0	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	411.950,00		
1718.10.2.1	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.022.12	411.950,00		
1718.10.4.0	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME	0.000.000	22.000,00		
1718.10.4.1	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.100.00	22.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	555.500,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	555.500,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.100.00	555.500,00		
1720.00.0.0	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		2.994.750,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	2.994.750,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.312.750,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.800.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.100.00	1.800.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	180.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.100.00	180.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.750,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.100.00	2.750,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	280.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.100.00	280.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	0.000.000	308.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	143.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.023.00	143.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	165.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.022.12	99.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.022.22	66.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	374.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	374.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.100.00	374.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.299.300,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	4.299.300,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.299.300,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.299.300,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.019.12	4.299.300,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		49.500,00	

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Lei: 395, Data: 02/01/2017**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		44.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	16.500,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	16.500,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	16.500,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.100.00	16.500,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	27.500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	27.500,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	27.500,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.100.00	27.500,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.500,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.500,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	5.500,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.100.00	5.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.357.462,50
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		77.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		38.500,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	38.500,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	38.500,00		
2112.00.1.1	OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAIS-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.100.00	38.500,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		38.500,00	
2122.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0.000.000	38.500,00		
2122.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0.000.000	38.500,00		
2122.00.1.1	OP. CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0.100.00	38.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.220.462,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.613.462,50	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	4.613.462,50		
2418.03.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	149.000,00		
2418.03.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	149.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.023.00	149.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.464.462,50		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.000.000	154.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.023.00	154.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO	0.000.000	1.200.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.05.81	1.200.000,00		
2418.10.6.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	566.162,50		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.100.00	566.162,50		
2418.10.7.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	0.000.000	300.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.100.00	300.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.244.300,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.81	2.244.300,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.607.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.607.000,00		
2428.05.0.0	TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	785.000,00		
2428.05.1.0	TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	785.000,00		

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Lei: 395, Data: 02/01/2017**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC-PRINCIPAL	0.022.12	785.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	822.000,00		
2428.10.1.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	0.000.000	154.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.023.00	154.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL	0.022.12	200.000,00		
2428.10.5.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG SANEAM BÁSICO	0.000.000	88.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.100.00	88.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	380.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.100.00	380.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.628.966,31
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.628.966,31	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.628.966,31		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.628.966,31	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.100.00	-3.628.966,31		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					28.299.420,00

Total Geral das Receitas	28.299.420,00
---------------------------------	----------------------

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.569.320,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.930.340,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.930.340,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.410.400,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.267.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.961.550,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.150,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.740,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			38.050,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.050,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.050,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.600.930,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.595.930,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94.050,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	36.850,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.955.350,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	37.600,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.550,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.800,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	428.800,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	727.410,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262.350,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	368.850,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.550,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	169.610,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.550,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.110,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.585.100,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.842.100,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.842.100,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.700,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.400,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.274.200,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	925.300,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			103.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			640.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	640.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				145.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			145.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		145.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.000,00			
TOTAL					28.299.420,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.092.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			794.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		794.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	2.940,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			297.060,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	7.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	360,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	50.000,00			
T O T A L						1.162.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				711.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			517.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	495.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	41.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	9.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	18.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	36.850,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	6.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	8.000,00			
TOTAL						719.900,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.873.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			765.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	92.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	340.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	13.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			38.050,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.050,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	38.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	7.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	327.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	21.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			640.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.100.00	640.000,00			
T O T A L						2.543.900,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				234.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	27.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	4.950,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	8.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	8.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
T O T A L						239.450,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				393.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	63.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	110.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			219.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	7.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	46.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	14.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	125.350,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	3.850,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	6.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				426.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			426.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.100,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	24.500,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	21.100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	43.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	236.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	91.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						819.200,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.125.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.377.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.377.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.12	610.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.022.00	53.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.019.12	2.801.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.022.00	141.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.019.12	690.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.022.00	47.850,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.019.12	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.022.00	7.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.12	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.00	5.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.22	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.748.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.748.460,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.022.00	4.950,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.022.00	5.500,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.019.12	3.850,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.022.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.019.12	62.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.022.00	658.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.022.22	190.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.022.00	25.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.019.12	2.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.022.00	15.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.019.12	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.022.00	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.019.12	7.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.022.00	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.019.12	34.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.022.00	118.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.022.22	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.019.12	54.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.022.00	344.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.022.22	44.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.022.00	6.050,00			

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.12	7.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.00	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.22	8.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.022.00	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.526.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.493.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.493.400,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.022.00	66.900,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.022.00	56.100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.022.00	46.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.022.00	956.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.019.12	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.022.00	361.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.00	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			33.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	33.000,00			
TOTAL						7.651.960,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				699.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			554.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	17.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.550,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	6.600,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	12.100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	153.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	36.850,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.500,00			
TOTAL						930.200,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	6.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	9.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				326.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			326.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	5.500,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	5.500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	9.500,00			
T O T A L						388.950,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	35.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	5.000,00			
T O T A L						73.500,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.470.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.777.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.777.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.023.00	575.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.023.00	818.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	1.135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.023.00	303.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	330.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.023.00	31.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.023.00	38.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.692.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.692.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.023.00	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.023.26	153.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	907.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.023.00	54.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	11.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.023.00	14.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.023.26	14.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	158.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.023.00	84.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.023.26	15.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	628.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.023.26	300.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	8.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.023.00	8.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	6.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				436.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			436.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		436.300,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	10.800,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	9.500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	26.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	300.000,00			

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

LeiData**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.023.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	85.500,00			
T O T A L						6.906.400,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

LeiData**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.381.210,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			701.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.00	83.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.029.00	147.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	110.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	8.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			679.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		679.410,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.029.00	6.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.029.00	104.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.100.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.029.00	68.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	9.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.029.00	72.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	13.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.029.00	79.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	58.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.029.00	60.350,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	88.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.029.00	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	3.850,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	3.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				548.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			548.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.600,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	17.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	19.800,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	17.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	34.300,00			
TOTAL						1.929.810,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	38.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.324.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.264.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.264.900,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	2.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	49.400,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	20.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	56.900,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	83.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	576.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	2.272.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	200.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			60.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	60.000,00			
TOTAL						3.413.900,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				127.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	54.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	8.250,00			
TOTAL						135.250,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

LeiData**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	290.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			880.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	100.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	650.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	500,00			
TOTAL						1.240.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

LeiData**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				145.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			145.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		145.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.100.00	145.000,00			
TOTAL						145.000,00
TOTAL GERAL						28.299.420,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**01 PODER LEGISLATIVO****01 CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		864.940,00	297.060,00	1.162.000,00
01	031 Ação Legislativa		864.940,00	297.060,00	1.162.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA		864.940,00	297.060,00	1.162.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA		70.000,00		70.000,00
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA		794.940,00		794.940,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			297.060,00	297.060,00
TOTAL		0,00	864.940,00	297.060,00	1.162.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		96.500,00		96.500,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	96.500,00		96.500,00
04	062	0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	96.500,00		96.500,00
04.062.0007.2002.0000	MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL		96.500,00		96.500,00
04	122	Administração Geral	366.000,00	163.900,00	529.900,00
04	122	0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	366.000,00	163.900,00	529.900,00
04.122.0007.2003.0000	MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO		350.550,00		350.550,00
04.122.0007.2004.0000	MAN.CONV.PARA MAN.DE FORUM E DELEGACIA		15.450,00		15.450,00
04.122.0007.2079.0000	MANUTENÇÃO DA CONTADORIA			32.500,00	32.500,00
04.122.0007.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO			131.400,00	131.400,00
04	124	Controle Interno	93.500,00		93.500,00
04	124	0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	93.500,00		93.500,00
04.124.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		93.500,00		93.500,00
TOTAL		0,00	556.000,00	163.900,00	719.900,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.893.900,00		1.893.900,00
04	122 Administração Geral		1.893.900,00		1.893.900,00
04	122 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA		1.893.900,00		1.893.900,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
04.122.0007.2006.0000	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		1.436.850,00		1.436.850,00
04.122.0007.2007.0000	PAG. DE PREC.P/FORÇA DE MAD. JUDICIAL		100.000,00		100.000,00
04.122.0007.2008.0000	MAN. DE SEVIÇOS DE FORNEC.DE ENERGIA		33.000,00		33.000,00
04.122.0007.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A FEMURN, CNM E AMLAP		65.500,00		65.500,00
04.122.0007.2010.0000	PROMOÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		50.500,00		50.500,00
04.122.0007.2011.0000	PAGAMENTO OBRIG.TRIB E CONTRIBUIÇÃO		198.050,00		198.050,00
28	Encargos Especiais		650.000,00		650.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		650.000,00		650.000,00
28	843 0028 ENCARGOS ESPECIAIS		650.000,00		650.000,00
28.843.0028.2012.0000	ENCARGOS E/OU AMORT.DA DIVIDA INTERNA		650.000,00		650.000,00
TOTAL		0,00	2.543.900,00	0,00	2.543.900,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		239.450,00		239.450,00
04	123 Administração Financeira		239.450,00		239.450,00
04	123 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA		239.450,00		239.450,00
04.123.0007.2013.0000	MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS		239.450,00		239.450,00
	TOTAL	0,00	239.450,00	0,00	239.450,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		103.050,00		103.050,00
20	605 Abastecimento		103.050,00		103.050,00
20	605 0024 EXTENSÃO RURAL		103.050,00		103.050,00
20.605.0024.1005.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO		93.050,00		93.050,00
20.605.0024.1006.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
20	606 Extensão Rural		716.150,00		716.150,00
20	606 0024 EXTENSÃO RURAL		716.150,00		716.150,00
20.606.0024.1007.0000	CONTRUÇÃO DE MATADOURO		165.000,00		165.000,00
20.606.0024.1008.0000	CONSTRUÇÃO DO BAUNÉARIO DO RIO JACÚ		31.900,00		31.900,00
20.606.0024.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO		66.000,00		66.000,00
20.606.0024.1010.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERC. AGRICULTOR		50.800,00		50.800,00
20.606.0024.2014.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		274.050,00		274.050,00
20.606.0024.2015.0000	PROG. DE CORTE DE TERRA DE PEQ.AGRICULTOR		105.300,00		105.300,00
20.606.0024.2016.0000	IMPLANTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDUCIÁRIA		23.100,00		23.100,00
TOTAL		0,00	819.200,00	0,00	819.200,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		5.810.000,00		5.810.000,00
12	361 Ensino Fundamental		5.810.000,00		5.810.000,00
12	361 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA		5.810.000,00		5.810.000,00
12.361.0023.1011.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		33.000,00		33.000,00
12.361.0023.1012.0000	CONST. AMPL.REFOR.E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR		125.200,00		125.200,00
12.361.0023.1013.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.361.0023.1014.0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA		87.000,00		87.000,00
12.361.0023.2017.0000	MAN.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		231.350,00		231.350,00
12.361.0023.2018.0000	MANUT. E DESE. DO ENS.FUN.E VALOR MAG.40%		1.334.350,00		1.334.350,00
12.361.0023.2019.0000	MANUT.E DESE.DO ENS. FUNE VALOR MAG.60%		2.501.000,00		2.501.000,00
12.361.0023.2020.0000	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		176.000,00		176.000,00
12.361.0023.2021.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		18.750,00		18.750,00
12.361.0023.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		704.600,00		704.600,00
12.361.0023.2023.0000	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT-FUNDAMENTAL		58.400,00		58.400,00
12.361.0023.2024.0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL		116.000,00		116.000,00
12.361.0023.2025.0000	MANUT.DA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR		60.000,00		60.000,00
12.361.0023.2026.0000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%		45.500,00		45.500,00
12.361.0023.2027.0000	APOIO AOS CONS.MUNICDE EDUC.DO FUNDEB E MERENDA ESCOLAR		3.850,00		3.850,00
12.361.0023.2028.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF		49.000,00		49.000,00
12.361.0023.2029.0000	MANUT. DO PETERN-FUNDAMENTAL		66.000,00		66.000,00
12	365 Educação Infantil		896.100,00		896.100,00
12	365 0021 EDUCAÇÃO INFANTIL		713.400,00		713.400,00
12.365.0021.1015.0000	CONCLU.DE UNI.ESCOLAR DE PRO-INFANCIA		107.200,00		107.200,00
12.365.0021.1016.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS		339.700,00		339.700,00
12.365.0021.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE		60.550,00		60.550,00
12.365.0021.2032.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%		33.600,00		33.600,00
12.365.0021.2033.0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PANE CRECHE		22.250,00		22.250,00
12.365.0021.2034.0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-MEREND		14.100,00		14.100,00
12.365.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%		136.000,00		136.000,00
12	365 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA		85.500,00		85.500,00
12.365.0023.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%		85.500,00		85.500,00
12	365 0044 EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 03 ANOS-CRECHE		97.200,00		97.200,00
12.365.0044.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		97.200,00		97.200,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		264.550,00		264.550,00
12	366 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA		264.550,00		264.550,00
12.366.0023.2036.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA		41.800,00		41.800,00
12.366.0023.2037.0000	ALFABETIZAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS 60%		159.000,00		159.000,00
12.366.0023.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		63.750,00		63.750,00
12	812 Desporto Comunitário		319.800,00		319.800,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	812	0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA		319.800,00		319.800,00
12.812.0023.1018.0000	CONST.REF.DE QUAD.DE ESPORT.E/OU CAMP.FUTEBOL				319.800,00		319.800,00
13	Cultura				285.250,00		285.250,00
13	392	Difusão Cultural			285.250,00		285.250,00
13	392	0002	CULTURA		285.250,00		285.250,00
13.392.0002.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL				175.300,00		175.300,00
13.392.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E LAZER				92.950,00		92.950,00
13.392.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL				17.000,00		17.000,00
27	Desporto e Lazer				76.260,00		76.260,00
27	812	Desporto Comunitário			76.260,00		76.260,00
27	812	0027	DESPORTO E LAZER		76.260,00		76.260,00
27.812.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DESPORTO E LAZER				76.260,00		76.260,00
TOTAL				0,00	7.651.960,00	0,00	7.651.960,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		709.000,00		709.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		709.000,00		709.000,00
15	451 0015 MOBILIDADE E CIDADANIA		709.000,00		709.000,00
15.451.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS		709.000,00		709.000,00
26	Transporte		221.200,00		221.200,00
26	782 Transporte Rodoviário		221.200,00		221.200,00
26	782 0026 TRANSPORTE		221.200,00		221.200,00
26.782.0026.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		145.200,00		145.200,00
26.782.0026.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
26.782.0026.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PUBLICA		71.000,00		71.000,00
TOTAL		0,00	930.200,00	0,00	930.200,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
09 SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		388.950,00		388.950,00
27	813 Lazer		388.950,00		388.950,00
27	813 0027 DESPORTO E LAZER		388.950,00		388.950,00
27.813.0027.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS		322.000,00		322.000,00
27.813.0027.2045.0000	MANUT.DA SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		66.950,00		66.950,00
TOTAL		0,00	388.950,00	0,00	388.950,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		73.500,00		73.500,00
04	123 Administração Financeira		73.500,00		73.500,00
04	123 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA		73.500,00		73.500,00
04.123.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		73.500,00		73.500,00
TOTAL		0,00	73.500,00	0,00	73.500,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		6.376.400,00	435.000,00	6.811.400,00
10	301 Atenção Básica		6.376.400,00	435.000,00	6.811.400,00
10	301 0010 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		5.911.400,00	435.000,00	6.346.400,00
10.301.0010.1031.0000	CONST. AMPL.E REF.E EQUIP.DE UND.DE SAUDE		324.300,00		324.300,00
10.301.0010.1032.0000	REEQ.DE POSTOS DE SAUDE E CONSULTA		102.500,00		102.500,00
10.301.0010.2048.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.590.600,00		3.590.600,00
10.301.0010.2052.0000	MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		65.000,00		65.000,00
10.301.0010.2053.0000	MANUT.DO CONSELHOR MUNICIPAL DE SAUDE		12.000,00		12.000,00
10.301.0010.2055.0000	MANUT.DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		17.000,00		17.000,00
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL		1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0010.2084.0000	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE			135.000,00	135.000,00
10.301.0010.2106.0000	IMPL/MANUT. DE CONSORCIO PÚBLICO MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
10	301 0075 SAÚDE		465.000,00		465.000,00
10.301.0075.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO		315.000,00		315.000,00
10.301.0075.2061.0000	PROG.MUNIC.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		150.000,00		150.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		95.000,00		95.000,00
10	304 0010 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		95.000,00		95.000,00
10.304.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA		95.000,00		95.000,00
TOTAL		0,00	6.471.400,00	435.000,00	6.906.400,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.399.260,00		1.399.260,00
08	241 Assistência ao Idoso		176.600,00		176.600,00
08	241 0012 ASSISTENCIA SOCIAL		116.500,00		116.500,00
08.241.0012.1035.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS		116.500,00		116.500,00
08	241 0095 ASSISTENCIA AO IDOSO		60.100,00		60.100,00
08.241.0095.2066.0000	SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-IDOSOS		60.100,00		60.100,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		32.700,00		32.700,00
08	242 0012 ASSISTENCIA SOCIAL		32.700,00		32.700,00
08.242.0012.2067.0000	SERV.DE PROTEÇÃO SOC.P/PESSOAS COM NEC. ESPECIAIS		32.700,00		32.700,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		321.250,00		321.250,00
08	243 0012 ASSISTENCIA SOCIAL		257.650,00		257.650,00
08.243.0012.2068.0000	MAN.DO CONS.TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE		98.000,00		98.000,00
08.243.0012.2069.0000	SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE ADOLEC.S E JOVENS DE 15 A 17 ANOS		66.100,00		66.100,00
08.243.0012.2070.0000	SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		82.600,00		82.600,00
08.243.0012.2071.0000	APOIO AO CONS.DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.950,00		10.950,00
08	243 0094 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE		63.600,00		63.600,00
08.243.0094.1036.0000	APMLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE DE ASSITENCIA A CRIANÇA		63.600,00		63.600,00
08	244 Assistência Comunitária		1.399.260,00		1.399.260,00
08	244 0012 ASSISTENCIA SOCIAL		1.138.360,00		1.138.360,00
08.244.0012.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		137.500,00		137.500,00
08.244.0012.1039.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS		5.500,00		5.500,00
08.244.0012.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO		21.000,00		21.000,00
08.244.0012.2065.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		14.500,00		14.500,00
08.244.0012.2072.0000	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS		24.200,00		24.200,00
08.244.0012.2073.0000	MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		668.360,00		668.360,00
08.244.0012.2074.0000	SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS		106.600,00		106.600,00
08.244.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD PBF		18.800,00		18.800,00
08.244.0012.2076.0000	PROGRAMA AUXILIO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS		121.000,00		121.000,00
08.244.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS		20.900,00		20.900,00
08	244 0057 HABITAÇÃO		260.900,00		260.900,00
08.244.0057.1034.0000	PROG.DE CONST E RECONST E MELH..DE HABITAÇÃO POPULAR		260.900,00		260.900,00
TOTAL		0,00	1.929.810,00	0,00	1.929.810,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02		PODER EXECUTIVO			
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.972.050,00		2.972.050,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.972.050,00		2.972.050,00
15	451	0015	MOBILIDADE E CIDADANIA		2.972.050,00
15.451.0015.1040.0000	COMPRA DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO		180.000,00		180.000,00
15.451.0015.1041.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST. DE ESCOLAS		30.000,00		30.000,00
15.451.0015.1042.0000	CONST.E/OU REC.DEPAV.DE RUAS E AVENIDAS		635.000,00		635.000,00
15.451.0015.1043.0000	CONST.DE UM MURO DE ARRIMO NA SEDE		1.018.000,00		1.018.000,00
15.451.0015.1044.0000	CONST.E/OU R.DE PRAC.CONT.E/OU ARB.V.PUB.		170.000,00		170.000,00
15.451.0015.1045.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		95.000,00		95.000,00
15.451.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO		55.150,00		55.150,00
15.451.0015.1047.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO		129.900,00		129.900,00
15.451.0015.2078.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		59.000,00		59.000,00
15.451.0015.2107.0000	CALÇADÃO E URBANIZAÇÃO DE TABOCAS/RETIRO		600.000,00		600.000,00
17	Saneamento		262.050,00		262.050,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	262.050,00		262.050,00
17	512	0017	SANEAMENTO		262.050,00
17.512.0017.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		132.050,00		132.050,00
17.512.0017.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZAÇÃO		100.000,00		100.000,00
17.512.0017.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
17	544	Recursos Hídricos	30.000,00		30.000,00
17	544	0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		30.000,00
17.544.0010.2047.0000	AMPL.DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DAGUA		30.000,00		30.000,00
18	Gestão Ambiental		149.800,00		149.800,00
18	544	Recursos Hídricos	149.800,00		149.800,00
18	544	0017	SANEAMENTO		149.800,00
18.544.0017.1028.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		38.700,00		38.700,00
18.544.0017.1029.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		61.100,00		61.100,00
18.544.0017.1030.0000	CONST. REF. E REINSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	3.413.900,00	0,00	3.413.900,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**02 PODER EXECUTIVO****14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		46.250,00	89.000,00	135.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		46.250,00	89.000,00	135.250,00
15	451 0015 MOBILIDADE E CIDADANIA			89.000,00	89.000,00
15.451.0015.2082.0000	MANUT DA SEC. DE TRANSPORTE			89.000,00	89.000,00
15	451 0026 TRANSPORTE		46.250,00		46.250,00
15.451.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE		46.250,00		46.250,00
TOTAL		0,00	46.250,00	89.000,00	135.250,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		251.000,00	989.000,00	1.240.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		251.000,00	989.000,00	1.240.000,00
15	451 0015 MOBILIDADE E CIDADANIA		251.000,00	989.000,00	1.240.000,00
15.451.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		251.000,00		251.000,00
15.451.0015.2083.0000	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS			989.000,00	989.000,00
TOTAL		0,00	251.000,00	989.000,00	1.240.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: 395, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		145.000,00		145.000,00
99	999 Reserva de Contingência		145.000,00		145.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA		145.000,00		145.000,00
99.999.0099.1048.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		145.000,00		145.000,00
TOTAL		0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
TOTAL GERAL		0,00	26.325.460,00	1.973.960,00	28.299.420,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		864.940,00	297.060,00	1.162.000,00
01	031 Ação Legislativa		864.940,00	297.060,00	1.162.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA		864.940,00	297.060,00	1.162.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA		70.000,00		70.000,00
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA		794.940,00		794.940,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			297.060,00	297.060,00
TOTAL		0,00	864.940,00	297.060,00	1.162.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		96.500,00		96.500,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		96.500,00		96.500,00
04	062 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA		96.500,00		96.500,00
04.062.0007.2002.0000	MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL		96.500,00		96.500,00
04	122 Administração Geral		366.000,00	163.900,00	529.900,00
04	122 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA		366.000,00	163.900,00	529.900,00
04.122.0007.2003.0000	MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO		350.550,00		350.550,00
04.122.0007.2004.0000	MAN.CONV.PARA MAN.DE FORUM E DELEGACIA		15.450,00		15.450,00
04.122.0007.2079.0000	MANUTENÇÃO DA CONTADORIA			32.500,00	32.500,00
04.122.0007.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO			131.400,00	131.400,00
04	124 Controle Interno		93.500,00		93.500,00
04	124 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA		93.500,00		93.500,00
04.124.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		93.500,00		93.500,00
TOTAL		0,00	556.000,00	163.900,00	719.900,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.893.900,00		1.893.900,00
04	122 Administração Geral		1.893.900,00		1.893.900,00
04	122 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA		1.893.900,00		1.893.900,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
04.122.0007.2006.0000	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		1.436.850,00		1.436.850,00
04.122.0007.2007.0000	PAG. DE PREC.P/FORÇA DE MAD. JUDICIAL		100.000,00		100.000,00
04.122.0007.2008.0000	MAN. DE SEVIÇOS DE FORNEC.DE ENERGIA		33.000,00		33.000,00
04.122.0007.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A FEMURN, CNM E AMLAP		65.500,00		65.500,00
04.122.0007.2010.0000	PROMOÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		50.500,00		50.500,00
04.122.0007.2011.0000	PAGAMENTO OBRIG.TRIB E CONTRIBUIÇÃO		198.050,00		198.050,00
28	Encargos Especiais		650.000,00		650.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		650.000,00		650.000,00
28	843 0028 ENCARGOS ESPECIAIS		650.000,00		650.000,00
28.843.0028.2012.0000	ENCARGOS E/OU AMORT.DA DIVIDA INTERNA		650.000,00		650.000,00
TOTAL		0,00	2.543.900,00	0,00	2.543.900,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: 395, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		239.450,00		239.450,00
04	123 Administração Financeira		239.450,00		239.450,00
04	123 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA		239.450,00		239.450,00
04.123.0007.2013.0000	MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS		239.450,00		239.450,00
	TOTAL	0,00	239.450,00	0,00	239.450,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		103.050,00		103.050,00
20	605 Abastecimento		103.050,00		103.050,00
20	605 0024 EXTENSÃO RURAL		103.050,00		103.050,00
20.605.0024.1005.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO		93.050,00		93.050,00
20.605.0024.1006.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
20	606 Extensão Rural		716.150,00		716.150,00
20	606 0024 EXTENSÃO RURAL		716.150,00		716.150,00
20.606.0024.1007.0000	CONTRUÇÃO DE MATADOURO		165.000,00		165.000,00
20.606.0024.1008.0000	CONSTRUÇÃO DO BAUNÉARIO DO RIO JACÚ		31.900,00		31.900,00
20.606.0024.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO		66.000,00		66.000,00
20.606.0024.1010.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERC. AGRICULTOR		50.800,00		50.800,00
20.606.0024.2014.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		274.050,00		274.050,00
20.606.0024.2015.0000	PROG. DE CORTE DE TERRA DE PEQ.AGRICULTOR		105.300,00		105.300,00
20.606.0024.2016.0000	IMPLANTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDUCIÁRIA		23.100,00		23.100,00
TOTAL		0,00	819.200,00	0,00	819.200,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		5.810.000,00		5.810.000,00
12	361 Ensino Fundamental		5.810.000,00		5.810.000,00
12	361 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA		5.810.000,00		5.810.000,00
12.361.0023.1011.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		33.000,00		33.000,00
12.361.0023.1012.0000	CONST. AMPL.REFOR.E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR		125.200,00		125.200,00
12.361.0023.1013.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.361.0023.1014.0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA		87.000,00		87.000,00
12.361.0023.2017.0000	MAN.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		231.350,00		231.350,00
12.361.0023.2018.0000	MANUT. E DESE. DO ENS.FUN.E VALOR MAG.40%		1.334.350,00		1.334.350,00
12.361.0023.2019.0000	MANUT.E DESE.DO ENS. FUNE VALOR MAG.60%		2.501.000,00		2.501.000,00
12.361.0023.2020.0000	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		176.000,00		176.000,00
12.361.0023.2021.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		18.750,00		18.750,00
12.361.0023.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		704.600,00		704.600,00
12.361.0023.2023.0000	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT-FUNDAMENTAL		58.400,00		58.400,00
12.361.0023.2024.0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL		116.000,00		116.000,00
12.361.0023.2025.0000	MANUT.DA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR		60.000,00		60.000,00
12.361.0023.2026.0000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%		45.500,00		45.500,00
12.361.0023.2027.0000	APOIO AOS CONS.MUNICDE EDUC.DO FUNDEB E MERENDA ESCOLAR		3.850,00		3.850,00
12.361.0023.2028.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF		49.000,00		49.000,00
12.361.0023.2029.0000	MANUT. DO PETERN-FUNDAMENTAL		66.000,00		66.000,00
12	365 Educação Infantil		896.100,00		896.100,00
12	365 0021 EDUCAÇÃO INFANTIL		713.400,00		713.400,00
12.365.0021.1015.0000	CONCLU.DE UNI.ESCOLAR DE PRO-INFANCIA		107.200,00		107.200,00
12.365.0021.1016.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS		339.700,00		339.700,00
12.365.0021.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE		60.550,00		60.550,00
12.365.0021.2032.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%		33.600,00		33.600,00
12.365.0021.2033.0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PANE CRECHE		22.250,00		22.250,00
12.365.0021.2034.0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-MEREND		14.100,00		14.100,00
12.365.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%		136.000,00		136.000,00
12	365 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA		85.500,00		85.500,00
12.365.0023.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%		85.500,00		85.500,00
12	365 0044 EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 03 ANOS-CRECHE		97.200,00		97.200,00
12.365.0044.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		97.200,00		97.200,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		264.550,00		264.550,00
12	366 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA		264.550,00		264.550,00
12.366.0023.2036.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA		41.800,00		41.800,00
12.366.0023.2037.0000	ALFABETIZAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS 60%		159.000,00		159.000,00
12.366.0023.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		63.750,00		63.750,00
12	812 Desporto Comunitário		319.800,00		319.800,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	812 0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	319.800,00		319.800,00
12.812.0023.1018.0000	CONST.REF.DE QUAD.DE ESPORT.E/OU CAMP.FUTEBOL		319.800,00		319.800,00
13	Cultura		285.250,00		285.250,00
13	392	Difusão Cultural	285.250,00		285.250,00
13	392 0002	CULTURA	285.250,00		285.250,00
13.392.0002.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL		175.300,00		175.300,00
13.392.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E LAZER		92.950,00		92.950,00
13.392.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL		17.000,00		17.000,00
27	Desporto e Lazer		76.260,00		76.260,00
27	812	Desporto Comunitário	76.260,00		76.260,00
27	812 0027	DESPORTO E LAZER	76.260,00		76.260,00
27.812.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DESPORTO E LAZER		76.260,00		76.260,00
TOTAL		0,00	7.651.960,00	0,00	7.651.960,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		709.000,00		709.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		709.000,00		709.000,00
15	451 0015 MOBILIDADE E CIDADANIA		709.000,00		709.000,00
15.451.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS		709.000,00		709.000,00
26	Transporte		221.200,00		221.200,00
26	782 Transporte Rodoviário		221.200,00		221.200,00
26	782 0026 TRANSPORTE		221.200,00		221.200,00
26.782.0026.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		145.200,00		145.200,00
26.782.0026.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
26.782.0026.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PUBLICA		71.000,00		71.000,00
TOTAL		0,00	930.200,00	0,00	930.200,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**02 PODER EXECUTIVO****09 SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		388.950,00		388.950,00
27	813 Lazer		388.950,00		388.950,00
27	813 0027 DESPORTO E LAZER		388.950,00		388.950,00
27.813.0027.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS		322.000,00		322.000,00
27.813.0027.2045.0000	MANUT.DA SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		66.950,00		66.950,00
TOTAL		0,00	388.950,00	0,00	388.950,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		73.500,00		73.500,00
04	123 Administração Financeira		73.500,00		73.500,00
04	123 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA		73.500,00		73.500,00
04.123.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		73.500,00		73.500,00
TOTAL		0,00	73.500,00	0,00	73.500,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: 395, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		6.376.400,00	435.000,00	6.811.400,00
10	301 Atenção Básica		6.376.400,00	435.000,00	6.811.400,00
10	301 0010 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		5.911.400,00	435.000,00	6.346.400,00
10.301.0010.1031.0000	CONST. AMPL.E REF.E EQUIP.DE UND.DE SAUDE		324.300,00		324.300,00
10.301.0010.1032.0000	REEQ.DE POSTOS DE SAUDE E CONSULTA		102.500,00		102.500,00
10.301.0010.2048.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.590.600,00		3.590.600,00
10.301.0010.2052.0000	MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		65.000,00		65.000,00
10.301.0010.2053.0000	MANUT.DO CONSELHOR MUNICIPAL DE SAUDE		12.000,00		12.000,00
10.301.0010.2055.0000	MANUT.DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		17.000,00		17.000,00
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL		1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0010.2084.0000	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE			135.000,00	135.000,00
10.301.0010.2106.0000	IMPL/MANUT. DE CONSORCIO PÚBLICO MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
10	301 0075 SAÚDE		465.000,00		465.000,00
10.301.0075.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO		315.000,00		315.000,00
10.301.0075.2061.0000	PROG.MUNIC.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		150.000,00		150.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		95.000,00		95.000,00
10	304 0010 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		95.000,00		95.000,00
10.304.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA		95.000,00		95.000,00
TOTAL		0,00	6.471.400,00	435.000,00	6.906.400,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.399.260,00		1.399.260,00
08	241	Assistência ao Idoso	176.600,00		176.600,00
08	241	0012 ASSISTENCIA SOCIAL	116.500,00		116.500,00
08.241.0012.1035.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS		116.500,00		116.500,00
08	241	0095 ASSISTENCIA AO IDOSO	60.100,00		60.100,00
08.241.0095.2066.0000	SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-IDOSOS		60.100,00		60.100,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	32.700,00		32.700,00
08	242	0012 ASSISTENCIA SOCIAL	32.700,00		32.700,00
08.242.0012.2067.0000	SERV.DE PROTEÇÃO SOC.P/PESSOAS COM NEC. ESPECIAIS		32.700,00		32.700,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	321.250,00		321.250,00
08	243	0012 ASSISTENCIA SOCIAL	257.650,00		257.650,00
08.243.0012.2068.0000	MAN.DO CONS.TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE		98.000,00		98.000,00
08.243.0012.2069.0000	SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE ADOLEC.S E JOVENS DE 15 A 17 ANOS		66.100,00		66.100,00
08.243.0012.2070.0000	SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		82.600,00		82.600,00
08.243.0012.2071.0000	APOIO AO CONS.DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.950,00		10.950,00
08	243	0094 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	63.600,00		63.600,00
08.243.0094.1036.0000	APMLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE DE ASSITENCIA A CRIANÇA		63.600,00		63.600,00
08	244	Assistência Comunitária	1.399.260,00		1.399.260,00
08	244	0012 ASSISTENCIA SOCIAL	1.138.360,00		1.138.360,00
08.244.0012.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		137.500,00		137.500,00
08.244.0012.1039.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS		5.500,00		5.500,00
08.244.0012.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO		21.000,00		21.000,00
08.244.0012.2065.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		14.500,00		14.500,00
08.244.0012.2072.0000	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS		24.200,00		24.200,00
08.244.0012.2073.0000	MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		668.360,00		668.360,00
08.244.0012.2074.0000	SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS		106.600,00		106.600,00
08.244.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD PBF		18.800,00		18.800,00
08.244.0012.2076.0000	PROGRAMA AUXILIO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS		121.000,00		121.000,00
08.244.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS		20.900,00		20.900,00
08	244	0057 HABITAÇÃO	260.900,00		260.900,00
08.244.0057.1034.0000	PROG.DE CONST E RECONST E MELH..DE HABITAÇÃO POPULAR		260.900,00		260.900,00
TOTAL		0,00	1.929.810,00	0,00	1.929.810,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.972.050,00		2.972.050,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.972.050,00		2.972.050,00
15	451 0015 MOBILIDADE E CIDADANIA		2.972.050,00		2.972.050,00
15.451.0015.1040.0000	COMPRA DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO		180.000,00		180.000,00
15.451.0015.1041.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST. DE ESCOLAS		30.000,00		30.000,00
15.451.0015.1042.0000	CONST.E/OU REC.DEPAV.DE RUAS E AVENIDAS		635.000,00		635.000,00
15.451.0015.1043.0000	CONST.DE UM MURO DE ARRIMO NA SEDE		1.018.000,00		1.018.000,00
15.451.0015.1044.0000	CONST.E/OU R.DE PRAC.CONT.E/OU ARB.V.PUB.		170.000,00		170.000,00
15.451.0015.1045.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		95.000,00		95.000,00
15.451.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO		55.150,00		55.150,00
15.451.0015.1047.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO		129.900,00		129.900,00
15.451.0015.2078.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		59.000,00		59.000,00
15.451.0015.2107.0000	CALÇADÃO E URBANIZAÇÃO DE TABOCAS/RETIRO		600.000,00		600.000,00
17	Saneamento		262.050,00		262.050,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		262.050,00		262.050,00
17	512 0017 SANEAMENTO		262.050,00		262.050,00
17.512.0017.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		132.050,00		132.050,00
17.512.0017.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZAÇÃO		100.000,00		100.000,00
17.512.0017.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
17	544 Recursos Hídricos		30.000,00		30.000,00
17	544 0010 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		30.000,00		30.000,00
17.544.0010.2047.0000	AMPL.DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DAGUA		30.000,00		30.000,00
18	Gestão Ambiental		149.800,00		149.800,00
18	544 Recursos Hídricos		149.800,00		149.800,00
18	544 0017 SANEAMENTO		149.800,00		149.800,00
18.544.0017.1028.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		38.700,00		38.700,00
18.544.0017.1029.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		61.100,00		61.100,00
18.544.0017.1030.0000	CONST. REF. E REINSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	3.413.900,00	0,00	3.413.900,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017**02 PODER EXECUTIVO****14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		46.250,00	89.000,00	135.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		46.250,00	89.000,00	135.250,00
15	451 0015 MOBILIDADE E CIDADANIA			89.000,00	89.000,00
15.451.0015.2082.0000	MANUT DA SEC. DE TRANSPORTE			89.000,00	89.000,00
15	451 0026 TRANSPORTE		46.250,00		46.250,00
15.451.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE		46.250,00		46.250,00
TOTAL		0,00	46.250,00	89.000,00	135.250,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		251.000,00	989.000,00	1.240.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		251.000,00	989.000,00	1.240.000,00
15	451 0015 MOBILIDADE E CIDADANIA		251.000,00	989.000,00	1.240.000,00
15.451.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		251.000,00		251.000,00
15.451.0015.2083.0000	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS			989.000,00	989.000,00
TOTAL		0,00	251.000,00	989.000,00	1.240.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: 395, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		145.000,00		145.000,00
99	999 Reserva de Contingência		145.000,00		145.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA		145.000,00		145.000,00
99.999.0099.1048.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		145.000,00		145.000,00
TOTAL		0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
TOTAL GERAL		0,00	26.325.460,00	1.973.960,00	28.299.420,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 395, Data: 02/01/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	864.940,00	297.060,00	1.162.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	864.940,00	297.060,00	1.162.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	864.940,00	297.060,00	1.162.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	0,00	794.940,00	0,00	794.940,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	297.060,00	297.060,00
04	Administração	0,00	2.762.850,00	163.900,00	2.926.750,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
04	062 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
04.062.0007.2002.0000	MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	2.259.900,00	163.900,00	2.423.800,00
04	122 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	2.259.900,00	163.900,00	2.423.800,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.2003.0000	MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	350.550,00	0,00	350.550,00
04.122.0007.2004.0000	MAN.CONV.PARA MAN.DE FORUM E DELEGACIA	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
04.122.0007.2006.0000	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.436.850,00	0,00	1.436.850,00
04.122.0007.2007.0000	PAG. DE PREC.P/FORÇA DE MAD. JUDICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0007.2008.0000	MAN. DE SEVIÇOS DE FORNEC.DE ENERGIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.122.0007.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A FEMURN, CNM E AMLAP	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
04.122.0007.2010.0000	PROMOÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04.122.0007.2011.0000	PAGAMENTO OBRIG.TRIB E CONTRIBUIÇÃO	0,00	198.050,00	0,00	198.050,00
04.122.0007.2079.0000	MANUTENÇÃO DA CONTADORIA	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
04.122.0007.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00
04	123 Administração Financeira	0,00	312.950,00	0,00	312.950,00
04	123 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	312.950,00	0,00	312.950,00
04.123.0007.2013.0000	MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	239.450,00	0,00	239.450,00
04.123.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
04	124 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
04.124.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
08	Assistência Social	0,00	1.929.810,00	0,00	1.929.810,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00
08	241 0012 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.241.0012.1035.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08	241 0095 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
08.241.0095.2066.0000	SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-IDOSOS	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
08	242 0012 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
08.242.0012.2067.0000	SERV.DE PROTEÇÃO SOC.P/PESSOAS COM NEC. ESPECIAIS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 395, Data: 02/01/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	1.929.810,00	0,00	1.929.810,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	321.250,00	0,00	321.250,00
08	243	0012 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	257.650,00	0,00	257.650,00
08.243.0012.2068.0000	MAN.DO CONS.TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
08.243.0012.2069.0000	SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE ADOLEC.S E JOVENS DE 15 A 17 ANOS	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00	
08.243.0012.2070.0000	SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00	
08.243.0012.2071.0000	APOIO AO CONS.DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	
08	243	0094 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
08.243.0094.1036.0000	APMLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.399.260,00	0,00	1.399.260,00
08	244	0012 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.138.360,00	0,00	1.138.360,00
08.244.0012.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	
08.244.0012.1039.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
08.244.0012.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
08.244.0012.2065.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
08.244.0012.2072.0000	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	
08.244.0012.2073.0000	MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	668.360,00	0,00	668.360,00	
08.244.0012.2074.0000	SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	
08.244.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD PBF	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	
08.244.0012.2076.0000	PROGRAMA AUXILIO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
08.244.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	
08	244	0057 HABITAÇÃO	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00
08.244.0057.1034.0000	PROG.DE CONST E RECONST E MELH..DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00	
10	Saúde	0,00	6.471.400,00	435.000,00	6.906.400,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	6.376.400,00	435.000,00	6.811.400,00
10	301	0010 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.911.400,00	435.000,00	6.346.400,00
10.301.0010.1031.0000	CONST. AMPL.E REF.E EQUIP.DE UND.DE SAUDE	0,00	324.300,00	0,00	324.300,00	
10.301.0010.1032.0000	REEQ.DE POSTOS DE SAUDE E CONSULTA	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	
10.301.0010.2048.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.590.600,00	0,00	3.590.600,00	
10.301.0010.2052.0000	MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
10.301.0010.2053.0000	MANUT.DO CONSELHOR MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
10.301.0010.2055.0000	MANUT.DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
10.301.0010.2084.0000	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	
10.301.0010.2106.0000	IMPL/MANUT. DE CONSORCIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
10	301	0075 SAUDE	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
10.301.0075.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	
10.301.0075.2061.0000	PROG.MUNIC.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10	304	0010 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.304.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 395, Data: 02/01/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	7.290.450,00	0,00	7.290.450,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00
12	361 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00
12.361.0023.1011.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0023.1012.0000	CONST. AMPL.REFOR.E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00
12.361.0023.1013.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0023.1014.0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
12.361.0023.2017.0000	MAN.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	231.350,00	0,00	231.350,00
12.361.0023.2018.0000	MANUT. E DESE. DO ENS.FUN.E VALOR MAG.40%	0,00	1.334.350,00	0,00	1.334.350,00
12.361.0023.2019.0000	MANUT.E DESE.DO ENS. FUNE VALOR MAG.60%	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00
12.361.0023.2020.0000	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
12.361.0023.2021.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
12.361.0023.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	704.600,00	0,00	704.600,00
12.361.0023.2023.0000	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT-FUNDAMENTAL	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
12.361.0023.2024.0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
12.361.0023.2025.0000	MANUT.DA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0023.2026.0000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
12.361.0023.2027.0000	APOIO AOS CONS.MUNICDE EDUC.DO FUNDEB E MERENDA ESCOLAR	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
12.361.0023.2028.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
12.361.0023.2029.0000	MANUT. DO PETERN-FUNDAMENTAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	896.100,00	0,00	896.100,00
12	365 0021 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	713.400,00	0,00	713.400,00
12.365.0021.1015.0000	CONCLU.DE UNI.ESCOLAR DE PRO-INFANCIA	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00
12.365.0021.1016.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	0,00	339.700,00	0,00	339.700,00
12.365.0021.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	0,00	60.550,00	0,00	60.550,00
12.365.0021.2032.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
12.365.0021.2033.0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PANE CRECHE	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
12.365.0021.2034.0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-MEREND	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
12.365.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
12	365 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
12.365.0023.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
12	365 0044 EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 03 ANOS-CRECHE	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
12.365.0044.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	264.550,00	0,00	264.550,00
12	366 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	264.550,00	0,00	264.550,00
12.366.0023.2036.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
12.366.0023.2037.0000	ALFABETIZAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
12.366.0023.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00
12	812 Desporto Comunitário	0,00	319.800,00	0,00	319.800,00
12	812 0023 EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	319.800,00	0,00	319.800,00
12.812.0023.1018.0000	CONST.REF.DE QUAD.DE ESPORT.E/OCAMP.FUTEBOL	0,00	319.800,00	0,00	319.800,00
13	Cultura	0,00	285.250,00	0,00	285.250,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	285.250,00	0,00	285.250,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 395, Data: 02/01/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	285.250,00	0,00	285.250,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	285.250,00	0,00	285.250,00
13	392 0002 CULTURA	0,00	285.250,00	0,00	285.250,00
13.392.0002.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	175.300,00	0,00	175.300,00
13.392.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E LAZER	0,00	92.950,00	0,00	92.950,00
13.392.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.978.300,00	1.078.000,00	5.056.300,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.978.300,00	1.078.000,00	5.056.300,00
15	451 0015 MOBILIDADE E CIDADANIA	0,00	3.932.050,00	1.078.000,00	5.010.050,00
15.451.0015.1040.0000	COMPRA DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0015.1041.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST. DE ESCOLAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0015.1042.0000	CONST.E/OU REC.DEPAV.DE RUAS E AVENIDAS	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
15.451.0015.1043.0000	CONST.DE UM MURO DE ARRIMO NA SEDE	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
15.451.0015.1044.0000	CONST.E/OU R.DE PRAC.CONT.E/OU ARB.V.PUB.	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0015.1045.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	55.150,00	0,00	55.150,00
15.451.0015.1047.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00
15.451.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
15.451.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
15.451.0015.2078.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
15.451.0015.2082.0000	MANUT DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
15.451.0015.2083.0000	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	989.000,00	989.000,00
15.451.0015.2107.0000	CALÇADÃO E URBANIZAÇÃO DE TABOCAS/RETIRO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	451 0026 TRANSPORTE	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00
15.451.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00
17	Saneamento	0,00	292.050,00	0,00	292.050,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	262.050,00	0,00	262.050,00
17	512 0017 SANEAMENTO	0,00	262.050,00	0,00	262.050,00
17.512.0017.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	132.050,00	0,00	132.050,00
17.512.0017.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0017.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	544 0010 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.544.0010.2047.0000	AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00
18	544 0017 SANEAMENTO	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00
18.544.0017.1028.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
18.544.0017.1029.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
18.544.0017.1030.0000	CONST. REF. E REINSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 395, Data: 02/01/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	819.200,00	0,00	819.200,00
20	605 Abastecimento	0,00	103.050,00	0,00	103.050,00
20	605 0024 EXTENSÃO RURAL	0,00	103.050,00	0,00	103.050,00
20.605.0024.1005.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0,00	93.050,00	0,00	93.050,00
20.605.0024.1006.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	716.150,00	0,00	716.150,00
20	606 0024 EXTENSÃO RURAL	0,00	716.150,00	0,00	716.150,00
20.606.0024.1007.0000	CONTRUÇÃO DE MATADOURO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
20.606.0024.1008.0000	CONSTRUÇÃO DO BAUNÉARIO DO RIO JACÚ	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
20.606.0024.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
20.606.0024.1010.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERC. AGRICULTOR	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00
20.606.0024.2014.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
20.606.0024.2015.0000	PROG. DE CORTE DE TERRA DE PEQ.AGRICULTOR	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00
20.606.0024.2016.0000	IMPLANTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FINDUNCIÁRIA	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
26	Transporte	0,00	221.200,00	0,00	221.200,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	221.200,00	0,00	221.200,00
26	782 0026 TRANSPORTE	0,00	221.200,00	0,00	221.200,00
26.782.0026.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
26.782.0026.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0026.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PUBLICA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	465.210,00	0,00	465.210,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	76.260,00	0,00	76.260,00
27	812 0027 DESPORTO E LAZER	0,00	76.260,00	0,00	76.260,00
27.812.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DESPORTO E LAZER	0,00	76.260,00	0,00	76.260,00
27	813 Lazer	0,00	388.950,00	0,00	388.950,00
27	813 0027 DESPORTO E LAZER	0,00	388.950,00	0,00	388.950,00
27.813.0027.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
27.813.0027.2045.0000	MANUT.DA SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	66.950,00	0,00	66.950,00
28	Encargos Especiais	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
28	843 0028 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
28.843.0028.2012.0000	ENCARGOS E/OU AMORT.DA DIVIDA INTERNA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
99.999.0099.1048.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00



PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 395, Data: 02/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
TOTAL		0,00	26.325.460,00	1.973.960,00	28.299.420,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 395, Data: 02/01/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.162.000,00			1.162.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.162.000,00			1.162.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	1.162.000,00			1.162.000,00
04	Administração	2.926.750,00			2.926.750,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	96.500,00			96.500,00
04 062 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	96.500,00			96.500,00
04 122	Administração Geral	2.423.800,00			2.423.800,00
04 122 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	2.423.800,00			2.423.800,00
04 123	Administração Financeira	312.950,00			312.950,00
04 123 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	312.950,00			312.950,00
04 124	Controle Interno	93.500,00			93.500,00
04 124 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	93.500,00			93.500,00
08	Assistência Social	1.929.810,00			1.929.810,00
08 241	Assistência ao Idoso	176.600,00			176.600,00
08 241 0012	ASSISTENCIA SOCIAL	116.500,00			116.500,00
08 241 0095	ASSISTENCIA AO IDOSO	60.100,00			60.100,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	32.700,00			32.700,00
08 242 0012	ASSISTENCIA SOCIAL	32.700,00			32.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	321.250,00			321.250,00
08 243 0012	ASSISTENCIA SOCIAL	257.650,00			257.650,00
08 243 0094	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	63.600,00			63.600,00
08 244	Assistência Comunitária	1.399.260,00			1.399.260,00
08 244 0012	ASSISTENCIA SOCIAL	1.138.360,00			1.138.360,00
08 244 0057	HABITAÇÃO	260.900,00			260.900,00
10	Saúde	4.054.600,00	2.851.800,00		6.906.400,00
10 301	Atenção Básica	4.054.600,00	2.756.800,00		6.811.400,00
10 301 0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	4.054.600,00	2.291.800,00		6.346.400,00
10 301 0075	SAUDE		465.000,00		465.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		95.000,00		95.000,00
10 304 0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		95.000,00		95.000,00
12	Educação	935.950,00	6.354.500,00		7.290.450,00
12 361	Ensino Fundamental	935.950,00	4.874.050,00		5.810.000,00
12 361 0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	935.950,00	4.874.050,00		5.810.000,00
12 365	Educação Infantil		896.100,00		896.100,00
12 365 0021	EDUCAÇÃO INFANTIL		713.400,00		713.400,00
12 365 0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA		85.500,00		85.500,00
12 365 0044	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 03 ANOS-CRECHE		97.200,00		97.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		264.550,00		264.550,00
12 366 0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA		264.550,00		264.550,00
12 812	Desporto Comunitário		319.800,00		319.800,00
12 812 0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA		319.800,00		319.800,00
13	Cultura	109.950,00	175.300,00		285.250,00
13 392	Difusão Cultural	109.950,00	175.300,00		285.250,00
13 392 0002	CULTURA	109.950,00	175.300,00		285.250,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 395, Data: 02/01/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15	Urbanismo	2.143.250,00	2.913.050,00		5.056.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.143.250,00	2.913.050,00		5.056.300,00
15 451 0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	2.097.000,00	2.913.050,00		5.010.050,00
15 451 0026	TRANSPORTE	46.250,00			46.250,00
17	Saneamento		292.050,00		292.050,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		262.050,00		262.050,00
17 512 0017	SANEAMENTO		262.050,00		262.050,00
17 544	Recursos Hídricos		30.000,00		30.000,00
17 544 0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		30.000,00		30.000,00
18	Gestão Ambiental		149.800,00		149.800,00
18 544	Recursos Hídricos		149.800,00		149.800,00
18 544 0017	SANEAMENTO		149.800,00		149.800,00
20	Agricultura	819.200,00			819.200,00
20 605	Abastecimento	103.050,00			103.050,00
20 605 0024	EXTENSÃO RURAL	103.050,00			103.050,00
20 606	Extensão Rural	716.150,00			716.150,00
20 606 0024	EXTENSÃO RURAL	716.150,00			716.150,00
26	Transporte	221.200,00			221.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	221.200,00			221.200,00
26 782 0026	TRANSPORTE	221.200,00			221.200,00
27	Desporto e Lazer	465.210,00			465.210,00
27 812	Desporto Comunitário	76.260,00			76.260,00
27 812 0027	DESPORTO E LAZER	76.260,00			76.260,00
27 813	Lazer	388.950,00			388.950,00
27 813 0027	DESPORTO E LAZER	388.950,00			388.950,00
28	Encargos Especiais	650.000,00			650.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	650.000,00			650.000,00
28 843 0028	ENCARGOS ESPECIAIS	650.000,00			650.000,00
99	Reserva de Contingência	145.000,00			145.000,00
99 999	Reserva de Contingência	145.000,00			145.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	145.000,00			145.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	Valor
Função	01	Legislativa	1.162.000,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	719.900,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.893.900,00
Função	28	Encargos Especiais	650.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	239.450,00
ORGÃO	02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	819.200,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	7.290.450,00
Função	13	Cultura	285.250,00
Função	27	Desporto e Lazer	76.260,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	709.000,00
Função	26	Transporte	221.200,00
ORGÃO	02 09	SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	388.950,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	73.500,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	6.906.400,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.929.810,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	2.972.050,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-00Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	17	Saneamento	292.050,00
Função	18	Gestão Ambiental	149.800,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	15	Urbanismo	135.250,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.240.000,00
ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	145.000,00
TOTAL GERAL			28.299.420,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	1.162.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	719.900,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.543.900,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	239.450,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	819.200,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.651.960,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	930.200,00
02 09	SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	388.950,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	73.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	6.906.400,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.929.810,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.413.900,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	135.250,00
02 15	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	1.240.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	145.000,00
TOTAL		28.299.420,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.162.000,00
04	Administração	2.926.750,00
08	Assistência Social	1.929.810,00
10	Saúde	6.906.400,00
12	Educação	7.290.450,00
13	Cultura	285.250,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 395, Data: 02/01/2017

15	Urbanismo	5.056.300,00
17	Saneamento	292.050,00
18	Gestão Ambiental	149.800,00
20	Agricultura	819.200,00
26	Transporte	221.200,00
27	Desporto e Lazer	465.210,00
28	Encargos Especiais	650.000,00
99	Reserva de Contingência	145.000,00
TOTAL		28.299.420,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 395, Data: 02/01/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.929.810,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.950,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	12.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	118.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.350,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.350,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	148.710,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.350,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.850,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.300,00	
10	Saúde		6.906.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.075.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.370.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.500,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	300.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.500,00	



PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 395, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			8.836.210,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 395, Data: 02/01/2017

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	66.000,00	16.500,00	9.900,00	6.600,00
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	21.300,00	5.325,00	3.195,00	2.130,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	50.173,81	12.543,45	7.526,07	5.017,38
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	80.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.900.000,00	3.225.000,00	1.935.000,00	1.290.000,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.650,00	412,50	247,50	165,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	3.300,00	825,00	495,00	330,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.800.000,00	450.000,00	270.000,00	180.000,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	180.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.750,00	687,50	412,50	275,00
Sub-Total		15.105.173,81	3.776.293,45	2.265.776,07	1.510.517,38
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.00.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUF	3.300,00	3.300,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRI	176.000,00	176.000,00		
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	18.750,00	18.750,00		
1718.05.3.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF.AO PN	41.800,00	41.800,00		
1718.05.3.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE	22.250,00	22.250,00		
1718.05.3.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE	175.500,00	175.500,00		
1718.05.3.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF.PNAE	14.100,00	14.100,00		
1718.05.4.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF.TRANS	58.400,00	58.400,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - I	112.750,00	112.750,00		
1718.05.9.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - I	48.000,00	48.000,00		
1718.10.2.1.00.00	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCA	411.950,00	411.950,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PRO	99.000,00	99.000,00		
1728.10.2.1.00.01	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PRO	66.000,00	66.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I	4.299.300,00	4.299.300,00		
2428.05.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE E	785.000,00	785.000,00		
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. D	200.000,00	200.000,00		
Sub Total		6.532.100,00	6.532.100,00	0,00	0,00
TOTAL		21.637.273,81	10.308.393,45	2.265.776,07	1.510.517,38

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.628.966,31	3.628.966,31	0,00
Sub-Total:		3.628.966,31	3.628.966,31	0,00
Tipo: EF				
12.361.0023.1011.000	AQUIS.E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00	33.000,00	
12.361.0023.1012.000	CONST. AMPL.REFOR.E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	125.200,00	125.200,00	
12.361.0023.1013.000	AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	200.000,00	
12.361.0023.1014.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA	87.000,00	87.000,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 395, Data: 02/01/2017

Tipo: EF

12.361.0023.2017.000	MAN.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	231.350,00	231.350,00	
12.361.0023.2020.000	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	176.000,00	176.000,00	
12.361.0023.2021.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	18.750,00	18.750,00	
12.361.0023.2022.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	704.600,00	704.600,00	
12.361.0023.2023.000	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT-FUNDAMENTAL	58.400,00	58.400,00	
12.361.0023.2024.000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL	116.000,00	116.000,00	
12.361.0023.2025.000	MANUT.DA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR	60.000,00	60.000,00	
12.361.0023.2028.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	49.000,00	49.000,00	
12.361.0023.2029.000	MANUT. DO PETERN-FUNDAMENTAL	66.000,00	66.000,00	
12.366.0023.2036.000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA	41.800,00	41.800,00	
12.366.0023.2038.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.750,00	63.750,00	
12.812.0023.1018.000	CONST.REF.DE QUAD.DE ESPORT.E/OU CAMP.FUTEBOL	319.800,00	319.800,00	
	Sub-Total:	2.350.650,00	2.350.650,00	0,00

Tipo: EI

12.365.0021.1015.000	CONCLU.DE UNI.ESCOLAR DE PRO-INFANCIA	107.200,00		107.200,00
12.365.0021.1016.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	339.700,00		339.700,00
12.365.0021.2031.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	60.550,00		60.550,00
12.365.0021.2033.000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PANE CRECHE	22.250,00		22.250,00
12.365.0021.2034.000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-MEREND	14.100,00		14.100,00
12.365.0044.1017.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	97.200,00		97.200,00
	Sub-Total:	641.000,00	0,00	641.000,00

Tipo: FM

12.361.0023.2019.000	MANUT.E DESE.DO ENS. FUNE VALOR MAG.60%	2.501.000,00	2.501.000,00	
12.365.0021.2035.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	136.000,00		136.000,00
12.365.0023.2035.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	85.500,00		85.500,00
12.366.0023.2037.000	ALFABETIZAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS 60%	159.000,00	159.000,00	
	Sub-Total:	2.881.500,00	2.660.000,00	221.500,00

Tipo: FO

12.361.0023.2018.000	MANUT. E DESE. DO ENS.FUN.E VALOR MAG.40%	1.334.350,00	1.334.350,00	
12.361.0023.2026.000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%	45.500,00	45.500,00	
12.361.0023.2027.000	APOIO AOS CONS.MUNICDE EDUC.DO FUNDEB E MERENDA ESCOLAR	3.850,00	3.850,00	
12.365.0021.2032.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	33.600,00		33.600,00
	Sub-Total:	1.417.300,00	1.383.700,00	33.600,00

TOTAL	10.919.416,31	10.023.316,31	896.100,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-6.532.100,00	-6.532.100,00	0,00
Total Líquido	4.387.316,31	3.491.216,31	896.100,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 3

Lei: 395, Data: 02/01/2017

Percentual Aplicado

29,05

79,58

20,42

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.900.000,00	20,00	2.580.000,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.650,00	20,00	330,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	330,00	20,00	66,00
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.800.000,00	20,00	360.000,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	180.000,00	20,00	36.000,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.750,00	20,00	550,00
TOTAL				2.977.540,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão	
1321.00.1.1.00.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	3.300,00
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.299.300,00
TOTAL		4.302.600,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0023.2019.0000	MANUT.E DESE.DO ENS. FUNE VALOR MAG.60%	2.501.000,00
12.365.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	136.000,00
12.365.0023.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	85.500,00
12.366.0023.2037.0000	ALFABETIZAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS 60%	159.000,00
TOTAL		2.881.500,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

66,97

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491



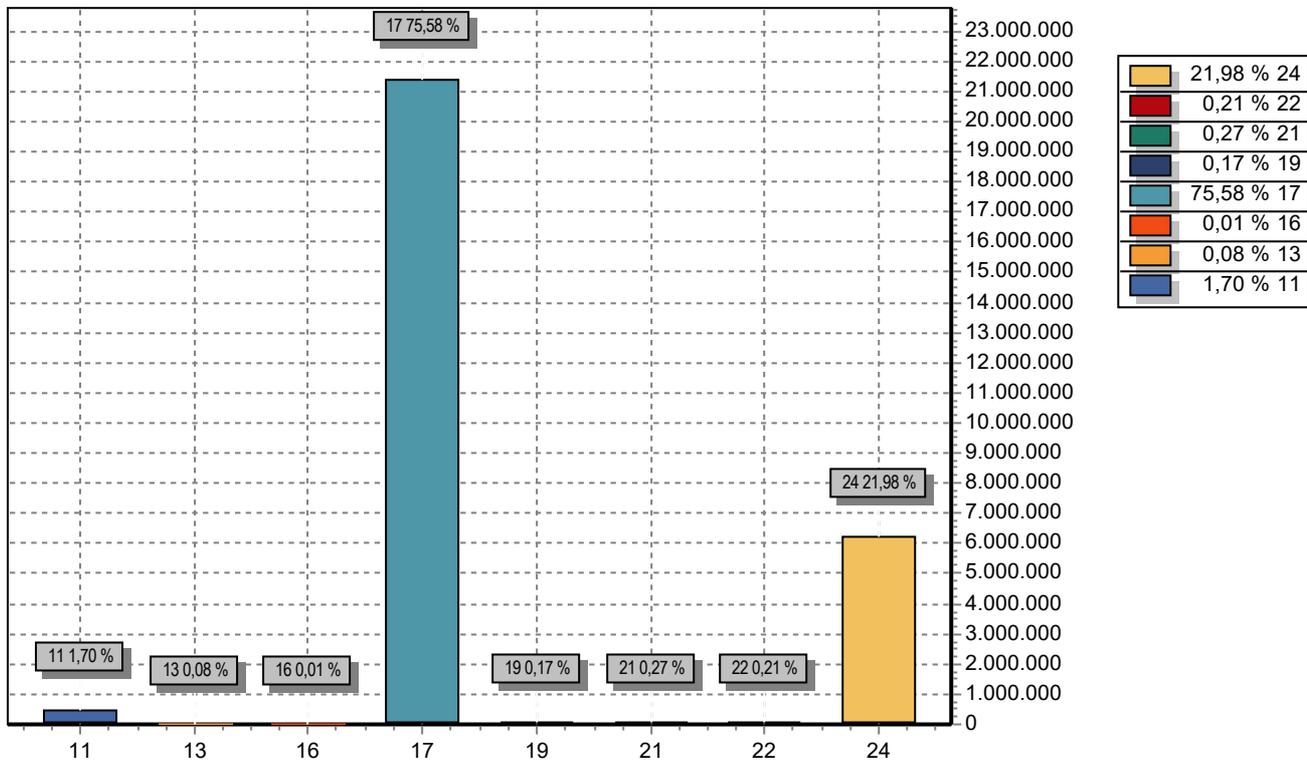
PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199

08362287/0001-01

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	480.223,81
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.350,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.750,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.388.133,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.500,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.220.462,50
TOTAL		28.299.420,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491



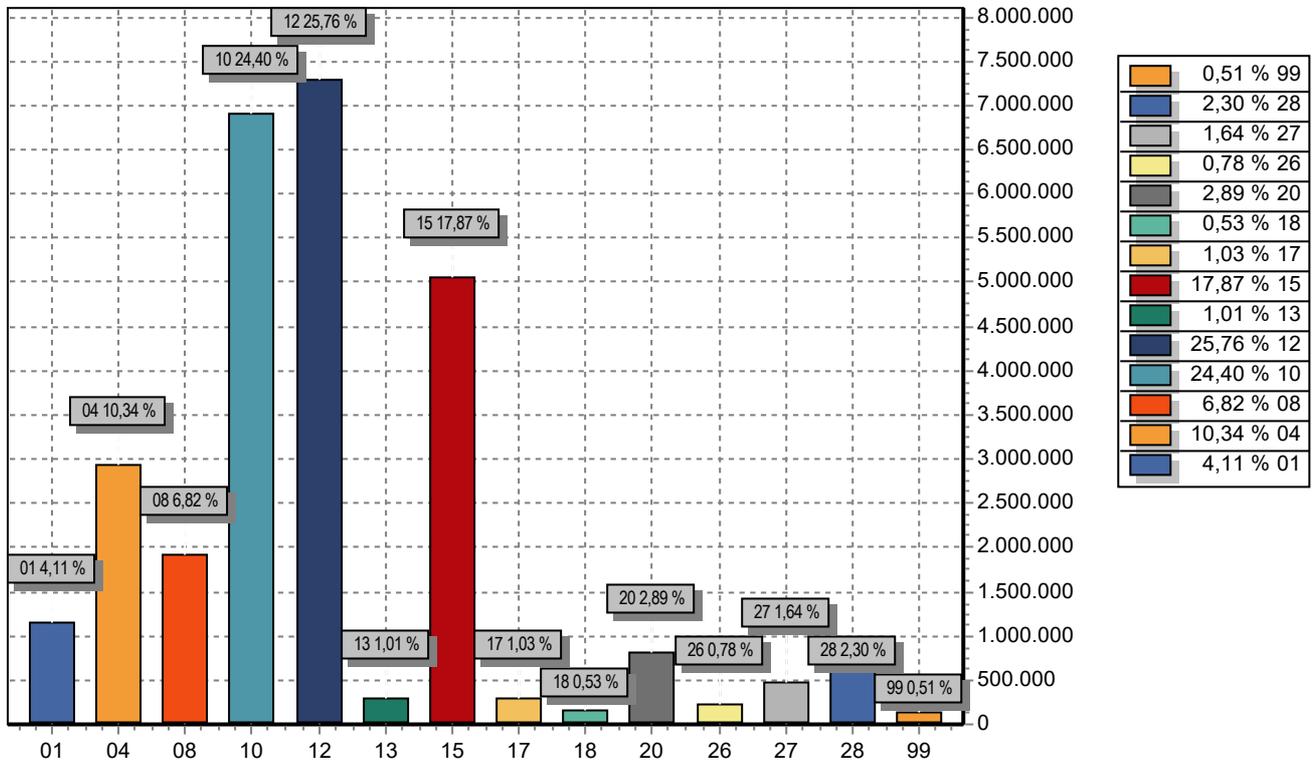
PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199

08362287/0001-01

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.162.000,00
04 Administração	2.926.750,00
08 Assistência Social	1.929.810,00
10 Saúde	6.906.400,00
12 Educação	7.290.450,00
13 Cultura	285.250,00
15 Urbanismo	5.056.300,00
17 Saneamento	292.050,00
18 Gestão Ambiental	149.800,00
20 Agricultura	819.200,00
26 Transporte	221.200,00
27 Desporto e Lazer	465.210,00
28 Encargos Especiais	650.000,00
99 Reserva de Contingência	145.000,00
TOTAL	28.299.420,00



PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199

08362287/0001-01

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: 395, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	480.223,81
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	21.350,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.750,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.017.100,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.500,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.628.966,31
	TOTAL	21.941.957,50

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 794.940,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	2.940,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		2.940,00	
Despesa Líquida:		792.000,00	
Percentual Aplicado:		3,61 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 11.135.400,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	100.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	7.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EI	3.300,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FM	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	6.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	39.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	44.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		201.800,00	
Despesa Líquida:		10.933.600,00	
Percentual Aplicado:		49,83 %	



PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 2

Lei: 395, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO			
02	PODER EXECUTIVO			
02 02	GABINETE DO PREFEITO			
02 02 00	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
04 062 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA			
04 062 0007 2002 0000	MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL			
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.100.00-001 001	32.500,00
018	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV 0.100.00-001 001	2.000,00
019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV 0.100.00-001 001	3.000,00
020	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV 0.100.00-001 001	35.000,00
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001	5.000,00
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001	15.000,00
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0.100.00-001 001	4.000,00
04 122	Administração Geral			
04 122 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA			
04 122 0007 2003 0000	MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO			
024	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV 0.100.00-001 001	5.000,00
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.100.00-001 001	240.000,00
026	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV 0.100.00-001 001	3.000,00
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV 0.100.00-001 001	12.000,00
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.100.00-001 001	33.000,00
029	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0.100.00-001 001	5.500,00
030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV 0.100.00-001 001	20.000,00
031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001	6.000,00
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001	15.000,00
033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV 0.100.00-001 001	6.050,00
034	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV 0.100.00-001 001	1.000,00
035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0.100.00-001 001	4.000,00
04 122 0007 2004 0000	MAN.CONV.PARA MAN.DE FORUM E DELEGACIA			
036	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV 0.100.00-001 001	5.000,00
037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.100.00-001 001	3.850,00
038	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001	2.750,00
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001	3.850,00
04 122 0007 2079 0000	MANUTENÇÃO DA CONTADORIA			
040	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.100.00-001 001	32.500,00
04 122 0007 2080 0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO			
041	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV 0.100.00-001 001	10.500,00
042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.100.00-001 001	120.900,00
04 124	Controle Interno			
04 124 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA			
04 124 0007 2005 0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.100.00-001 001	70.000,00
044	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV 0.100.00-001 001	1.000,00
045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV 0.100.00-001 001	4.000,00
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.100.00-001 001	5.000,00
047	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0.100.00-001 001	4.000,00
048	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV 0.100.00-001 001	1.000,00
049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001	5.000,00
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001	3.000,00
051	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV 0.100.00-001 001	500,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA			
04 122 0007 1003 0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
052	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV 0.100.00-001 001	10.000,00
04 122 0007 2006 0000	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
053	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV 0.100.00-001 001	92.000,00
054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.100.00-001 001	220.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO					
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-001 001	340.000,00
056	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	13.200,00
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	100.000,00
059	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-001 001	7.150,00
060	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.100.00-001 001	330.000,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	44.000,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	250.000,00
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	5.000,00
064	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.100.00-001 001	10.000,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	20.000,00
04	122 0007 2007 0000		PAG. DE PREC.P/FORÇA DE MAD. JUDICIAL			
066	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.100.00-001 001	100.000,00
04	122 0007 2008 0000		MAN. DE SEVIÇOS DE FORNEC.DE ENERGIA			
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	27.500,00
068	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
04	122 0007 2009 0000		CONTRIBUIÇÃO A FEMURN, CNM E AMLAP			
069	3.3.90.41.00		Contribuições	NV	0.100.00-001 001	65.000,00
070	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	500,00
04	122 0007 2010 0000		PROMOÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	50.000,00
072	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	500,00
04	122 0007 2011 0000		PAGAMENTO OBRIG.TRIB E CONTRIBUIÇÃO			
073	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.100.00-001 001	28.050,00
074	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.100.00-001 001	160.000,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	10.000,00
28	Encargos Especiais					
28 843	Serviço da Dívida Interna					
28 843 0028	ENCARGOS ESPECIAIS					
28 843 0028 2012 0000	ENCARGOS E/OU AMORT.DA DIVIDA INTERNA					
076	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.100.00-001 001	10.000,00
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.100.00-001 001	640.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04	Administração					
04 123	Administração Financeira					
04 123 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA					
04 123 0007 2013 0000	MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS					
078	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-001 001	15.000,00
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-001 001	80.000,00
080	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	4.000,00
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.100.00-001 001	6.000,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	27.500,00
083	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-001 001	4.950,00
084	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.100.00-001 001	8.250,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	8.250,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	80.000,00
087	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	500,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	5.000,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
02 05 00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
20	Agricultura					
20 605	Abastecimento					
20 605 0024	EXTENSÃO RURAL					
20 605 0024 1005 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO					
089	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	3.000,00
090	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	4.000,00
091	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	4.000,00
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-001 001	76.000,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	6.050,00
20 605 0024 1006 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
094	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.100.00-001 001	10.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO			
20	606		Extensão Rural	
20	606 0024		EXTENSÃO RURAL	
20	606 0024 1007 0000		CONTRUÇÃO DE MATADOURO	
095	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.100.00-001 001 5.000,00
096	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001 5.000,00
097	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001 5.000,00
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV 0.100.00-001 001 150.000,00
20	606 0024 1008 0000		CONSTRUÇÃO DO BAUNEARÍO DO RIO JACÚ	
099	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.100.00-001 001 9.900,00
100	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001 5.500,00
101	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001 16.500,00
20	606 0024 1009 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0.100.00-001 001 66.000,00
20	606 0024 1010 0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERC. AGRICULTOR	
103	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.100.00-001 001 6.600,00
104	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001 6.600,00
105	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001 17.600,00
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV 0.100.00-001 001 10.000,00
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0.100.00-001 001 10.000,00
20	606 0024 2014 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
108	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV 0.100.00-001 001 63.200,00
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.100.00-001 001 110.000,00
110	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV 0.100.00-001 001 500,00
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV 0.100.00-001 001 7.150,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.100.00-001 001 33.000,00
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001 5.000,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001 41.500,00
115	3.3.90.41.00		Contribuições	NV 0.100.00-001 001 3.850,00
116	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV 0.100.00-001 001 500,00
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0.100.00-001 001 9.350,00
20	606 0024 2015 0000		PROG. DE CORTE DE TERRA DE PEQ.AGRICULTOR	
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.100.00-001 001 4.950,00
119	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV 0.100.00-001 001 7.150,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001 7.150,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001 80.000,00
122	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001 6.050,00
20	606 0024 2016 0000		IMPLANTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDUCIÁRIA	
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.100.00-001 001 8.250,00
124	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV 0.100.00-001 001 7.150,00
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.100.00-001 001 3.850,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.100.00-001 001 3.850,00
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02	07 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12			Educação	
12	361		Ensino Fundamental	
12	361 0023		EDUCAÇÃO INTEGRADA	
12	361 0023 1011 0000		AQUIS.E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
127	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EF 0.100.00-200 001 33.000,00
12	361 0023 1012 0000		CONST. AMPL.REFOR.E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	
128	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.00-200 001 13.000,00
129	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.022.00-200 001 6.600,00
130	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.022.00-200 001 5.500,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	EF 0.022.00-200 001 93.500,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.022.00-200 001 6.600,00
12	361 0023 1013 0000		AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.022.00-200 001 200.000,00
12	361 0023 1014 0000		CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA	
134	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.00-200 001 5.500,00
135	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.022.00-200 001 11.000,00
136	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.022.00-200 001 5.500,00
137	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	EF 0.022.00-200 001 50.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO			
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.022.00-200 001 15.000,00
12	361 0023 2017 0000		MAN.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
139	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF 0.022.00-200 000 15.000,00
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF 0.022.00-200 000 40.000,00
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF 0.022.00-200 000 27.500,00
142	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF 0.022.00-200 000 3.850,00
143	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF 0.022.00-200 000 500,00
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	EF 0.022.00-200 000 4.950,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.00-200 000 60.000,00
146	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	EF 0.022.00-200 000 4.950,00
147	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	EF 0.022.00-200 000 2.200,00
148	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF 0.022.00-200 000 2.200,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.022.00-200 000 15.000,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.022.00-200 000 36.000,00
151	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	EF 0.022.00-200 000 2.200,00
152	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF 0.022.00-200 000 500,00
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.022.00-200 000 16.500,00
12	361 0023 2020 0000		APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.00-200 002 115.500,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.022.00-200 002 10.000,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.022.00-200 002 40.000,00
157	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF 0.022.00-200 002 500,00
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.022.00-200 002 10.000,00
12	361 0023 2021 0000		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.00-200 003 10.000,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.022.00-200 003 5.500,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.022.00-200 003 2.750,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.022.00-200 003 500,00
12	361 0023 2022 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
163	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF 0.022.00-200 000 9.900,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF 0.022.00-200 000 60.000,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF 0.022.00-200 000 6.600,00
166	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF 0.022.00-200 000 500,00
167	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	EF 0.022.00-200 000 5.500,00
168	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO	EF 0.022.00-200 000 33.000,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.00-200 000 400.000,00
170	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	EF 0.022.00-200 000 5.500,00
171	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	EF 0.022.00-200 000 6.050,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.022.00-200 000 7.150,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.022.00-200 000 160.000,00
174	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF 0.022.00-200 000 500,00
175	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	EF 0.022.00-200 000 3.300,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.022.00-200 000 6.600,00
12	361 0023 2023 0000		MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT-FUNDAMENTAL	
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.00-200 004 15.000,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.022.00-200 004 6.600,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.022.00-200 004 36.300,00
180	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF 0.022.00-200 004 500,00
12	361 0023 2024 0000		MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL	
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.22-200 007 115.500,00
12	361 0023 2025 0000		MANUT.DA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR	
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.01.12-200 007 60.000,00
12	361 0023 2028 0000		PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.00-200 005 22.000,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.022.00-200 005 22.000,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.022.00-200 005 5.000,00
12	361 0023 2029 0000		MANUT. DO PETERN-FUNDAMENTAL	
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.022.22-200 006 11.000,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.022.22-200 006 11.000,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.022.22-200 006 44.000,00
12	365		Educação Infantil	
12	365 0021		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12	365 0021 1015 0000		CONCLU.DE UNI.ESCOLAR DE PRO-INFANCIA	

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO					
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.022.00-200 001	500,00
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.022.00-200 001	7.700,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.022.00-200 001	5.500,00
192	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.022.00-200 001	8.800,00
193	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.022.00-200 001	7.700,00
194	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.022.00-200 001	7.700,00
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.022.00-200 001	62.700,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.022.00-200 001	6.600,00
12 365 0021 1016 0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS					
197	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.022.00-200 001	17.600,00
198	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.022.00-200 001	6.600,00
199	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.022.00-200 001	5.500,00
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.022.00-200 001	250.000,00
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.022.00-200 001	60.000,00
12 365 0021 2031 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE					
202	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.022.00-200 001	9.900,00
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.022.00-200 001	13.200,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.022.00-200 001	3.300,00
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.022.00-200 001	3.300,00
206	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.022.00-200 001	3.300,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.022.00-200 001	9.350,00
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.022.00-200 001	10.000,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.022.00-200 001	3.850,00
210	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.022.00-200 001	500,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.022.00-200 001	3.850,00
12 365 0021 2033 0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PANE CRECHE					
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.022.22-200 007	19.250,00
213	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.022.22-200 007	3.000,00
12 365 0021 2034 0000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-MEREND					
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.022.22-200 007	12.100,00
215	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.022.22-200 007	2.000,00
12 365 0044	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 03 ANOS-CRECHE					
12 365 0044 1017 0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE					
216	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.022.00-200 001	11.000,00
217	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.022.00-200 001	12.100,00
218	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.022.00-200 001	12.100,00
219	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.022.00-200 001	50.000,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.022.00-200 001	11.000,00
221	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.022.00-200 001	1.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos					
12 366 0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA					
12 366 0023 2036 0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA					
222	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.022.22-200 007	5.500,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.022.22-200 007	33.000,00
224	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.022.22-200 007	3.300,00
12 366 0023 2038 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
225	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.022.00-200 001	9.350,00
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.022.00-200 001	10.450,00
227	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.022.00-200 001	10.450,00
228	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.022.00-200 001	500,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.022.00-200 001	10.450,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.022.00-200 001	6.050,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.022.00-200 001	13.750,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.022.00-200 001	2.750,00
12 812	Desporto Comunitário					
12 812 0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA					
12 812 0023 1018 0000	CONST.REF.DE QUAD.DE ESPORT.E/OU CAMP.FUTEBOL					
233	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.022.00-200 001	5.500,00
234	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.022.00-200 001	5.500,00
235	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.022.00-200 001	3.300,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.022.00-200 001	300.000,00
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.022.00-200 001	5.500,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO					
13			Cultura			
13 392			Difusão Cultural			
13 392 0002			CULTURA			
13 392 0002 1019 0000			CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL			
238		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.022.00-200 001	5.500,00
239		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.022.00-200 001	6.600,00
240		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.022.00-200 001	6.600,00
241		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.022.00-200 001	150.000,00
242		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.022.00-200 001	6.600,00
13 392 0002 2039 0000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E LAZER			
243		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.022.00-200 000	11.550,00
244		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.022.00-200 000	500,00
245		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-200 000	30.000,00
246		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.022.00-200 000	8.000,00
247		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.022.00-200 000	6.050,00
248		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.022.00-200 000	3.850,00
249		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.022.00-200 000	27.500,00
250		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.022.00-200 000	500,00
251		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.022.00-200 000	5.000,00
13 392 0002 2040 0000			MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL			
252		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.022.00-200 000	5.500,00
253		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.022.00-200 000	7.150,00
254		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.022.00-200 000	3.850,00
255		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.022.00-200 000	500,00
27			Desporto e Lazer			
27 812			Desporto Comunitário			
27 812 0027			DESPORTO E LAZER			
27 812 0027 2041 0000			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DESPORTO E LAZER			
256		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.022.00-200 000	9.350,00
257		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.022.00-200 000	6.600,00
258		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.022.00-200 000	500,00
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.022.00-200 000	10.000,00
260		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.022.00-200 000	7.150,00
261		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.022.00-200 000	7.150,00
262		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.022.00-200 000	17.160,00
263		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.022.00-200 000	10.000,00
264		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.022.00-200 000	3.850,00
265		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.022.00-200 000	500,00
266		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.022.00-200 000	4.000,00
02 07 02			FUNDEB			
12			Educação			
12 361			Ensino Fundamental			
12 361 0023			EDUCAÇÃO INTEGRADA			
12 361 0023 2018 0000			MANUT. E DESE. DO ENS.FUN.E VALOR MAG.40%			
267		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.019.12-251 000	180.000,00
268		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.019.12-251 000	858.000,00
269		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.019.12-251 000	180.000,00
270		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	0.019.12-251 000	5.500,00
271		3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	FO	0.019.12-251 000	3.850,00
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.019.12-251 000	30.000,00
273		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	FO	0.019.12-251 000	2.750,00
274		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.019.12-251 000	5.500,00
275		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FO	0.019.12-251 000	7.150,00
276		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.019.12-251 000	20.000,00
277		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.019.12-251 000	30.000,00
278		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	0.019.12-251 000	6.600,00
279		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.019.12-251 000	5.000,00
12 361 0023 2019 0000			MANUT.E DESE.DO ENS. FUNE VALOR MAG.60%			
280		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.019.12-251 000	300.000,00
281		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.019.12-251 000	1.800.000,00
282		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.019.12-251 000	400.000,00
283		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FM	0.019.12-251 000	1.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO					
284	12 361 0023 2024 0000	3.3.90.92.00	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.019.12-251 000	500,00
285	12 361 0023 2026 0000	3.3.90.30.00	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.019.12-251 000	20.000,00
286		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.019.12-251 000	5.500,00
287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.019.12-251 000	20.000,00
288	12 361 0023 2027 0000	3.3.90.30.00	APOIO AOS CONS.MUNICDE EDUC.DO FUNDEB E MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.019.12-251 000	2.200,00
289		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.019.12-251 000	1.650,00
	12 365		Educação Infantil			
	12 365 0021		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12 365 0021 2032 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%			
290		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.019.12-251 000	10.000,00
291		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	0.019.12-251 000	500,00
292		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.019.12-251 000	10.000,00
293		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.019.12-251 000	7.150,00
294		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.019.12-251 000	4.950,00
295		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.019.12-251 000	1.000,00
296	12 365 0021 2035 0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.019.12-251 000	90.000,00
297		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.019.12-251 000	40.000,00
298		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FM	0.019.12-251 000	5.500,00
299		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FM	0.019.12-251 000	500,00
	12 365 0023		EDUCAÇÃO INTEGRADA			
300	12 365 0023 2035 0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.019.12-251 000	85.500,00
	12 366		Educação de Jovens e Adultos			
	12 366 0023		EDUCAÇÃO INTEGRADA			
	12 366 0023 2037 0000		ALFABETIZAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS 60%			
301		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.019.12-251 000	40.000,00
302		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.019.12-251 000	93.500,00
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.019.12-251 000	25.000,00
304		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FM	0.019.12-251 000	500,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
15	Urbanismo					
15 451	Infra-Estrutura Urbana					
15 451 0015	MOBILIDADE E CIDADANIA					
15 451 0015 2042 0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS					
305		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-001 001	75.000,00
306		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-001 001	70.000,00
307		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	500,00
308		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.100.00-001 001	6.050,00
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	30.000,00
310		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	17.600,00
311		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	500.000,00
312		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	500,00
313		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	9.350,00
26	Transporte					
26 782	Transporte Rodoviário					
26 782 0026	TRANSPORTE					
26 782 0026 1021 0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO					
314		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	6.600,00
315		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	6.600,00
316		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
317		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-001 001	93.500,00
318		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	27.500,00
319		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
	26 782 0026 1022 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
320		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	5.000,00
	26 782 0026 1023 0000		CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PUBLICA			

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO					
321	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
322	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-001 001	60.000,00
02 09	SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
02 09 01	SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
27	Desporto e Lazer					
27 813	Lazer					
27 813 0027	DESPORTO E LAZER					
27 813 0027 1024 0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS					
324	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
325	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
326	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.81-001 001	300.000,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
27 813 0027 2045 0000	MANUT.DA SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-001 001	6.600,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-001 001	30.000,00
331	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	2.000,00
332	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.100.00-001 001	4.000,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	5.000,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	9.350,00
336	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	500,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	4.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
02 10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
04	Administração					
04 123	Administração Financeira					
04 123 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA					
04 123 0007 2046 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO					
338	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-001 001	35.000,00
339	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	2.000,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	10.000,00
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	15.000,00
343	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	1.000,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	5.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
02 13 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
15	Urbanismo					
15 451	Infra-Estrutura Urbana					
15 451 0015	MOBILIDADE E CIDADANIA					
15 451 0015 1040 0000	COMPRA DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO					
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 001	180.000,00
15 451 0015 1041 0000	AQUIS.E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST. DE ESCOLAS					
512	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.100.00-100 001	30.000,00
15 451 0015 1042 0000	CONST.E/OU REC.DEPAV.DE RUAS E AVENIDAS					
513	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 001	10.000,00
514	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	10.000,00
515	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	15.000,00
516	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	600.000,00
15 451 0015 1043 0000	CONST.DE UM MURO DE ARRIMO NA SEDE					
517	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 001	5.000,00
518	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	5.000,00
519	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	8.000,00
520	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	1.000.000,00
15 451 0015 1044 0000	CONST.E/OU R.DE PRAC.CONT.E/OU ARB.V.PUB.					
521	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 001	5.000,00
522	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	5.000,00
523	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	8.000,00
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	150.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO					
525	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 001	2.000,00
15	451 0015	1045 0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
526	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 001	3.000,00
527	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	5.000,00
528	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	7.000,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	80.000,00
15	451 0015	1046 0000	CONSTRUÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO			
530	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	7.150,00
531	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	8.000,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	40.000,00
15	451 0015	1047 0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO			
533	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 001	6.050,00
534	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	3.850,00
535	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	20.000,00
536	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	100.000,00
15	451 0015	2078 0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
537	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-001 001	15.000,00
538	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-001 001	38.500,00
539	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.100.00-001 001	5.500,00
15	451 0015	2107 0000	CALÇADÃO E URBANIZAÇÃO DE TABOCAS/RETIRO			
540	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.81-100 001	2.000,00
541	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.81-100 001	20.000,00
542	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.81-100 001	2.000,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.81-100 001	576.000,00
17	Saneamento					
17	512	Saneamento Básico Urbano				
17	512 0017	SANEAMENTO				
17	512 0017	1025 0000	AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁISCO			
544	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 001	6.050,00
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
02	14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
15	Urbanismo					
15	451	Infra-Estrutura Urbana				
15	451 0015	MOBILIDADE E CIDADANIA				
15	451 0015	2082 0000	MANUT DA SEC. DE TRANSPORTE			
563	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-001 001	35.000,00
564	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-001 001	54.000,00
15	451 0026	TRANSPORTE				
15	451 0026	2044 0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE			
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	3.000,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	5.000,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	30.000,00
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	8.250,00
02	15	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
02	15 00	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
15	Urbanismo					
15	451	Infra-Estrutura Urbana				
15	451 0015	MOBILIDADE E CIDADANIA				
15	451 0015	2043 0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
569	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	500,00
570	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	250.000,00
571	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	500,00
15	451 0015	2083 0000	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS			
572	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-001 001	70.000,00
573	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NV	0.100.00-001 001	290.000,00
574	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.100.00-001 001	4.000,00
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	120.000,00
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	5.000,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	100.000,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	400.000,00
02	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
02	99 99	RESERVA DE CONTINGENCIA				

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO					
	99		Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 0099		RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99 999 0099 1048 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA			
579		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.100.00-001 001	145.000,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO					
	01		PODER LEGISLATIVO			
	01 01		CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO			
	01 01 00		CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO			
	01		Legislativa			
	01 031		Ação Legislativa			
	01 031 0001		DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA			
	01 031 0001 1001 0000		CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA			
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-001 001	20.000,00
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-001 001	50.000,00
	01 031 0001 1002 0000		REEQUIPAMENTO DA CÂMARA			
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-001 001	650.000,00
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-001 001	140.000,00
005		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
006		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	2.000,00
007		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	01 031 0001 2001 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
008		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.100.00-001 001	10.000,00
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-001 001	50.000,00
010		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-001 001	2.000,00
011		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.100.00-001 001	5.000,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-001 001	60.000,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-001 001	160.000,00
014		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.100.00-001 001	1.000,00
015		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-001 001	5.000,00
016		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.100.00-001 001	1.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
02	PODER EXECUTIVO						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
02 11 02	SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10	Saúde						
10 301	Atenção Básica						
10 301 0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA						
10 301 0010 1031 0000	CONST. AMPL.E REF.E EQUIP.DE UND.DE SAUDE						
345	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.100.00-310 000	8.800,00
346	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.100.00-310 000	5.500,00
347	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.100.00-310 000	10.000,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		SD	0.100.00-310 000	300.000,00
10 301 0010 1032 0000	REQ.DE POSTOS DE SAUDE E CONSULTA						
349	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.100.00-310 000	2.000,00
350	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.100.00-310 000	4.000,00
351	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.100.00-310 000	16.500,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		SD	0.100.00-310 000	80.000,00
10 301 0010 2048 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
353	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		SD	0.100.00-300 000	500.000,00
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		SD	0.100.00-300 000	1.000.000,00
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SD	0.100.00-300 000	330.000,00
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		SD	0.100.00-300 000	40.000,00
357	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		SD	0.100.00-300 000	6.000,00
358	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		SD	0.100.00-300 000	6.600,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.100.00-300 000	900.000,00
360	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		SD	0.100.00-300 000	6.600,00
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.100.00-300 000	155.000,00
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.100.00-300 000	620.000,00
363	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		SD	0.100.00-300 000	8.800,00
364	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		SD	0.100.00-300 000	5.500,00
365	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		SD	0.100.00-300 000	6.600,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		SD	0.100.00-300 000	5.500,00
10 301 0010 2052 0000	MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA BASICA						
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.023.00-310 005	30.000,00
368	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		SD	0.023.00-310 005	34.000,00
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		SD	0.023.00-310 005	1.000,00
10 301 0010 2053 0000	MANUT.DO CONSELHOR MUNICIPAL DE SAUDE						
370	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		SD	0.100.00-300 000	3.000,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.100.00-300 000	3.000,00
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.100.00-300 000	3.000,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.100.00-300 000	3.000,00
10 301 0010 2055 0000	MANUT.DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE						
374	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		SD	0.100.00-300 000	3.000,00
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.100.00-300 000	4.000,00
376	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		SD	0.100.00-300 000	5.000,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.100.00-300 000	5.000,00
10 301 0010 2058 0000	MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL						
378	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		SD	0.023.00-310 002	548.600,00
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		SD	0.023.00-310 002	701.500,00
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SD	0.023.00-310 002	303.200,00
381	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		SD	0.023.00-310 002	25.500,00
382	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		SD	0.023.00-310 002	38.000,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.023.26-310 002	153.500,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		SD	0.023.26-310 002	14.300,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SD	0.023.26-310 002	15.400,00
10 301 0010 2084 0000	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE						
386	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		SD	0.100.00-300 000	135.000,00
10 301 0010 2106 0000	IMPL/MANUT. DE CONSORCIO PÚBLICO MUNICIPAL						
387	3.3.90.41.00		Contribuições		NV	0.023.26-001 001	300.000,00
10 301 0075	SAUDE						
10 301 0075 2059 0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO						
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		SD	0.023.00-310 001	247.000,00
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		SD	0.023.00-310 001	5.500,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
390		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.023.00-310 001	5.500,00
391		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.023.00-310 001	50.000,00
392		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.023.00-310 001	4.000,00
393		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.023.00-310 001	3.000,00
10	301 0075 2061 0000		PROG.MUNIC.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL			
394		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.023.00-310 003	12.200,00
395		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.023.00-310 003	56.600,00
396		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.023.00-310 003	6.000,00
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.023.00-310 003	25.000,00
398		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.023.00-310 003	15.000,00
399		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.023.00-310 003	4.400,00
400		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.023.00-310 003	27.500,00
401		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.023.00-310 003	3.300,00
10	304		Vigilância Sanitária			
10	304 0010		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
10	304 0010 2062 0000		MANUTENÇÃO DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA			
402		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.023.00-310 004	15.000,00
403		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.023.00-310 004	60.000,00
404		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.023.00-310 004	8.000,00
405		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.023.00-310 004	4.400,00
406		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.023.00-310 004	6.600,00
407		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.023.00-310 004	1.000,00
02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
02	13 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
17			Saneamento			
17	512		Saneamento Básico Urbano			
17	512 0017		SANEAMENTO			
17	512 0017 1025 0000		AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁISCO			
545		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	5.500,00
546		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	5.500,00
547		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	100.000,00
548		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 001	15.000,00
17	512 0017 1026 0000		CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZAÇÃO			
549		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	100.000,00
17	512 0017 1027 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
550		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.100.00-100 001	30.000,00
17	544		Recursos Hídricos			
17	544 0010		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
17	544 0010 2047 0000		AMPL.DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DAGUA			
551		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	10.000,00
552		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	20.000,00
18			Gestão Ambiental			
18	544		Recursos Hídricos			
18	544 0017		SANEAMENTO			
18	544 0017 1028 0000		PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES			
553		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 001	6.600,00
554		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	6.600,00
555		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	5.500,00
556		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	20.000,00
18	544 0017 1029 0000		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
557		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 001	7.700,00
558		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 001	8.800,00
559		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 001	6.600,00
560		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	32.500,00
561		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 001	5.500,00
18	544 0017 1030 0000		CONST. REF. E REINSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS			
562		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 001	50.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02	PODER EXECUTIVO				
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistência Social				
08 244	Assistência Comunitária				
08 244 0012	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0012 2064 0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO				
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	6.000,00
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	5.000,00
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	10.000,00
08 244 0012 2065 0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL				
411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	4.000,00
412	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	5.500,00
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	5.000,00
08 244 0057	HABITAÇÃO				
08 244 0057 1034 0000	PROG.DE CONST E RECONST E MELH..DE HABITAÇÃO POPULAR				
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	5.500,00
415	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.029.00-500 000	2.200,00
416	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	7.700,00
417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	5.000,00
418	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	40.000,00
419	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-500 000	500,00
420	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-500 000	200.000,00
02 12 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistência Social				
08 241	Assistência ao Idoso				
08 241 0012	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 241 0012 1035 0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS				
421	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-500 000	5.500,00
422	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-500 000	5.000,00
423	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-500 000	6.000,00
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-500 000	100.000,00
08 241 0095	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0095 2066 0000	SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-IDOSOS				
425	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-500 000	8.800,00
426	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-500 000	13.200,00
427	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.029.00-500 000	6.600,00
428	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	12.000,00
429	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.029.00-500 000	5.500,00
430	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	8.000,00
431	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	6.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência				
08 242 0012	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 242 0012 2067 0000	SERV.DE PROTEÇÃO SOC.P/PESSOAS COM NEC. ESPECIAIS				
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	6.600,00
433	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.029.00-500 000	4.400,00
434	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	6.600,00
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	6.050,00
436	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	6.050,00
437	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-500 000	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0012	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 243 0012 2068 0000	MAN.DO CONS.TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE				
438	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-500 000	75.000,00
439	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-500 000	1.500,00
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	8.000,00
441	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	4.000,00
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	4.000,00
443	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-500 000	5.500,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	243	0012	2069 0000	SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE ADOLEC.S E JOVENS DE 15 A 17 ANOS		
444	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-500 000	15.000,00
445	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-500 000	20.000,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	8.000,00
447	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.029.00-500 000	5.500,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	3.300,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	7.000,00
450	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	3.300,00
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-500 000	4.000,00
08	243	0012	2070 0000	SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
452	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-500 000	20.000,00
453	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-500 000	12.000,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	25.000,00
455	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.029.00-500 000	5.500,00
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-500 000	6.600,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-500 000	8.000,00
458	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	5.500,00
08	243	0012	2071 0000	APOIO AO CONS.DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	4.950,00
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	3.000,00
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	3.000,00
08	243	0094		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
08	243	0094	1036 0000	APLIÇÃO E MANUT. DE UNIDADE DE ASSITENCIA A CRIANÇA		
462	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-500 000	5.500,00
463	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-500 000	8.800,00
464	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-500 000	6.000,00
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-500 000	40.000,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-500 000	3.300,00
08	244			Assistência Comunitária		
08	244	0012		ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0012	1037 0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
467	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-500 000	6.000,00
468	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-500 000	6.000,00
469	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-500 000	5.500,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-500 000	120.000,00
08	244	0012	1039 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS		
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-500 000	5.500,00
08	244	0012	2072 0000	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS		
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	6.600,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	6.600,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	10.000,00
475	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-500 000	1.000,00
08	244	0012	2073 0000	MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		
476	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-500 000	200.000,00
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-500 000	150.000,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-500 000	110.000,00
479	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-500 000	8.800,00
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.100.00-500 000	5.000,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-500 000	40.000,00
482	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.100.00-500 000	12.000,00
483	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-500 000	50.000,00
484	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.100.00-500 000	9.350,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-500 000	7.150,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-500 000	50.000,00
487	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-500 000	8.360,00
488	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-500 000	3.850,00
489	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.100.00-500 000	3.850,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-500 000	10.000,00
08	244	0012	2074 0000	SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRÁS		

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
491	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-500 000	40.000,00
492	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-500 000	27.500,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	8.250,00
494	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.029.00-500 000	7.150,00
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	6.050,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	7.150,00
497	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	5.500,00
498	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-500 000	2.000,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-500 000	3.000,00
08 244 0012 2075 0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD PBF					
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	4.000,00
501	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.029.00-500 000	2.750,00
502	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	6.050,00
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	6.000,00
08 244 0012 2076 0000	PROGRAMA AUXÍLIO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
504	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.029.00-500 000	35.000,00
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	3.000,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	3.000,00
507	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-500 000	80.000,00
08 244 0012 2077 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS					
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-500 000	6.050,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-500 000	7.700,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-500 000	7.150,00
Total						28.299.420,00

Código de Aplicação

001	Ordinario	8.756.350,00
001	Recursos Proprios do Municipio	8.756.350,00
100	GERAL TOTAL	3.354.900,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.354.900,00
200	EDUCAÇÃO	3.352.660,00
005	BRALFI	49.000,00
000	EDUC. RECURSOS PRÓPRIOS	1.122.160,00
001	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS	1.608.700,00
007	MERENDA	253.650,00
003	PDDE	18.750,00
004	PENAT FEDERAL	58.400,00
006	PETERN	66.000,00
002	QSE	176.000,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	4.299.300,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	4.299.300,00
300	SAÚDE	3.754.600,00
000	SAÚDE	3.754.600,00
310	SAÚDE-PROGRAMAS	2.851.800,00
005	ASISTÊNCIA FARMACÉUTICA	65.000,00
003	MAC - AMBULATORIAL	150.000,00
001	PAB FIXO	315.000,00
002	PAB VARIÁVEL	1.800.000,00
000	PROGRAMAS SAÚDE	426.800,00
004	VIGILANCIA EM SAÚDE	95.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.929.810,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.929.810,00
	000			ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.929.810,00
TOTAL						28.299.420,00

**PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 395, Data: 02/01/2017

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	66.000,00	9.900,00
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	21.300,00	3.195,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	50.173,81	7.526,07
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	80.000,00	12.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.900.000,00	1.935.000,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.650,00	247,50
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/	3.300,00	495,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.800.000,00	270.000,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	180.000,00	27.000,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.750,00	412,50
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		15.105.173,81	2.265.776,07
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1610.03.1.1.00.00	SERV. DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃ	550,00	550,00
1630.01.1.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	550,00	550,00
1718.03.1.1.00.01	PAB FIXO	315.000,00	315.000,00
1718.03.1.1.00.02	PAB VARIÁVEL	1.800.000,00	1.800.000,00
1718.03.1.1.00.08	MAC AMBULATORIAL	150.000,00	150.000,00
1718.03.1.1.00.09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.000,00	95.000,00
1718.03.1.1.00.10	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00	65.000,00
1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA S	176.000,00	176.000,00
1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAF	143.000,00	143.000,00
2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIP	149.000,00	149.000,00
2418.10.1.1.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPA	154.000,00	154.000,00
2428.10.1.1.00.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PF	154.000,00	154.000,00
Sub Total		3.202.100,00	3.202.100,00
TOTAL		18.507.273,81	5.667.876,07

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.0010.1031.0000	CONST. AMPL.E REF.E EQUIP.DE UND.DE SAUDE	324.300,00
10.301.0010.1032.0000	REEQ.DE POSTOS DE SAUDE E CONSULTA	102.500,00
10.301.0010.2048.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.590.600,00
10.301.0010.2052.0000	MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	65.000,00
10.301.0010.2053.0000	MANUT.DO CONSELHOR MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00
10.301.0010.2055.0000	MANUT.DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.000,00
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL	1.800.000,00
10.301.0010.2084.0000	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE	135.000,00
10.301.0010.2106.0000	IMPL/MANUT. DE CONSORCIO PÚBLICO MUNICIPAL	300.000,00
10.301.0075.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	315.000,00
10.301.0075.2061.0000	PROG.MUNIC.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	150.000,00
10.304.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA	95.000,00



PREF. MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

RUA DR AUGUSTO MONTEIRO, N 199 - CNPJ:08362287/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 395, Data: 02/01/2017

Total Despesa Fixada à Aplicar	6.906.400,00
DEDUÇÕES	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	3.402.100,00
(+) Total Líquido	3.504.300,00
Percentual Fixado à Aplicar	23,20%

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
47611278487

ARI CARLOS SOARES
CONTADOR
03443011411

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
63512157491