



LEI MUNICIPAL Nº 1.309/2017

LOA

“DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO **EXERCÍCIO DE 2018** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Pedro Canário-ES, 20 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



Lei Municipal nº 1.309/2017

LEI MUNICIPAL Nº 1.309, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Pedro Canário para o exercício financeiro de 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, **FAZ SABER**, que a **CÂMARA MUNICIPAL** de Pedro Canário-Es, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º. O orçamento Anual do Município de Pedro Canário-ES, para o Exercício de 2018, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita em **R\$ 61.773.326,47 (sessenta e um milhões, setecentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)** e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação de tributos municipais e outras receitas correntes e de capital, na forma de Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, observando os seguintes desdobramentos:

RECEITA	R\$
RECEITA CORRENTE (A)	63.661.434,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.268.852,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.731.829,23
RECEITA PATRIMONIAL	3.709.686,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.063,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.744.293,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.708,71
RECEITA DE CAPITAL (B)	1.266.554,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.256.554,56
RECEITAS CORRENTES – INTRAORÇAMENTÁRIAS (C)	2.906.616,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES – INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.906.616,09
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB (D)	(6.061.278,68)
RECEITA TOTAL (E) = (A+B+C-D)	61.773.326,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDA = (E-C)	58.866.710,38

Art. 3º - A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídas por órgãos da Administração, conforme o seguinte desdobramento:

DESPESAS/RECURSOS DE TODAS AS FONTES	R\$
PODER LEGISLATIVO (A)	2.287.953,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Lei Municipal nº 1.309/2017

CÂMARA MUNICIPAL	2.287.953,00
PODER EXECUTIVO (B)	59.485.373,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	667.956,85
PROCURADORIA MUNICIPAL	1.004.730,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.507.879,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.466.927,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	731.151,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.662.235,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	7.420.510,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.771.923,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	3.002.556,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.660.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.523.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	803.239,63
CONTROLADORIA MUNICIPAL	128.331,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	237.638,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	127.032,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO	6.769.905,33
TOTAL	61.773.326,47
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA (C)	2.906.616,09
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA (A+B-C)	58.866.710,38

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, Capítulo I da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, e a realizar operações de crédito por antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167, inciso II da Constituição Federal e Resolução nº 069/95 do Senado Federal.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo (administração direta e indireta) e Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares:

I – Até o Limite de **10% (dez por cento)** sobre o total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de dotações orçamentárias consignadas, utilizando recursos provenientes de anulação de dotação orçamentárias, conforme o artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.

II - Anulando a reserva de contingência até o seu total, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.

III - Até o limite total do superávit financeiro em balanço patrimonial do exercício de 2017, nos termos do Artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I e parágrafo 2º da Lei Federal nº 4320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



Lei Municipal nº 1.309/2017

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais por excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas, até o limite do ingresso gerado por fontes definidas em lei, na forma do § 3º do art.43 da Lei nº. 4.320, de 17/03/64.

Art. 7º - Fica autorizada a movimentação de dotações dentro da mesma unidade orçamentária até o limite de 1/3 da despesa prevista com o objetivo de atender ao pagamento com:

- a) Amortização e encargos da dívida;
- b) Pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos proveniente da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido o mesmo valor aprovado para cada Poder.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar recursos, no âmbito de cada Secretaria, entre elementos da mesma modalidade de despesa e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, no mesmo percentual do limite estabelecido no art. 5º desta Lei, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária.

Art. 9º - Ficam excluídos do limite estabelecido no art. 5º, inciso I desta lei, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiências:

- a) de dotações referentes às sentenças judiciais;
- b) de dotações referentes ao serviço da dívida pública;
- d) de despesas financiadas com recursos vinculados às operações de crédito, convênios, fundos especiais, transferências federais, estaduais e instrumentos congêneres;
- e) entre dotações referentes à transposição de recursos das funções Educação, Assistência Social, Saúde.
- f) das dotações de despesas determinadas pelo recebimento de subvenções, contribuições e auxílios e outros diversos para aplicação em despesas vinculadas.

Parágrafo Único – Os créditos adicionais suplementares descritos no caput deste artigo utilizaram como limite o disposto no artigo 7º desta Lei.

Art. 10 - A abertura de créditos adicionais suplementares será feita mediante edição de decretos do Poder Executivo.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar alterações no Anexo de Metas Fiscais, previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
Prefeito Municipal



REPÚBLICA DE SAN PEDRO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
100000000000 Receitas Correntes		63.661.434,50	01 LEGISLATIVA	2.148.700,00
110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.268.852,52		02 JUDICIÁRIA	904.730,75
120000000000 Contribuições	1.731.829,23		03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	
130000000000 Receita Patrimonial	3.709.686,43		04 ADMINISTRAÇÃO	
150000000000 Receita Industrial			06 SEGURANÇA PÚBLICA	10.223.076,70
160000000000 Receita de Serviços	1.063,93		07 RELAÇÕES EXTERIORES	10.000,00
170000000000 Transferências Correntes	53.744.293,68		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.002.556,03
190000000000 Outras Receitas Correntes	205.708,71		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.357.000,00
200000000000 Receitas de Capital		1.266.554,56	10 SAÚDE	12.771.923,07
210000000000 Operações de Crédito			11 TRABALHO	
220000000000 Alienação de Bens	10.000,00		12 EDUCAÇÃO	16.662.235,27
230000000000 Amortização de Empréstimos			13 CULTURA	501.300,00
240000000000 Transferências de Capital	1.256.554,56		14 DIREITOS DA CIDADANIA	40.000,00
290000000000 Outras Receitas de Capital			15 URBANISMO	2.240.408,83
700000000000 Receitas Correntes - Intraorçamentárias		2.906.616,09	16 HABITAÇÃO	
710000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			17 SANEAMENTO	606.500,00
720000000000 Contribuições	2.906.616,09		18 GESTÃO AMBIENTAL	432.001,00
740000000000 Receita Agropecuária			20 AGRICULTURA	480.000,00
760000000000 Receita de Serviços			22 INDÚSTRIA	404.000,00
800000000000 Receitas de Capital - Intraorçamentárias		(6.061.278,68)	25 ENERGIA	1.246.300,00
810000000000 Operações de Crédito			26 TRANSPORTE	1.980.102,00
820000000000 Alienação de Bens			27 DESPORTO E LAZER	534.000,63
830000000000 Amortização de Empréstimos			28 ENCARGOS ESPECIAIS	688.554,12
840000000000 Transferências de Capital			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.539.938,07
890000000000 Outras Receitas de Capital				
900000000000 Dedução				
950000000000 Dedução FUNDEB	(6.061.278,68)			
DEFICIT				
Total da Receita Orçamentária		61.773.326,47	Total da Despesa Orçamentária	61.773.326,47
Total da Receita Intra-Orçamentária		2.906.616,09	Total da Despesa Intra-Orçamentária	2.906.616,09
Total da Receita Líquida		58.866.710,38	Total da Despesa Líquida	58.866.710,38

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC/ES Nº 006291/O-3

BRUNO PROFILLO ARAUJO
Prefeito Municipal

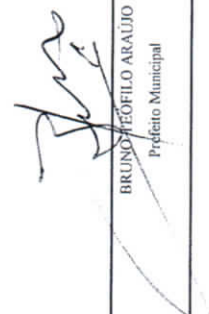


Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		63.661.434,50	DESPESAS CORRENTES		49.531.127,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.268.852,52		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.654.746,75	
Contribuições	1.731.829,23		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.951,08	
Receita Patrimonial	3.709.686,43		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.750.429,45	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial	1.063,93				
Receita de Serviços	53.744.293,68				
Transferências Correntes	205.708,71				
Outras Receitas Correntes	(6.061.278,68)				
Dedução			SUPERÁVIT		8.069.028,54
Dedução FUNDEB	(6.061.278,68)		Total:		57.600.155,82
Total:		57.600.155,82	DESPESAS DE CAPITAL		8.702.261,12
Receitas de Capital		1.266.554,56	INVESTIMENTOS	8.097.057,08	
Operações de Crédito	10.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	100.601,00	
Alienação de Bens			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	504.603,04	
Amortização de Empréstimos	1.256.554,56		RESERVA DOS RPPS		
Transferências de Capital			RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Outras Receitas de Capital	2.906.616,09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Receitas Correntes - Intraorçamentárias		2.906.616,09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.539.938,07	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
Contribuições	2.906.616,09				
Receita Patrimonial					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Receitas de Capital - Intraorçamentárias					
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
DEFICIT		8.069.028,54			
Total:		12.242.199,19	Total:		12.242.199,19

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		63.661.434,50	DESPESAS CORRENTES		49.531.127,28
Receitas de Capital		1.266.554,56	DESPESAS DE CAPITAL		8.702.261,12
Receitas Correntes - Intraorçamentárias		2.906.616,09	RESERVA DOS RPPS		3.539.938,07
Receitas de Capital - Intraorçamentárias		(6.061.278,68)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Dedução					
Total:		61.773.326,47	Total:		61.773.326,47
Total da Receita Intra-Orçamentária		2.906.616,09	Total da Despesa Intra-Orçamentária		2.906.616,09
Total da Receita Líquida		58.866.710,38	Total da Despesa Líquida		58.866.710,38



RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº 006291/O-3



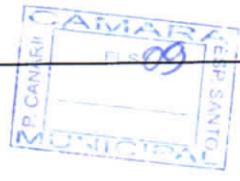
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
100000000000	Receitas Correntes							63.661.434,50
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
111000000000	Impostos							
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte							
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho							
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal							
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos							
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal							
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios							
111801000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios							
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana							
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal							
111801120000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros							
111801130000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa							
111801140000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros							
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis							
111801410000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal							
111801430000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A							
111801440000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A							
111802000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços							
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal							
111802320000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros							
111802330000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa							
111802340000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros							
112000000000	Taxas							
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal							
112101110000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa							
112101130000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros							
112101140000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros							
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços							
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços							
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal							
120000000000	Contribuições							
121000000000	Contribuições Sociais							
121004200000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
121004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS							
121004220000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal							
121004300000	Contribuição Servidor Inativo RPPS							
121004310000	Contribuição Servidor Inativo RPPS - Principal							

2ª CANÁRIO
 08
 01/11/2018

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
12100440000	Contribuição Pensionista para o RPPS	2.000,00	2.000,00					
12100441000	Contribuição Pensionista para o RPPS - Principal							
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	626.200,00	626.200,00			626.200,00		
12400010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal							
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal							
13000000000	Receita Patrimonial							
13200000000	Valores Mobiliários							
13200000000	Juros e Correções Monetárias							
13210010000	Remuneração de Depósitos Bancários	966.921,50	966.921,50			3.708.622,50	3.709.686,43	
13210011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
13210040000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.741.701,00	2.741.701,00					
13210041000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal							
13900000000	Demais Receitas Patrimoniais							
13900010000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.063,93	1.063,93			1.063,93	1.063,93	
16000000000	Receita de Serviços							
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
16100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.063,93	1.063,93			1.063,93	1.063,93	
16100110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal							
17000000000	Transferências Correntes							
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades							
17180000000	Transferências da União - Específica E/M							
17180100000	Participação na Receita da União							
17180120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.000.000,00	19.000.000,00					
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							
17180150000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200.000,00	200.000,00					
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal							
17180200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais							
17180220000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	50.000,00					
17180221000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal							
17180250000	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	2.199.770,00	2.199.770,00					
17180251000	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal							
17180260000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	202.000,00	202.000,00					
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal							
17180300000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.338.150,00	4.338.150,00					
17180310000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal							
17180311000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal							
17180400000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
17180410000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	457.164,42	457.164,42					
17180411000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal							
17180500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE							
17180510000	Transferências do Salário-Educação							
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal	797.953,53	797.953,53					
17180520000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00	20.000,00					



Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17180521000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	20.000,00						
17180530000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	267.650,00	267.650,00					
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ							
17180540000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	42.557,36	42.557,36					
17180541000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P							
17180590000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	140.000,00	140.000,00					
17180591000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			106.393,40				
17180600000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96							
17180610000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	106.393,40	106.393,40					
17181000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			155.999,50				
17181010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS							
17181011000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.100,00	10.100,00					
17181020000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	54.080,40	54.080,40					
17181021000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal							
17181030000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.020,00	2.020,00					
17181031000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal							
17181050000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	79.699,10	79.699,10					
17181051000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal							
17181090000	Outras Transferências de Convênios da União	10.100,00	10.100,00					
17181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			303.000,00				
17189900000	Outras Transferências da União							
17189910000	Outras Transferências da União - Principal	303.000,00	303.000,00					
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
17280000000	Transferências dos Estados - Específica E/M							
17280100000	Participação na Receita dos Estados							
17280110000	Cota-Parte do ICMS							
17280120000	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.500.000,00	9.500.000,00					
17280130000	Cota-Parte do IPVA							
17280140000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00					
17280150000	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	300.000,00					
17280160000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
17280170000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.100,00	100.100,00					
17280180000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal							
17280190000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	181.800,00	181.800,00					
17280200000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal							
17280310000	Transferência de Recursos dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
17280320000	Transferência de Recursos dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.200,00	20.200,00					
17280330000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	636.300,00	636.300,00					
17280340000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal							

P. CANÁRIO
 FLS. 10
 ESP. SANTO

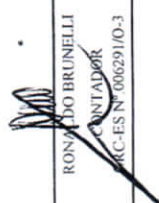
Stamp: CAMARA DE SANTO MUNICIPAL

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19900311000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	10.639,34		154.691,80				
19909900000	Outras Receitas		154.691,80					
19909910000	Outras Receitas - Primárias							
19909911000	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.127,87						
19909912000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.063,93						
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	151.500,00						
20000000000	Receitas de Capital							
21000000000	Operações de Crédito							
21100000000	Operações de Crédito - Mercado Interno							
21180000000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios							
21180100000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.266.554,56
21180150000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal							
24000000000	Transferências de Capital	10.000,00						
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades							
24180000000	Transferências da União							
24181000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades							
24181010000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	214.100,00	214.100,00	612.927,79	623.567,13	623.567,13	1.256.554,56	
24181011000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal							
24181020000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	202.000,00	202.000,00					
24181021000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal							
24181050000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.639,34	10.639,34					
24181051000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal							
24181090000	Outras Transferências de Convênios da União	186.188,45	186.188,45					
24181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal							
24189900000	Outras Transferências da União							
24189910000	Outras Transferências da União - Principal	10.639,34	10.639,34	10.639,34		632.987,43	632.987,43	
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
24280000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades							
24281000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
24281010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	231.260,00	231.260,00	522.254,03	632.987,43			
24281011000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal							
24281090000	Outras Transferências de Convênio dos Estados							
24281091000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	290.994,03	290.994,03					
24289900000	Outras Transferências dos Estados							
24289910000	Outras Transferências dos Estados - Principal	110.733,40	110.733,40	110.733,40				
24289911000	Outras Transferências dos Estados - Principal							
Total Receita								64.927.989,06
70000000000	Receitas Correntes - Intraorçamentárias							
72000000000	Contribuições							
72100000000	Contribuições Sociais							
72100400000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			1.975.275,07		2.906.616,09	2.906.616,09	
72100410000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.919.275,07					

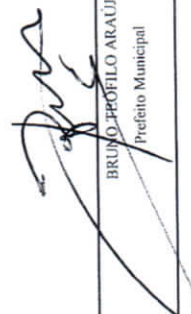
P. CANÁRIO
 FLS. 12
 MUNICIPAL
 OLIVAS d33

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018						
Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo
Categoria						
72100411000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.499.275,07				
72100412000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	10.000,00				
72100413000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	400.000,00				
72100414000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	56.000,00			
72100420000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS			1.000,00		
72100422000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	5.000,00				
72100423000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	50.000,00				
72100424000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00				
72100900000	Outras Contribuições Sociais		1.000,00			
72100910000	Outras Contribuições Sociais	1.000,00				
72100911000	Corrente Intraorçamentária - Outras Contribuições Sociais - Principal					
72180000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				930.341,02	
72180001000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios					
72180100000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		930.341,02			
72180110000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	930.341,02				
72180111000						
Total Intraorçamentário						2.906.616,09
10000000000	Receitas Correntes					
17000000000	Transferências Correntes					
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades					
17180000000	Transferências da União - Específicas E/M					
17180100000	Participação na Receita da União					
17180120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
17180121000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.800.000,00)		(3.840.000,00)	(3.861.278,68)	(3.861.278,68)
17180150000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
17180151000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(40.000,00)				
17180600000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96					
17180610000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96					
17180611000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	(21.278,68)		(21.278,68)		
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
17280000000	Transferências dos Estados - Específica E/M					
17280100000	Participação na Receita dos Estados					
17280110000	Cota-Parte do ICMS					
17280111000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.900.000,00)				
17280120000	Cota-Parte do IPVA					
17280121000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(240.000,00)				
17280130000	Cota-Parte do IPI - Municípios					
17280131000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(60.000,00)				
Total Dedução						
Total:						
Total Intra-Orçamentário						

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
Total Líquido:								
								58.866.710,38



RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
RC-ES Nº 006291/O-3



BRUNO PROFILO ARAÚJO
Prefeito Municipal





ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
CONSOB
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
010000 - CAMARA MUNICIPAL						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.995.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.652.700,00	1.732.800,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00			
319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		1.400.000,00			
319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.000,00	80.100,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		100,00			
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00			
319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		180.200,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		50,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			
339049000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		50,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					292.253,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	158.000,00	158.000,00	
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00			
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		134.253,00	134.253,00	134.253,00	
Total:						2.287.953,00



[Handwritten signature]

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					657.955,85
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508.795,85	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			476.737,85		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.600,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		373.079,85			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.058,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D		32.058,00	32.058,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				149.160,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		17.160,00	17.160,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.001,00
440000000000	INVESTIMENTOS				10.001,00	
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.001,00			
Total:						667.956,85




Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					989.729,75
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.611,16	700.611,16	808.729,75	
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D					
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		108.118,59	108.118,59	181.000,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	181.000,00		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		85.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.001,00	10.001,00	10.001,00
Total:			10.001,00			999.730,75

[Assinatura]

[Assinatura]



Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.128.528,44
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D					
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					379.351,04
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
Total:						1.507.879,48



Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
0500000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3000000000000	DESPESAS CORRENTES					3.446.926,49
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.340.277,00	1.527.325,49	
3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00			
3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.140.277,00			
3190940000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.000,00			
3191000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		20.000,00			
3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	187.048,49	1.919.601,00	
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3390080000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		187.048,49			
3390140000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.919.601,00		
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
3390370000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		156.600,00			
3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1,00			
3390410000000	CONTRIBUIÇÕES		970.000,00			
3390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		551.100,00			
3390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		196.800,00			
3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL					20.001,00
4400000000000	INVESTIMENTOS				20.001,00	
4490000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4490520000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.001,00			
Total:						3.466.927,49

[Assinatura]

[Assinatura]





RUPTURA MUNICIPAL DE PIUF CON FOD
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
060000 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					451.150,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.850,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.800,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		5.050,00			
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				295.300,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00			
339037000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		155.300,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					280.001,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.001,00			
Total:						731.151,00



Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						14.656.115,84
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.876.044,34	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.035.230,98	9.561.756,39		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.839.283,47			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		666.240,94			
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			1.314.287,95		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.314.287,95		3.780.071,50	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES					
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	111.000,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00			
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		38.015,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.532.250,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.322,69			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.522,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.190,34			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.741.163,46			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		274.560,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,01			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.021,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.021,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.886.119,43
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		55.050,00	1.825.519,43		
449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.040,00			
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.100,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.534.049,23			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		222.280,20			
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS					
459000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
459061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.600,00	60.600,00	60.600,00	
Total:			60.600,00			16.542.235,27



[Handwritten signature]

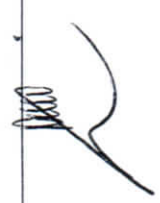
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
080000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					4.639.600,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3190200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D					
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3390370000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.468.910,83
4400000000	INVESTIMENTOS					
4472000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
4472610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO					
4490360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Total:						7.108.510,83



Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						11.996.425,88
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.930,96		6.899.610,96	
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.581.670,00	6.305.790,00		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.198.020,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		521.100,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		584.890,00	584.890,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.000,00	
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.448.000,00	2.592.000,00	5.095.814,92	
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		144.000,00			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	2.000,00		
336000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS					
336045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		2.000,00			
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		169.282,85	169.282,85		
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		169.282,85	2.196.851,00		
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		737.580,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		363.820,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.010,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.680,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		619.456,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		96.000,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.005,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00	135.681,07		
339094000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR		135.681,07			
339095000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENT					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.786,19	1.786,19	774.497,19	775.497,19

3º CARIÓTIPO
 23
 23

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.923.538,03
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.548.889,00	1.658.889,00	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		566.155,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770.707,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		182.020,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.006,00			
319096000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		26.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D-		1,00			
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.000,00	110.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		139.001,00	139.001,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.125.648,03	1.264.649,03	
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		45.121,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		613.893,28			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		130.029,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.001,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		90.531,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		214.854,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.217,75			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					79.018,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
442200000000	UROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDI					
442252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00		
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		58.016,00	58.017,00		
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS					
459000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
459061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.001,00	20.001,00	20.001,00	
Total:			20.001,00			3.002.556,03




Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.039.294,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			616.235,00	700.294,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		546.235,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		10.000,00			
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.059,00	84.059,00	339.000,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	97.000,00		
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		96.000,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
339037000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		153.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					621.002,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000,00	621.002,00	621.002,00	
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		261.002,00			
Total:						1.660.296,00








CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Descrição		Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Código						
120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTI						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.677.958,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	342.456,00	404.456,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.456,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D					
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		62.000,00	62.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.110.000,00	1.273.502,00	1.273.502,00	
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001,00			
339037000000	LOCACÃO DE MAO-DE-OBRA		1,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		160.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					845.102,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	845.102,00	845.102,00	
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		135.100,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		610.002,00			
Total:						2.523.060,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



P R E S E N T A M O S N O S S O S R E S U L T A D O S						
 CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 28.539.872/0001-41 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018						
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					455.238,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			231.118,00	243.238,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.118,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D		1.000,00	12.120,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.120,00		212.000,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			207.000,00		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00			
339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		71.000,00			
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						
400000000000	INVESTIMENTOS					248.001,63
440000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRA E INSTALAÇÕES		217.900,63	248.001,63	248.001,63	
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.101,00			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Total:						703.239,63

[Assinatura]

[Assinatura]



RELATÓRIO MONITORIAL DE PLANO CONTROLADO						
CONSOLIDADO						
ESPÍRITO SANTO						
28.539.872/0001-41						
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA						
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018						
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					118.330,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.750,00	87.250,00	95.330,00	
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			8.080,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		8.080,00		23.000,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.001,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.001,00	10.001,00	
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.001,00			
Total:						128.331,00

[Assinatura]

[Assinatura]





Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:			127.032,74	127.032,74	127.032,74	127.032,74
						127.032,74
						127.032,74






28.539.872/0001-41

28.539.872/0001-41

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Total:

2



Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL.						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					49.531.127,28
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.930,96	8.930,96	32.654.746,75	
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			29.739.199,70		
319003000000	PENSÕES DO RPPS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000.000,00			
319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		850.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.465.155,98			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00			
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.051.448,64			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.127.387,08			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		43.000,00			
319096000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		149.006,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		53.000,00			
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1,00			
319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.906.516,09	2.906.616,09		
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100,00		125.951,08	
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			125.951,08		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.023.161,00	16.750.429,45	
335041000000	CONTRIBUIÇÕES					
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
336000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		2.484.160,00			
336045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		539.001,00			
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00			
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			169.282,85		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169.282,85			
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	13.420.304,53		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		322.166,00			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.368.723,28			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		510.171,69			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.633,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.202,00			
339037000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		724.002,34			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.003,00			
339041000000	CONTRIBUIÇÕES		6.155.872,46			
			551.100,00			

33

33

33

33

33

33

33

33

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		567 410,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		305,01			
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		50,00			
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		30 000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52 243,75			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7 422,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRADAS		135 681,07	135 681,07		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENT					
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS					
44220000000	UROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS					
44225200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 000,00	1 000,00	7 580 057,08	8 165 261,12
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1 786,19	1 786,19		
44720000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
44726100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50 000,00	50 000,00		
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO					
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318 050,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 040,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		229 100,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4 828 459,69			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1 943 621,20			
45000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		202 000,00			
45906100000	APLICAÇÕES DIRETAS					
45906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		80 601,00	80 601,00	80 601,00	
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		504 603,04	504 603,04	504 603,04	
99999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:			3 539 938,07	3 539 938,07	3 539 938,07	3 539 938,07
Total Intra-Orçamentário						
Total Líquido:						
						61 236 326,47
						2 906 616,09
						58 866 710,38

P. CANARIO
 FL. 39
 JUN 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
	 RONALDO BRUNELLI CONTADOR CRC-ES Nº 006291/O-3					
			 BRUNO JEFILO ARAUJO Prefeito Municipal			

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº 006291/O-3

BRUNO LÉO ARAÚJO
Prefeito Municipal



**CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018**

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018				
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010000 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	128.000,00	2.020.700,00	2.148.700,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	128.000,00	2.020.700,00	2.148.700,00
010310001.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	128.000,00	2.020.700,00	2.148.700,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA:	128.000,00		128.000,00
0103100012.258	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285.300,00	285.300,00
0103100012.259	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO		1.733.000,00	1.733.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.400,00	2.400,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		139.253,00	139.253,00
288430028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		139.253,00	139.253,00
2884300288.001	DÍVIDA FUNDADA INSS		139.253,00	139.253,00
Total da Unidade:		128.000,00	2.159.953,00	2.287.953,00
Total do Órgão:		128.000,00	2.159.953,00	2.287.953,00





CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN			
Unidade	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.160,00	650.796,85	667.956,85
041220002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	17.160,00	650.796,85	667.956,85
0412200021.004	CONTRIBUIÇÃO AO CDI	17.160,00	650.796,85	667.956,85
0412200021.270	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0412200022.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	16.160,00	650.796,85	16.160,00
Total da Unidade:		17.160,00	650.796,85	667.956,85
Total do Órgão:		17.160,00	650.796,85	667.956,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
Unidade	030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
02	JUDICIÁRIA			
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA		894.730,75	894.730,75
020610018	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO		894.730,75	894.730,75
0206100182.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		894.730,75	894.730,75
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.000,00	894.730,75	894.730,75
144220003	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00		40.000,00
1442200031.289	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00		40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00		40.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00		40.000,00
288460028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2884600288.002	PRECATÓRIOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2884600288.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade:		40.000,00	10.000,00	10.000,00
Unidade	030200 - FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA		954.730,75	994.730,75
02	JUDICIÁRIA			
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		5.000,00	5.000,00
020620059	GESTÃO DO FUNPROC		5.000,00	5.000,00
0206200592.008	GESTÃO DO FUNDO		5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:		0,00		
Total do Órgão:		40.000,00	959.730,75	999.730,75

[Assinatura]

[Assinatura]



**CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41**

[Handwritten signature]





CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.800,00	3.270.127,49	3.466.927,49
041220005	CONTROLE ADMINISTRATIVO	196.800,00	3.270.127,49	3.466.927,49
0412200052.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		3.270.127,49	3.270.127,49
0412200052.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEF		2.399.027,49	2.399.027,49
0412200052.007	ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL., ÁGUA, SEGUROS, ETC)		551.100,00	551.100,00
041220010	TICKET ALIMENTAÇÃO	196.800,00	320.000,00	320.000,00
0412200101.291	TICKET ALIMENTAÇÃO	196.800,00	196.800,00	196.800,00
Total da Unidade:		196.800,00	3.270.127,49	3.466.927,49
Total do Órgão:		196.800,00	3.270.127,49	3.466.927,49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





R E F E R E N C I A L D E P R O D U T O S
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	1.445.560,00	3.701.914,93	5.147.474,93
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		561.650,00	561.650,00
123060030	PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		561.650,00	561.650,00
1230600302.242	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL		561.650,00	561.650,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.689.357,33	1.956.382,45
123610007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	267.025,12	741.789,57	1.008.814,69
1236100071.287	PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	267.025,12		267.025,12
1236100072.021	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	267.025,12		741.789,57
123610045	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		947.567,76	947.567,76
1236100452.023	TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		905.010,40	905.010,40
1236100452.024	PENATE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTI		42.557,36	42.557,36
12364	ENSINO SUPERIOR			
123640007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	130.000,00		130.000,00
1236400071.286	APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR	130.000,00		130.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00		130.000,00
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	742.974,88	1.447.407,60	2.190.382,48
1236500071.258	PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES	742.974,88		2.190.382,48
1236500071.266	CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA	50.000,00		50.000,00
1236500071.284	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	550.000,00		550.000,00
1236500071.287	PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00		10.000,00
1236500072.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	132.974,88		132.974,88
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA			
123680007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	305.560,00	1.447.407,60	1.447.407,60
1236800071.023	ASSOCIAÇÕES EDUCACIONAIS - SUBVENÇÕES	30.000,00	3.500,00	309.060,00
1236800071.283	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00		30.000,00
123680010	TICKET ALIMENTAÇÃO	26.000,00		10.000,00
1236800101.291	TICKET ALIMENTAÇÃO	274.560,00		20.000,00
123680043	PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	274.560,00		274.560,00
1236800431.223	CONTRIBUIÇÃO UNIDIME - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO	1.000,00		274.560,00
1236800432.231	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO	1.000,00	3.500,00	4.500,00
Total da Unidade:		1.445.560,00	3.701.914,93	5.147.474,93

[Assinatura]

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%				
12	EDUCAÇÃO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.370.006,77	6.370.006,77
123610007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.340.144,42	4.340.144,42
1236100072.243	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL		4.340.144,42	4.340.144,42
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.340.144,42	4.340.144,42
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.809.801,48	1.809.801,48
1236500072.244	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS INFANTIL		1.809.801,48	1.809.801,48
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.809.801,48	1.809.801,48
123660007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		118.543,00	118.543,00
1236600072.245	MANUT. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		118.543,00	118.543,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		101.517,87	101.517,87
123670007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		101.517,87	101.517,87
1236700072.246	MANUT. PROF. DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL		101.517,87	101.517,87
Total da Unidade:		0,00	6.370.006,77	6.370.006,77
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40%				
12	EDUCAÇÃO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	600.978,02	3.159.217,71	3.760.195,73
123610007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	600.978,02	2.964.074,00	3.565.052,02
1236100071.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO	600.978,02	2.964.074,00	3.565.052,02
1236100071.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	549.978,02		549.978,02
1236100072.029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	51.000,00		51.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.964.074,00	2.964.074,00
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		161.143,71	161.143,71
1236500072.083	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL		161.143,71	161.143,71
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		161.143,71	161.143,71
123660007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		8.000,00	8.000,00
1236600072.030	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		8.000,00	8.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.000,00	8.000,00
123670007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		26.000,00	26.000,00
1236700072.031	EDUCAÇÃO ESPECIAL		26.000,00	26.000,00
Total da Unidade:		600.978,02	3.159.217,71	3.760.195,73
070400 - MDE				
12	EDUCAÇÃO			
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	467.210,85	797.346,99	1.264.557,84
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	467.210,85	797.346,99	1.264.557,84
1236500071.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO	467.210,85	797.346,99	1.264.557,84
1236500072.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	467.210,85		467.210,85
Total da Unidade:		467.210,85	797.346,99	797.346,99
Total do Órgão:		2.513.748,87	14.028.486,40	16.542.235,27





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
041220022	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
041220022.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
15	URBANISMO			
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA			
154510008	INFRA. ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS			
154510008.1028	MANUT. E CONSRTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA			
154510008.1186	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO			
154510022	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154510022.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS			
154510022.1024	CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			
154510022.1026	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS			
154510022.1290	URBANISMO DA LAGOA AUGUSTO RUSCHI			
17	SANEAMENTO			
17452	SERVIÇOS URBANOS			
174520008	INFRA. ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS			
174520008.220	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
175120008	INFRA. ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS			
175120008.1025	CONTR., REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO			
175120008.081	MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS			
22	INDÚSTRIA			
22661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
226610022	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
226610022.1281	INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL			
25	ENERGIA			
25752	ENERGIA ELÉTRICA			
257520008	INFRA. ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS			
257520008.1027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Total da Unidade:				
Total do Órgão:				





Página 9 de 30

1:81. Produções de Software LTDA

1:81. Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Código	Descrição	Projeto	Atividades	Valor
Órgão	090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	650.601,00	12.121.322,07	12.771.923,07
10301	ATENÇÃO BÁSICA	650.601,00	8.407.826,00	9.058.427,00
103010010	TICKET ALIMENTAÇÃO	96.000,00		96.000,00
1030100101.291	TICKET ALIMENTAÇÃO	96.000,00		96.000,00
103010050	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		242.040,00	242.040,00
1030100502.041	SAÚDE BUCAL		242.040,00	242.040,00
103010051	ATENÇÃO BÁSICA		2.304.790,00	2.304.790,00
1030100512.038	PAB FIXO		781.430,00	781.430,00
1030100512.039	SAÚDE DA FAMÍLIA PSI		522.500,00	522.500,00
1030100512.040	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		1.000.860,00	1.000.860,00
103010052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	554.601,00	5.641.876,00	6.196.477,00
1030100521.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE			
1030100522.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	554.601,00		
1030100522.052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		155.400,00	155.400,00
1030100522.053	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		3.000,00	3.000,00
1030100522.086	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		626.000,00	626.000,00
103010053	SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA		4.857.476,00	4.857.476,00
1030100532.248	CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS		76.760,00	76.760,00
103010054	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA		76.760,00	76.760,00
1030100542.249	PECAPS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSIST. NA ATENÇÃO BÁSICA		86.550,00	86.550,00
103010055	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		86.550,00	86.550,00
1030100552.250	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		46.250,00	46.250,00
103010056	SAÚDE NA ESCOLA		46.250,00	46.250,00
1030100562.252	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		9.560,00	9.560,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.275.231,07	3.275.231,07
103020013	ATENÇÃO DE MAC - AMBUL. E HOSPITALAR		2.594.000,00	2.594.000,00
1030200132.043	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.450.000,00	2.450.000,00
1030200132.290	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEU		144.000,00	144.000,00
103020049	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		359.540,00	359.540,00
1030200492.050	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA		359.540,00	359.540,00
103020052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		315.681,07	315.681,07
1030200522.238	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES		315.681,07	315.681,07
103020055	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		6.010,00	6.010,00
1030200552.044	CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		6.010,00	6.010,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.215,00	25.215,00
103040014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		25.215,00	25.215,00
1030400142.049	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.215,00	25.215,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		410.050,00	410.050,00
103050014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		410.050,00	410.050,00
1030500142.048	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		410.050,00	410.050,00



[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSELHO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
108430052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
1084300528.014	DÍVIDA FUNDADA IPASPEC		2.000,00	2.000,00
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
108460011	ENCARGOS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
108460018.013	PRECATÓRIOS		1.000,00	1.000,00
Total da Unidade:		650.601,00	12.121.322,07	12.771.923,07
Total do Órgão:		650.601,00	12.121.322,07	12.771.923,07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.261.454,00	1.261.454,00
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		123.950,00	123.950,00
0824300162.256	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		123.950,00	123.950,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		123.950,00	123.950,00
082440016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.137.504,00	1.137.504,00
0824400162.056	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		1.137.504,00	1.137.504,00
Total da Unidade:		0,00	1.261.454,00	1.261.454,00

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.583.525,28	126.466,75	1.709.992,03
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.002,00	91.964,75	107.966,75
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	91.964,75	94.964,75
0824300161.213	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO À DISTR. DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.000,00		3.000,00
0824300162.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDC			
082430031	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIV.	13.002,00	91.964,75	91.964,75
0824300311.249	PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - LA E PS	13.002,00		13.002,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.567.523,28	34.502,00	1.602.025,28
082440016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0824400162.222	CONFERÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL		25.500,00	25.500,00
0824400162.257	APOIO AO BANCO NOSSO CRÉDITO		12.000,00	12.000,00
082440032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		13.500,00	13.500,00
0824400321.279	PSF/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	214.564,00		214.564,00
0824400321.285	ASSOCIAÇÕES DIVERSAS - CONVENIOS	159.564,00		159.564,00
082440033	ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS	55.000,00		55.000,00
0824400331.039	IGD BOLSA FAMÍLIA	1.003.849,28	9.002,00	1.012.851,28
0824400331.175	PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE À POBREZA	127.501,00		127.501,00
0824400331.194	PROGRAMA INCLUIR	393.004,00		393.004,00
0824400331.197	PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL	62.000,00		62.000,00
0824400331.203	GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS	185.003,00		185.003,00
0824400331.250	AQUISIÇÃO DE VAN PARA ESTRUTURAÇÃO DA PSI	19.004,00		19.004,00
0824400331.264	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.001,00		1.001,00
0824400331.265	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PCT	6.821,28		6.821,28
0824400331.267	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.004,00		46.004,00
0824400331.277	PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PCT	1.001,00		1.001,00
0824400331.278	PBV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	35.005,00		35.005,00
0824400332.223	BPC/ESCOLA	127.505,00		127.505,00
0824400332.239	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		1.002,00	1.002,00
082440034	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS NO CRAS	196.960,00	8.000,00	8.000,00
0824400341.195	PSB/PISO BÁSICO FIXO CRAS	196.960,00		196.960,00
082440035	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO CREAS	152.150,00		152.150,00
0824400351.196	PSB/PISO MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS	152.150,00		152.150,00
Total da Unidade:		1.583.525,28	126.466,75	1.709.992,03
Unidade	100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.100,00	10.100,00
082430032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		10.100,00	10.100,00
0824300322.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDC		10.100,00	10.100,00
Total da Unidade:		0,00	10.100,00	10.100,00

3º P. CANÁRIO
48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.010,00		21.010,00
082440017	HABITAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA REND.	21.010,00		21.010,00
0824400171.256	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	21.010,00		21.010,00
Total da Unidade:		21.010,00	0,00	21.010,00
Total do Órgão:		1.604.535,28	1.398.020,75	3.002.556,03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade	110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		738.295,00	738.295,00
041220041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL		738.295,00	738.295,00
0412200412.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		738.295,00	738.295,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06182	DEFESA CIVIL		10.000,00	10.000,00
061820039	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	10.000,00
0618200392.015	DEFESA CIVIL		10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		432.001,00	432.001,00
185410040	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		432.001,00	432.001,00
1854100402.255	APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		55.000,00	55.000,00
1854100402.278	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		45.000,00	45.000,00
185410047	MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA DE LIXO		10.000,00	10.000,00
1854100472.036	MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN		377.001,00	377.001,00
20	AGRICULTURA			
20605	ABASTECIMENTO	100.000,00	377.001,00	377.001,00
206050041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	100.000,00	377.001,00	377.001,00
2060500411.235	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS	100.000,00	377.001,00	377.001,00
Total da Unidade:		100.000,00	1.180.296,00	1.280.296,00
Unidade	110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL			
20	AGRICULTURA			
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	275.000,00	380.000,00
201220041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL		1.000,00	1.000,00
2012200412.071	CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE AVAL (BNB)		1.000,00	1.000,00
20605	ABASTECIMENTO		1.000,00	1.000,00
206050042	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS		151.000,00	151.000,00
2060500422.072	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		151.000,00	151.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL		151.000,00	151.000,00
206060041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	100.000,00	77.000,00	177.000,00
2060600411.119	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE	100.000,00	77.000,00	177.000,00
2060600412.074	EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	100.000,00	77.000,00	177.000,00
2060600412.216	REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA		72.000,00	72.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		5.000,00	5.000,00
206080041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	5.000,00	46.000,00	51.000,00
2060800411.282	PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO/AGROTURISMO	5.000,00	46.000,00	51.000,00
2060800412.073	PROGRAMA DE PISCICULTURA	5.000,00	21.000,00	26.000,00
2060800412.277	PROGRAMA DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA		25.000,00	25.000,00
Total da Unidade:		105.000,00	275.000,00	380.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVALÓ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Total do Órgão:		205.000,00	1.455.296,00	1.660.296,00

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO AMARAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTH			
Unidade	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTH			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
041220044	APOIO ADMINISTRATIVC			
0412200442.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
15	URBANISMO			
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	432.958,00	432.958,00
154510021	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL	110.000,00	432.958,00	432.958,00
154510021.021	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	110.000,00	432.958,00	432.958,00
154510021.042	CONSTR. DE PONTES BUEIROS E MATA BURROS	10.000,00		10.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.980.102,00		1.980.102,00
267820021	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL	1.980.102,00		1.980.102,00
267820021.044	TERRAPLANAGEM E ATERROS	130.100,00		130.100,00
267820042	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS	130.100,00		130.100,00
267820042.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	600.001,00		600.001,00
267820058	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	600.001,00		600.001,00
2678200581.041	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1.250.001,00		1.250.001,00
Total da Unidade:		2.090.102,00	432.958,00	2.523.060,00
Total do Órgão:		2.090.102,00	432.958,00	2.523.060,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		269.239,00	269.239,00
041220006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS		269.239,00	269.239,00
0412200062.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		269.239,00	269.239,00
27	DESPORTO E LAZER			
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	254.000,63	180.000,00	434.000,63
278120006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	154.000,63	180.000,00	334.000,63
2781200061.228	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL	154.000,63	180.000,00	334.000,63
2781200061.229	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/ÁREAS DE LAZER/CENTROS ESPORTIVOS	76.900,63	180.000,00	76.900,63
2781200061.288	CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	72.100,00		72.100,00
2781200062.234	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	5.000,00		5.000,00
27813	LAZER		180.000,00	180.000,00
278130038	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00		100.000,00
2781300381.234	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	100.000,00		100.000,00
		100.000,00		100.000,00
Total da Unidade:		254.000,63	449.239,00	703.239,63
Total do Órgão:		254.000,63	449.239,00	703.239,63

[Assinatura]

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	140100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04124	CONTROLE INTERNO		128.331,00	128.331,00
041240029	CONTROLE INTERNO		128.331,00	128.331,00
0412400292.260	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		128.331,00	128.331,00
Total da Unidade:		0,00	128.331,00	128.331,00
Total do Órgão:		0,00	128.331,00	128.331,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.638,00	237.638,00
041210024	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO		237.638,00	237.638,00
0412100242.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS:		237.638,00	237.638,00
0412100242.253	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		222.638,00	222.638,00
Total da Unidade:		0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão:		0,00	237.638,00	237.638,00
		0,00	237.638,00	237.638,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE SANTA RITA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		127.032,74	127.032,74
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		127.032,74	127.032,74
9999999999 020	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		127.032,74	127.032,74
Total da Unidade:		0,00	127.032,74	127.032,74
Total do Órgão:		0,00	127.032,74	127.032,74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
28.539.872/0001-41

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	300000 - INST. PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO			
Unidade	300100 - INST. PREV. DE ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	3.157.000,00	3.357.000,00
092720019	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	200.000,00	3.157.000,00	3.357.000,00
0927200191.040	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	200.000,00	3.157.000,00	3.357.000,00
0927200192.076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	200.000,00	282.000,00	200.000,00
0927200192.077	DESPESAS COM SEGURADOS		25.000,00	282.000,00
0927200192.078	PAGAMENTOS INATIVOS E PENSION. FUND. FINAN.		2.850.000,00	25.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.412.905,33	2.850.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.412.905,33	3.412.905,33
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.412.905,33	3.412.905,33
9999999998.020	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.412.905,33	3.412.905,33
Total da Unidade:		200.000,00	6.569.905,33	6.769.905,33
Total do Órgão:		200.000,00	6.569.905,33	6.769.905,33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPIRITO SANTO
CONSOLIDADO

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor
01	RESUMO GERAL			
01031	LEGISLATIVA			
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	128.000,00	2.020.700,00	2.148.700,00
010310001.001	PROCESSO LEGISLATIVO	128.000,00	2.020.700,00	2.148.700,00
010310001.2.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	128.000,00	2.020.700,00	2.148.700,00
010310001.2.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	128.000,00	2.020.700,00	2.148.700,00
010310001.2.259	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	2.020.700,00	2.148.700,00
02	JUDICIÁRIA			
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
020610018	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO	899.730,75	899.730,75	899.730,75
020610018.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	894.730,75	894.730,75	894.730,75
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	894.730,75	894.730,75	894.730,75
020620059	GESTÃO DO FUNPROC	894.730,75	894.730,75	894.730,75
020620059.008	GESTÃO DO FUNDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041210024	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041210024.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041210024.253	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220002.004	CONTRIBUIÇÃO AO CDI	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220002.270	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220002.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220005	CONTROLE ADMINISTRATIVO	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220005.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220005.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEF	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220005.007	ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220006.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220010	TICKET ALIMENTAÇÃO	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220010.291	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220022.032	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220044	APOIO ADMINISTRATIVO	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220044.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220044.082	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70
041220046.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	213.960,00	10.009,116,70	10.223.076,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
041230004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		1.018.578,36	1.018.578,36
0412300042.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/		1.018.578,36	1.018.578,36
0412300042.219	TRANSFERÊNCIA A C.N.M.		1.006.578,36	1.006.578,36
04124	CONTROLE INTERNO		12.000,00	12.000,00
041240029	CONTROLE INTERNO		128.331,00	128.331,00
0412400292.260	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		128.331,00	128.331,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06182	DEFESA CIVIL		10.000,00	10.000,00
061820039	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	10.000,00
0618200392.015	DEFESA CIVIL		10.000,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.604.535,28	1.398.020,75	3.002.556,03
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.002,00	226.014,75	242.016,75
0824300161.213	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A DISTR. DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA	3.000,00	215.914,75	218.914,75
0824300162.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDC	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0824300162.256	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		91.964,75	91.964,75
082430031	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIV,		123.950,00	123.950,00
0824300311.249	PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - LA E PSI	13.002,00		
082430032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.002,00		
0824300322.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDC			
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			
082440016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.588.533,28		
0824400162.056	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		10.100,00	10.100,00
0824400162.222	CONFERÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL		1.172.006,00	2.760.539,28
0824400162.257	APOIO AO BANCO NOSSO CRÉDITO		1.163.004,00	1.163.004,00
082440017	HABITAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		1.137.504,00	1.137.504,00
0824400171.256	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES		12.000,00	12.000,00
082440032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.010,00	13.500,00	13.500,00
0824400321.279	PSE/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	21.010,00		21.010,00
0824400321.285	ASSOCIAÇÕES DIVERSAS - CONVENIOS	214.564,00	214.564,00	214.564,00
082440033	ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS	159.564,00	159.564,00	159.564,00
0824400331.039	IGD BOLSA FAMÍLIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0824400331.175	PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA	1.003.849,28	9.002,00	1.012.851,28
0824400331.194	PROGRAMA INCLUIR	127.501,00		127.501,00
0824400331.197	PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL	393.004,00		393.004,00
0824400331.203	GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS	62.000,00		62.000,00
0824400331.250	AQUISIÇÃO DE VAN PARA ESTRUTURAÇÃO DA PSI	185.003,00		185.003,00
0824400331.264	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	19.004,00		19.004,00
0824400331.265	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PCI	1.001,00		1.001,00
		6.821,28		6.821,28
		46.004,00		46.004,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0824400331.267	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.001,00		1.001,00
0824400331.277	PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PCF	35.005,00		35.005,00
0824400331.278	PBV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	127.505,00		127.505,00
0824400332.223	BPC/ESCOLA		1.002,00	1.002,00
0824400332.239	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÍDIA COMPLEXIDADE		8.000,00	8.000,00
082440034	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS NO CRA	196.960,00		196.960,00
0824400341.195	PSB/PISO BÁSICO FIXO CRA	196.960,00		196.960,00
082440035	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO CREA	152.150,00		152.150,00
0824400351.196	PSB/PISO MÍDIA COMPLEXIDADE/CREAS	152.150,00		152.150,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	3.157.000,00	3.157.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	3.157.000,00	3.157.000,00
092720019	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	200.000,00	3.157.000,00	3.157.000,00
0927200191.040	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	200.000,00		200.000,00
0927200192.076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	200.000,00		200.000,00
0927200192.077	DESPESAS COM SEGURADOS	200.000,00		200.000,00
0927200192.078	PAGAMENTOS INATIVOSE PENSION. FUND. FINAN		282.000,00	282.000,00
10	SAÚDE	650.601,00	12.121.322,07	12.771.923,07
10301	ATENÇÃO BÁSICA	650.601,00	8.407.826,00	9.058.427,00
103010010	TICKET ALIMENTAÇÃO	96.000,00		96.000,00
1030100101.291	TICKET ALIMENTAÇÃO	96.000,00		96.000,00
103010050	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		242.040,00	242.040,00
1030100502.041	ATENÇÃO BÁSICA		242.040,00	242.040,00
103010051	PAB FIXO		2.304.790,00	2.304.790,00
1030100512.038	SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		781.430,00	781.430,00
1030100512.039	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		522.500,00	522.500,00
1030100512.040	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000.860,00	1.000.860,00
103010052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE		5.641.876,00	6.196.477,00
1030100521.029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	554.601,00		554.601,00
1030100522.037	MANUTENÇÃO DA PROTA DE VEÍCULOS	554.601,00		554.601,00
1030100522.052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		155.400,00	155.400,00
1030100522.053	SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA		3.000,00	3.000,00
1030100522.086	CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS		626.000,00	626.000,00
103010053	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSIST. NA ATENÇÃO BÁSICA		4.857.476,00	4.857.476,00
1030100532.248	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSIST. NA ATENÇÃO BÁSICA		76.760,00	76.760,00
103010054	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		86.550,00	86.550,00
103010055	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		86.550,00	86.550,00
1030100552.250	SAÚDE NA ESCOLA		46.250,00	46.250,00
103010056	PSF - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		46.250,00	46.250,00
1030100562.252			9.560,00	9.560,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	RESUMO GERAL.			
Unidade	RESUMO GERAL.			
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.275.231,07	3.275.231,07
103020013	ATENÇÃO DE MAC, AMBUL. E HOSPITALAR		2.594.000,00	2.594.000,00
1030200132.043	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.450.000,00	2.450.000,00
1030200132.290	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEU		144.000,00	144.000,00
103020049	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		359.540,00	359.540,00
1030200492.050	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA		359.540,00	359.540,00
103020052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		315.681,07	315.681,07
1030200522.238	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE CIM NORTE/ES		315.681,07	315.681,07
103020055	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		6.010,00	6.010,00
1030200552.044	CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		6.010,00	6.010,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.215,00	25.215,00
103040014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		25.215,00	25.215,00
1030400142.049	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.215,00	25.215,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		410.050,00	410.050,00
103050014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		410.050,00	410.050,00
1030500142.048	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		410.050,00	410.050,00
10843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		2.000,00	2.000,00
108430052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
1084300528.014	DÍVIDA FUNDADA IPASPEC		2.000,00	2.000,00
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
108460011	ENCARGOS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
1084600118.013	PRECATÓRIOS		1.000,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.513.748,87	14.028.486,40	16.542.235,27
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		561.650,00	561.650,00
123060030	PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		561.650,00	561.650,00
1230600302.242	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL		561.650,00	561.650,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.993.575,75	9.861.578,89
123610007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	868.003,14	8.046.007,99	8.914.011,13
1236100071.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO	868.003,14		
1236100071.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	549.978,02		
1236100071.287	PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	51.000,00		
1236100072.021	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	267.025,12		
1236100072.029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1236100072.243	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS. FUNDAMENTAL			
123610045	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		741.789,57	741.789,57
1236100452.023	TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		2.964.074,00	2.964.074,00
1236100452.024	PENALTE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE		4.340.144,42	4.340.144,42
12364	ENSINO SUPERIOR		947.567,76	947.567,76
123640007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	130.000,00	905.010,40	905.010,40
1236400071.286	APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR	130.000,00	42.557,36	42.557,36





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.210.185,73	4.215.699,78	5.425.885,51
1236500071.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO	1.210.185,73	4.215.699,78	5.425.885,51
1236500071.258	PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES	467.210,85		467.210,85
1236500071.266	CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA	50.000,00		50.000,00
1236500071.284	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	550.000,00		550.000,00
1236500071.287	PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00		10.000,00
1236500072.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	132.974,88		132.974,88
1236500072.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.447.407,60	1.447.407,60
1236500072.083	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL		797.346,99	797.346,99
1236500072.244	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS. INFANTIL		161.143,71	161.143,71
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.809.801,48	1.809.801,48
123660007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		126.543,00	126.543,00
1236600072.030	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		126.543,00	126.543,00
1236600072.245	MANUT. DOS PROF DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		8.000,00	8.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		118.543,00	118.543,00
123670007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		127.517,87	127.517,87
1236700072.031	EDUCAÇÃO ESPECIAL		127.517,87	127.517,87
1236700072.246	MANUT. PROF DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL		26.000,00	26.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		101.517,87	101.517,87
123680007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	305.560,00	3.500,00	309.060,00
1236800071.023	ASSOCIAÇÕES EDUCACIONAIS - SUBVENÇÕES	30.000,00		30.000,00
1236800071.283	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00		10.000,00
123680010	TICKET ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00
1236800101.291	TICKET ALIMENTAÇÃO	274.560,00		274.560,00
123680043	PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	274.560,00		274.560,00
1236800431.223	CONTRIBUIÇÃO UNIDIME - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00
1236800432.231	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO	1.000,00	3.500,00	4.500,00
13	CULTURA			
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
133910046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	320.000,00	181.300,00	501.300,00
1339100461.002	MANUTENÇÃO/REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133920046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	130.000,00		130.000,00
1339200461.003	DIVERSAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - CONVENIOS	190.000,00	181.300,00	371.300,00
1339200461.230	CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA	190.000,00	181.300,00	371.300,00
1339200461.269	FESTIVIDADES RELIGIOSAS	50.000,00		50.000,00
1339200462.011	FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO "TABUA LASCADA"	100.000,00		100.000,00
1339200462.211	FESTIV. "CANA VERDE" DE CRISTAL DO NORTE	40.000,00		40.000,00
1339200462.240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS		81.300,00	81.300,00
			15.000,00	15.000,00
			85.000,00	85.000,00



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
PEDRO CANÁRIO
28.539.872/0001-41

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	40.000,00		40.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.000,00		40.000,00
144220003	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00		40.000,00
1442200031.289	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00		40.000,00
15	URBANISMO	1.928.408,83		1.928.408,83
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.928.408,83		1.928.408,83
154510008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	1.457.407,83		1.457.407,83
1545100081.028	MANUT. E CONSERV. DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	210.000,00		210.000,00
1545100081.186	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.247.407,83		1.247.407,83
154510021	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL	110.000,00		110.000,00
1545100211.021	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.000,00		10.000,00
1545100211.042	CONSTR. DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	100.000,00		100.000,00
154510022	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	361.001,00		361.001,00
1545100221.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	161.001,00		161.001,00
1545100221.024	CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00		100.000,00
1545100221.026	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS	100.000,00		100.000,00
1545100221.290	URBANISMO DA LAGOA AUGUSTO RUSCHI	56.500,00		56.500,00
17	SANEAMENTO			
17452	SERVIÇOS URBANOS			
174520008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	550.000,00		550.000,00
1745200082.220	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	450.000,00		450.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	450.000,00		450.000,00
175120008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	100.000,00		100.000,00
1751200081.025	CONSTR., REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO	100.000,00		100.000,00
1751200082.081	MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS	56.500,00		56.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
185410040	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	432.001,00		432.001,00
1854100402.255	APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	432.001,00		432.001,00
1854100402.278	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	55.000,00		55.000,00
185410047	MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA DE LIXO	45.000,00		45.000,00
1854100472.036	MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN	10.000,00		10.000,00
20	AGRICULTURA			
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	377.001,00		377.001,00
201220041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	377.001,00		377.001,00
2012200412.071	CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE AVAL. (BNB)	205.000,00		205.000,00
20605	ABASTECIMENTO			
206050041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	100.000,00		100.000,00
2060500411.235	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS	100.000,00		100.000,00
206050042	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00

PLS 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

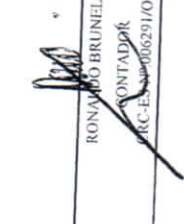
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
2060500422.072	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
20606	EXTENSÃO RURAL		151.000,00	151.000,00
206060041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	100.000,00	77.000,00	177.000,00
2060600411.119	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE	100.000,00	77.000,00	177.000,00
2060600412.074	EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	100.000,00		100.000,00
2060600412.216	REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA		72.000,00	72.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		5.000,00	5.000,00
206080041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	5.000,00	46.000,00	51.000,00
2060800411.282	PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO/AGROTURISMO	5.000,00	46.000,00	51.000,00
2060800412.073	PROGRAMA DE PISCICULTURA	5.000,00		5.000,00
2060800412.277	PROGRAMA DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA		21.000,00	21.000,00
22	INDÚSTRIA		25.000,00	25.000,00
22661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	404.000,00		404.000,00
226610022	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	404.000,00		404.000,00
2266100221.281	INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL	404.000,00		404.000,00
25	ENERGIA			
25752	ENERGIA ELÉTRICA	404.000,00		404.000,00
257520008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	1.246.300,00		1.246.300,00
2575200081.027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.246.300,00		1.246.300,00
26	TRANSPORTE			
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.246.300,00		1.246.300,00
267820021	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL	1.246.300,00		1.246.300,00
2678200211.044	TERRAPLANAGEM E ATERROS	1.246.300,00		1.246.300,00
267820042	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS	1.980.102,00		1.980.102,00
2678200421.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.980.102,00		1.980.102,00
267820058	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	130.100,00		130.100,00
2678200581.041	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	130.100,00		130.100,00
27	DESPORTO E LAZER			
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	600.001,00		600.001,00
278120006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	1.250.001,00		1.250.001,00
2781200061.228	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.250.001,00		1.250.001,00
2781200061.229	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/ÁREAS DE LAZER/CENTROS ESPORTIVOS	254.000,63	180.000,00	434.000,63
2781200061.288	CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	154.000,63	180.000,00	334.000,63
2781200062.234	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	76.900,63	76.900,63	76.900,63
27813	LAZER	72.100,00		72.100,00
278130038	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	180.000,00	5.000,00
2781300381.234	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00		100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00		100.000,00
288430028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	100.000,00		100.000,00

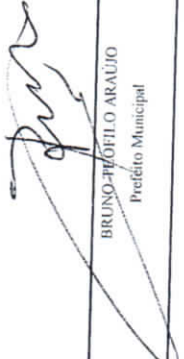




PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
PEDRO CANÁRIO
28.539.872/0001-41
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código		Descrição		Projetos	Atividades	Valor
Órgão		RESUMO GERAL				
Unidade		RESUMO GERAL				
2884300288.001		DÍVIDA FUNDADA INSS			139.253,00	139.253,00
2884300288.004		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - INSS			2.000,00	2.000,00
2884300288.006		DÍVIDA FUNDADA INTERNA IPASPEC			382.800,00	382.800,00
2884300288.015		DÍVIDA FUNDADA INTERNA PASEI			25.000,00	25.000,00
2884300288.016		DÍVIDA FUNDADA INTERNA IBAMA			56.560,00	56.560,00
2884300288.017		DÍVIDA FUNDADA INTERNA IEEMA			22.941,12	22.941,12
28846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00	60.000,00
288460028		GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			60.000,00	60.000,00
2884600288.002		PRECATÓRIOS			50.000,00	50.000,00
2884600288.003		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	10.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.539.938,07	3.539.938,07
99999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.539.938,07	3.539.938,07
9999999999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.539.938,07	3.539.938,07
9999999999.020		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.539.938,07	3.539.938,07
Total da Unidade:				11.745.156,61	49.491.169,86	61.236.326,47
Total do Órgão:				11.745.156,61	49.491.169,86	61.236.326,47
Total Intra-Orçamentário						2.906.616,09
Total Líquido:						58.866.710,38


RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES-006291/O-3


BRUNO PROFILLO ARAUJO
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	010000 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.990.700,00	158.000,00	2.148.700,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.990.700,00	158.000,00	2.148.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.990.700,00	158.000,00	2.148.700,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	134.253,00	139.253,00
288430028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	134.253,00	139.253,00
Total Unidade:		1.995.700,00	292.253,00	2.287.953,00
Total Órgão:		1.995.700,00	292.253,00	2.287.953,00

[Handwritten signature]





ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN			
Unidade	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	657.955,85	10.001,00	667.956,85
041220002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	657.955,85	10.001,00	667.956,85
Total Unidade:		657.955,85	10.001,00	667.956,85
Total Órgão:		657.955,85	10.001,00	667.956,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
O. S. C. L. A. O.
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
Unidade	030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
02	JUDICIÁRIA			
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	884.729,75	10.001,00	894.730,75
020610018	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO	884.729,75	10.001,00	894.730,75
14	DIREITOS DA CIDADANIA	884.729,75	10.001,00	894.730,75
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.000,00		40.000,00
144220003	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00		40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00		40.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
288460028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
Total Unidade:		984.729,75	10.001,00	994.730,75
Unidade	030200 - FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA			
02	JUDICIÁRIA			
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.000,00		5.000,00
020620059	GESTÃO DO FUNPROC	5.000,00		5.000,00
Total Unidade:		5.000,00		5.000,00
Total Órgão:		989.729,75	10.001,00	999.730,75

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição		Corrente	Capital	Valor
Órgão	040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO				
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.008.577,36	10.001,00	1.018.578,36
041230004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		1.008.577,36	10.001,00	1.018.578,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS		119.951,08	369.350,04	489.301,12
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		119.951,08	369.350,04	489.301,12
288430028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		119.951,08	369.350,04	489.301,12
Total Unidade:			1.128.528,44	379.351,04	1.507.879,48
Total Órgão:			1.128.528,44	379.351,04	1.507.879,48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.446.926,49	20.001,00	3.466.927,49
041220005	CONTROLE ADMINISTRATIVO	3.446.926,49	20.001,00	3.466.927,49
041220010	TICKET ALIMENTAÇÃO	3.250.126,49	20.001,00	3.270.127,49
		196.800,00		196.800,00
Total Unidade:		3.446.926,49	20.001,00	3.466.927,49
Total Órgão:		3.446.926,49	20.001,00	3.466.927,49

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
DIÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO			
Unidade	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO			
04	ADMINISTRAÇÃO	179.850,00	50.001,00	229.851,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.850,00	50.001,00	229.851,00
041220046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	179.850,00	50.001,00	229.851,00
13	CULTURA	136.300,00		136.300,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	136.300,00		136.300,00
133920046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	136.300,00		136.300,00
Total Unidade:		316.150,00	50.001,00	366.151,00
Unidade	060200 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13	CULTURA	135.000,00	230.000,00	365.000,00
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		130.000,00	130.000,00
133910046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO		130.000,00	130.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	135.000,00	100.000,00	235.000,00
133920046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	135.000,00	100.000,00	235.000,00
Total Unidade:		135.000,00	230.000,00	365.000,00
Total Órgão:		451.150,00	280.001,00	731.151,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONTO DA DESPESA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	4.361.644,37	785.830,56	5.147.474,93
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	561.650,00		561.650,00
123060030	PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	561.650,00		561.650,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.730.551,89	225.830,56	1.956.382,45
123610007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	782.984,13	225.830,56	1.008.814,69
123610045	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	947.567,76		947.567,76
12364	ENSINO SUPERIOR	130.000,00		130.000,00
123640007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	130.000,00		130.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.630.382,48		2.190.382,48
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.630.382,48	560.000,00	2.190.382,48
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	309.060,00	560.000,00	309.060,00
123680007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00		30.000,00
123680010	TICKET ALIMENTAÇÃO	274.560,00		274.560,00
123680043	PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	4.500,00		4.500,00
Total Unidade:		4.361.644,37	785.830,56	5.147.474,93
Unidade	070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%			
12	EDUCAÇÃO	6.370.006,77		6.370.006,77
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.340.144,42		4.340.144,42
123610007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.340.144,42		4.340.144,42
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.809.801,48		1.809.801,48
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.809.801,48		1.809.801,48
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	118.543,00		118.543,00
123660007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	118.543,00		118.543,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	101.517,87		101.517,87
123670007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	101.517,87		101.517,87
Total Unidade:		6.370.006,77		6.370.006,77
Unidade	070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40%			
12	EDUCAÇÃO	3.137.217,71	622.978,02	3.760.195,73
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.954.074,00	610.978,02	3.565.052,02
123610007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.954.074,00	610.978,02	3.565.052,02
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	151.143,71	10.000,00	161.143,71
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	151.143,71	10.000,00	161.143,71
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	1.000,00	8.000,00
123660007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.000,00	1.000,00	8.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00	1.000,00	26.000,00
123670007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.000,00	1.000,00	26.000,00
Total Unidade:		3.137.217,71	622.978,02	3.760.195,73



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC			
Unidade	070400 - MDE			
12	EDUCACAO	787.246,99	477.310,85	1.264.557,84
12365	EDUCACAO INFANTIL	787.246,99	477.310,85	1.264.557,84
123650007	PROMOCAO DA EDUCACAO BASICA	787.246,99	477.310,85	1.264.557,84
Total Unidade:		787.246,99	477.310,85	1.264.557,84
Total Órgão:		14.656.115,84	1.886.119,43	16.542.235,27

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.003.301,00	30.001,00	3.033.302,00
041220022	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.003.301,00	30.001,00	3.033.302,00
15	URBANISMO			
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.818.408,83	1.818.408,83
154510008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS		1.818.408,83	1.818.408,83
154510022	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.457.407,83	1.457.407,83
17	SANEAMENTO			
17452	SERVIÇOS URBANOS	450.000,00	361.001,00	361.001,00
174520008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	450.000,00	156.500,00	606.500,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	450.000,00	450.000,00	450.000,00
175120008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS		156.500,00	156.500,00
22	INDÚSTRIA			
22661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		404.000,00	404.000,00
226610022	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		404.000,00	404.000,00
25	ENERGIA			
25752	ENERGIA ELÉTRICA	1.186.299,00	60.001,00	1.246.300,00
257520008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	1.186.299,00	60.001,00	1.246.300,00
Total Unidade:		4.639.600,00	2.468.910,83	7.108.510,83
Total Órgão:		4.639.600,00	2.468.910,83	7.108.510,83

[Assinatura]

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição		Corrente	Capital	Valor
Órgão	090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE				
10301	ATENÇÃO BÁSICA		11.996.425,88	775.497,19	12.771.923,07
103010010	TICKET ALIMENTAÇÃO		8.309.226,00	749.201,00	9.058.427,00
103010050	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		96.000,00		96.000,00
103010051	ATENÇÃO BÁSICA		191.040,00	51.000,00	242.040,00
103010052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.283.490,00	21.300,00	2.304.790,00
103010053	SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA		5.570.776,00	625.701,00	6.196.477,00
103010054	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA		56.560,00	20.200,00	76.760,00
103010055	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		56.550,00	30.000,00	86.550,00
103010056	SAÚDE NA ESCOLA		45.250,00	1.000,00	46.250,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.560,00		9.560,00
103020013	ATENÇÃO DE MAC, AMBUL. E HOSPITALAR		3.271.434,88	3.796,19	3.275.231,07
103020049	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.594.000,00		2.594.000,00
103020052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		358.530,00	1.010,00	359.540,00
103020055	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		313.894,88	1.786,19	315.681,07
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.010,00	1.000,00	6.010,00
103040014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		24.715,00	500,00	25.215,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		24.715,00	500,00	25.215,00
103050014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		389.050,00	21.000,00	410.050,00
10843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		389.050,00	21.000,00	410.050,00
108430052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00	2.000,00
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00	2.000,00
108460011	ENCARGOS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
Total Unidade:			11.996.425,88	775.497,19	12.771.923,07
Total Órgão:			11.996.425,88	775.497,19	12.771.923,07

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO CARMO
CONSOLIDADO

PEDRO DO CARMO

28.539.872/0001-41

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.231.453,00	30.001,00	1.261.454,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	123.950,00		123.950,00
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.950,00		123.950,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.107.503,00	30.001,00	1.137.504,00
082440016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.107.503,00	30.001,00	1.137.504,00
Total Unidade:		1.231.453,00	30.001,00	1.261.454,00
Unidade	100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.661.985,03	48.007,00	1.709.992,03
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	86.965,75	21.001,00	107.966,75
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.963,75	11.001,00	94.964,75
082430031	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	3.002,00	10.000,00	13.002,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.575.019,28	27.006,00	1.602.025,28
082440016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.500,00		25.500,00
082440032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	214.564,00		214.564,00
082440033	ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS	985.846,28	27.005,00	1.012.851,28
082440034	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS NO CRAS	196.960,00		196.960,00
082440035	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO CREAS	152.149,00	1,00	152.150,00
Total Unidade:		1.661.985,03	48.007,00	1.709.992,03
Unidade	100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.100,00		10.100,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.100,00		10.100,00
082430032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.100,00		10.100,00
Total Unidade:		10.100,00		10.100,00
Unidade	100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.010,00	21.010,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	1.010,00	21.010,00
082440017	HABITAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	20.000,00	1.010,00	21.010,00
Total Unidade:		20.000,00	1.010,00	21.010,00
Total Órgão:		2.923.538,03	79.018,00	3.002.556,03





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

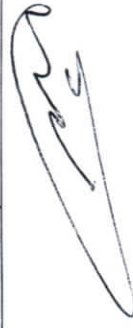
Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade	110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
04	ADMINISTRAÇÃO	728.294,00	10.001,00	738.295,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	728.294,00	10.001,00	738.295,00
041220041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	728.294,00	10.001,00	738.295,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00	10.000,00
06182	DEFESA CIVIL		10.000,00	10.000,00
061820039	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	242.000,00	190.001,00	432.001,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	242.000,00	190.001,00	432.001,00
185410040	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	35.000,00	20.000,00	55.000,00
185410047	MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA DE LIXO	207.000,00	170.001,00	377.001,00
20	AGRICULTURA		100.000,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO		100.000,00	100.000,00
206050041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL		100.000,00	100.000,00
Total Unidade:		970.294,00	310.002,00	1.280.296,00
Unidade	110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL			
20	AGRICULTURA			
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.000,00	311.000,00	380.000,00
201220041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.000,00		1.000,00
20605	ABASTECIMENTO	1.000,00		1.000,00
206050042	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS		151.000,00	151.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	27.000,00	151.000,00	178.000,00
206060041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	27.000,00	150.000,00	177.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	41.000,00	10.000,00	51.000,00
206080041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00	10.000,00	51.000,00
Total Unidade:		69.000,00	311.000,00	380.000,00
Total Órgão:		1.039.294,00	621.002,00	1.660.296,00



ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição		Corrente	Capital	Valor
Órgão	120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Unidade	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
04	ADMINISTRAÇÃO		422.957,00	10.001,00	432.958,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		422.957,00	10.001,00	432.958,00
041220044	APOIO ADMINISTRATIVO		422.957,00	10.001,00	432.958,00
15	URBANISMO		5.000,00	105.000,00	110.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		5.000,00	105.000,00	110.000,00
154510021	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL		5.000,00	105.000,00	110.000,00
26	TRANSPORTE		1.250.001,00	730.101,00	1.980.102,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.250.001,00	730.101,00	1.980.102,00
267820021	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL			130.100,00	130.100,00
267820042	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS			600.001,00	600.001,00
267820058	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E AFASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		1.250.001,00		1.250.001,00
Total Unidade:			1.677.958,00	845.102,00	2.523.060,00
Total Órgão:			1.677.958,00	845.102,00	2.523.060,00







Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Orgão	130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
04	ADMINISTRAÇÃO			
01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.238,00	10.001,00	269.239,00
041220006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	259.238,00	10.001,00	269.239,00
27	DESPORTO E LAZER			
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	196.000,00	238.000,63	434.000,63
278120006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	196.000,00	138.000,63	334.000,63
27813	LAZER	196.000,00	138.000,63	334.000,63
278130038	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00	100.000,00
Total Unidade:		455.238,00	248.001,63	703.239,63
Total Órgão:		455.238,00	248.001,63	703.239,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





REPÚBLICA DE SAN CARLOS
CONSOLEDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04124	CONTROLE INTERNO	118.330,00	10.001,00	128.331,00
041240029	CONTROLE INTERNO	118.330,00	10.001,00	128.331,00
Total Unidade:		118.330,00	10.001,00	128.331,00
Total Órgão:		118.330,00	10.001,00	128.331,00





BRUNO RAMON TAVARES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04121	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO	227.637,00	10.001,00	237.638,00
041210021	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	227.637,00	10.001,00	237.638,00
Total Unidade:		227.637,00	10.001,00	237.638,00
Total Órgão:		227.637,00	10.001,00	237.638,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			127.032,74
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			127.032,74
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			127.032,74
Total Unidade:				127.032,74
Total Órgão:				127.032,74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	900000 - INST. PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO			
Unidade	900100 - INST. PREV. DE ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.127.000,00	230.000,00	3.357.000,00
092720019	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.127.000,00	230.000,00	3.357.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.127.000,00	230.000,00	3.412.905,33
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.412.905,33
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.412.905,33
Total Unidade:		3.127.000,00	230.000,00	6.769.905,33
Total Órgão:		3.127.000,00	230.000,00	6.769.905,33

[Assinatura]

[Assinatura]



Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA	1.990.700,00	158.000,00	2.148.700,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.990.700,00	158.000,00	2.148.700,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.990.700,00	158.000,00	2.148.700,00
02	JUDICIÁRIA	889.729,75	10.001,00	899.730,75
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	889.729,75	10.001,00	899.730,75
020610018	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO	889.729,75	10.001,00	899.730,75
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO E DO PROCESSO JUDICIÁRIO	889.729,75	10.001,00	899.730,75
020620059	GESTÃO DO FUNPROC	5.000,00		5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00		5.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.053.066,70	170.010,00	10.223.076,70
041210024	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	227.637,00	10.001,00	237.638,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.637,00	10.001,00	237.638,00
041220002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPLENTE	8.698.522,34	140.007,00	8.838.529,34
041220005	CONTROLE ADMINISTRATIVO	657.955,85	10.001,00	667.956,85
041220006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	3.250.126,49	20.001,00	3.270.127,49
041220010	TIC E TELECOMUNICAÇÃO	259.238,00	10.001,00	269.239,00
041220012	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	196.800,00		196.800,00
041220014	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	3.003.361,00	30.001,00	3.033.362,00
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO	728.294,00	10.001,00	738.295,00
041220018	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	127.957,00	10.001,00	137.958,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.850,00	50.001,00	229.851,00
041230004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	1.008.577,36	10.001,00	1.018.578,36
04124	CONTROLE INTERNO	1.008.577,36	10.001,00	1.018.578,36
041240029	CONTROLE INTERNO	118.330,00	10.001,00	128.331,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	118.330,00	10.001,00	128.331,00
06182	DEFESA CIVIL		10.000,00	10.000,00
061820039	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.923.538,03	79.018,00	3.002.556,03
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	231.015,75	21.001,00	252.016,75
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.913,75	11.001,00	218.914,75
082430031	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA	3.002,00	10.000,00	13.002,00
082430032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.100,00		10.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.702.522,28	58.017,00	2.760.539,28
082440016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.133.003,00	30.001,00	1.163.004,00
082440017	HABITAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	20.000,00	1.010,00	21.010,00
082440032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	214.564,00		214.564,00
082440033	ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	985.846,28	27.005,00	1.012.851,28
082440034	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS NO CRAS	196.960,00		196.960,00
082440035	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DO CREAS	152.149,00	1,00	152.150,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.127.000,00	230.000,00	3.357.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	3.127.000,00	230.000,00	3.357.000,00

89

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
0933-20019	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.127.000,00	230.000,00	3.357.000,00
10	Saúde	11.996.425,88	775.497,19	12.771.923,07
10301	ATENÇÃO BÁSICA	8.309.226,00	719.701,00	9.028.927,00
103010010	TRATAMENTO ALIMENTAÇÃO	96.000,00		96.000,00
103010050	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	191.040,00		191.040,00
103010051	ATENÇÃO BÁSICA	2.283.490,00	21.300,00	2.304.790,00
103010052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.870.776,00	625.701,00	6.496.477,00
103010053	SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA	56.560,00	20.700,00	77.260,00
103010054	PRONTO-SOLUÇÕES DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA	56.550,00	30.000,00	86.550,00
103010055	PRONTO-SOLUÇÕES ESTADUAIS DE CONFINAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	45.250,00	1.000,00	46.250,00
103010056	SAÚDE NA ESCOLA	9.560,00		9.560,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.271.431,88	3.706,19	3.275.138,07
103020010	ATENÇÃO DE MAC, AMBU, E HOSPITALAR	2.594.000,00		2.594.000,00
103020019	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	358.530,00	1.010,00	359.540,00
103020020	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	313.894,88	1.786,19	315.681,07
103020055	PRONTO-SOLUÇÕES ESTADUAIS DE CONFINAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.010,00	1.000,00	6.010,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.715,00	500,00	25.215,00
10305	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.715,00	500,00	25.215,00
103050010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	389.050,00	21.000,00	410.050,00
10813	SERVIÇO DA VIDA INTERNA	389.050,00	21.000,00	410.050,00
108130052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10816	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
108160011	ENCARGOS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
12	EDUCAÇÃO	14.656.115,84	1.886.119,43	16.542.235,27
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	561.650,00		561.650,00
123060030	PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	561.650,00		561.650,00
12364	ENSINO FUNDAMENTAL	9.024.770,31	856.808,58	9.881.578,89
123640007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.077.202,55	856.808,58	8.934.011,13
123640015	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	947.567,76		947.567,76
12364	ENSINO SUPERIOR	130.000,00		130.000,00
123640007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	130.000,00		130.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFÂNCIA	4.378.574,66	1.017.310,85	5.395.885,51
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.378.574,66	1.017.310,85	5.395.885,51
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.543,00	1.000,00	126.543,00
123660007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	125.543,00	1.000,00	126.543,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	126.517,87	1.000,00	127.517,87
123670007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	126.517,87	1.000,00	127.517,87
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	309.060,00		309.060,00
123680007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00		30.000,00
123680010	TRATAMENTO ALIMENTAÇÃO	274.560,00		274.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CORRETORES
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
123680043	PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL			
13	CULTURA	1.500,00		4.500,00
13291	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	271.300,00	230.000,00	501.300,00
133910046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO		130.000,00	130.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	271.300,00	100.000,00	371.300,00
133920046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	271.300,00	100.000,00	371.300,00
41	DIREITOS DA CIDADANIA	40.000,00		40.000,00
41122	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.000,00		40.000,00
411220003	REGISTRAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00		40.000,00
45	URBANISMO	5.000,00	1.923.408,83	1.928.408,83
45451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	1.923.408,83	1.928.408,83
454510008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS		1.457.407,83	1.457.407,83
454510029	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANAS E RURAIS	5.000,00	105.000,00	110.000,00
45451002	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		361.001,00	361.001,00
47	SANEAMENTO	450.000,00	156.500,00	606.500,00
47473	SERVIÇOS DE SANEAMENTO	450.000,00		450.000,00
474730065	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	450.000,00		450.000,00
474730068	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		156.500,00	156.500,00
48	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	242.000,00	190.001,00	432.001,00
48481	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	242.000,00	190.001,00	432.001,00
484810043	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	35.000,00	20.000,00	55.000,00
484810047	MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA DE LIXO	207.000,00	170.001,00	377.001,00
20	AGRICULTURA	69.000,00	411.000,00	480.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00		1.000,00
201220041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.000,00		1.000,00
20605	ABASTECIMENTO		251.000,00	251.000,00
206050041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL		100.000,00	100.000,00
206050043	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS		151.000,00	151.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	27.000,00	150.000,00	177.000,00
206060041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	27.000,00	150.000,00	177.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	31.000,00	10.000,00	51.000,00
206080041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	31.000,00	10.000,00	51.000,00
22	INDÚSTRIA		404.000,00	404.000,00
22661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		404.000,00	404.000,00
226610022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		404.000,00	404.000,00
25	ENERGIA	1.186.299,00	60.001,00	1.246.300,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	1.186.299,00	60.001,00	1.246.300,00
257520008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	1.186.299,00	60.001,00	1.246.300,00
26	TRANSPORTE	1.250.001,00	730.101,00	1.980.102,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.250.001,00	730.101,00	1.980.102,00

86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
267820021	INFRAESTRUTURA DE ROBOINTAS TURISTAS RURAIS		130.100,00	130.100,00
267820042	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS		600.001,00	600.001,00
267820058	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1.250.001,00		1.250.001,00
27	DESPORTO E LAZER	196.000,00	238.000,63	434.000,63
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	196.000,00	138.000,63	334.000,63
278120006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	196.000,00	138.000,63	334.000,63
27813	LAZER		100.000,00	100.000,00
278130038	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	184.951,08	503.603,04	688.554,12
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	124.951,08	503.603,04	628.554,12
288430028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	124.951,08	503.603,04	628.554,12
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
288460028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00		60.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.531.938,07
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.531.938,07
Total Resumo:		49.531.127,28	8.165.261,12	61.236.326,47
Total Intra-Orçamentário				2.906.616,09
Total Líquido:				58.366.710,38


RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-ES Nº 006291/O-3


BRUNO MUNICIPAL
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO PAULO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	010000 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.148.700,00		2.148.700,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.148.700,00		2.148.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	139.253,00		139.253,00
28813	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	139.253,00		139.253,00
288130028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	139.253,00		139.253,00
Total Unidade:		2.287.953,00		2.287.953,00
Total Órgão:		2.287.953,00		2.287.953,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgao:	320000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN			
Unidade:	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	657.956,85	10.000,00	667.956,85
041220002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	657.956,85	10.000,00	667.956,85
Total Unidade:		657.956,85	10.000,00	667.956,85
Total Órgão:		657.956,85	10.000,00	667.956,85





OPERAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgão:	030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
Unidade:	030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
02	JUIZADO			
020601	AÇÃO JUDICIÁRIA	884.730,75	10.000,00	894.730,75
020610018	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO	884.730,75	10.000,00	894.730,75
14	DIREITOS DA CIDADANIA	884.730,75	10.000,00	894.730,75
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.000,00		40.000,00
144220003	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00		40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00		40.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
288460028	GI SIAO DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
Total Unidade:		984.730,75	10.000,00	994.730,75
Unidade:	030200 - FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA			
02	JUIZADO			
020602	DETERMINAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO PROCTUSSO JUDICIÁRIO	5.000,00		5.000,00
020620059	GI SIAO DO FUNPROC	5.000,00		5.000,00
Total Unidade:		5.000,00		5.000,00
Total Órgão:		989.730,75	10.000,00	999.730,75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
 CONCELHO
 ESPÍRITO SANTO
 28.539.872/0001-41
 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
 EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade:	040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.006.578,36	12.000,00	1.018.578,36
041230001	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	1.006.578,36	12.000,00	1.018.578,36
28	FUNÇ. ARGOS ESPECIAIS	489.301,12		489.301,12
28803	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	489.301,12		489.301,12
288030028	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	489.301,12		489.301,12
Total Unidade:		1.495.879,48	12.000,00	1.507.879,48
Total Órgão:		1.495.879,48	12.000,00	1.507.879,48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
 CONSOLIDADO
 ESPÍRITO SANTO
 28.539.872/0001-41
 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
 EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
64	ADMINISTRAÇÃO	3.425.827,49	41.100,00	3.466.927,49
01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.425.827,49	41.100,00	3.466.927,49
041220005	CONTROLE ADMINISTRATIVO	3.229.027,49	41.100,00	3.270.127,49
041220010	TICKET ALIMENTAÇÃO	196.800,00		196.800,00
Total Unidade:		3.425.827,49	41.100,00	3.466.927,49
Total Órgão:		3.425.827,49	41.100,00	3.466.927,49





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

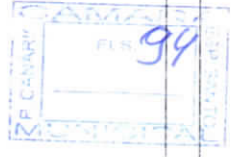
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgão:	060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO			
Unidade:	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO			
04	ADMINISTRAÇÃO	179.851,00	50.000,00	229.851,00
04123	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.851,00	50.000,00	229.851,00
041230016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	179.851,00	50.000,00	229.851,00
03	CULTURA	136.300,00		136.300,00
03392	DIFUSÃO CULTURAL	136.300,00		136.300,00
033920016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	136.300,00		136.300,00
Total Unidade:		316.151,00	50.000,00	366.151,00
Unidade:	060200 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
03	CULTURA	115.000,00	250.000,00	365.000,00
03391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		130.000,00	130.000,00
033910016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO		130.000,00	130.000,00
03392	DIFUSÃO CULTURAL	115.000,00	120.000,00	235.000,00
033920016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	115.000,00	120.000,00	235.000,00
Total Unidade:		115.000,00	250.000,00	365.000,00
Total Órgão:		431.151,00	300.000,00	731.151,00

[Assinatura]

[Assinatura]



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	434.001,00	4.713.473,93	5.147.474,93
12366	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	294.000,00	267.650,00	561.650,00
123660030	PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	294.000,00	267.650,00	561.650,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.956.382,45	1.956.382,45
123610007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.008.814,69	1.008.814,69
123610005	PROGRAMA DE TRANSPORTES ESCOLARES		947.567,76	947.567,76
12361	ENSINO SUPERIOR			
123610007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	130.000,00		130.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00		130.000,00
123650007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1,00	2.190.382,48	2.190.382,48
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1,00	2.190.382,48	2.190.382,48
123680007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	299.060,00	309.060,00
123680010	TICKET ALIMENTAÇÃO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
123680043	PLANEJAMENTO GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL		274.560,00	274.560,00
Total 4 unidade:		434.001,00	4.713.473,93	5.147.474,93
12	070200 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%			
12361	EDUCAÇÃO		6.370.006,77	6.370.006,77
123610007	ENSINO FUNDAMENTAL		4.340.144,42	4.340.144,42
12365	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.340.144,42	4.340.144,42
123650007	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.809.801,48	1.809.801,48
12366	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.809.801,48	1.809.801,48
123660007	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		118.543,00	118.543,00
12367	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		118.543,00	118.543,00
123670007	EDUCAÇÃO ESPECIAL		101.517,87	101.517,87
Total Unidade:			6.370.006,77	6.370.006,77
12	070300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40%			
12361	EDUCAÇÃO		3.760.195,73	3.760.195,73
123610007	ENSINO FUNDAMENTAL		3.565.052,02	3.565.052,02
12365	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.565.052,02	3.565.052,02
123650007	EDUCAÇÃO INFANTIL		161.143,71	161.143,71
12366	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		161.143,71	161.143,71
123660007	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		8.000,00	8.000,00
12367	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		8.000,00	8.000,00
123670007	EDUCAÇÃO ESPECIAL		26.000,00	26.000,00
Total Unidade:			3.760.195,73	3.760.195,73



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
 CONSOLIDADO
 ESPÍRITO SANTO
 28.539.872/0001-41
 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
 EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	070100 - NDE			
12	EDUCAÇÃO			
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.264.557,84	1.264.557,84
12.365/0007	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.264.557,84	1.264.557,84
Total Unidade:			1.264.557,84	1.264.557,84
Total Órgão:		434.001,00	16.108.234,27	16.542.235,27

[Assinatura]

[Assinatura]



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
080000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.033.302,00	30.000,00	3.033.302,00
041220032	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.033.302,00	30.000,00	3.033.302,00
15	URBANISMO	16.051,00	1.802.357,83	1.818.408,83
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.051,00	1.802.357,83	1.818.408,83
154510003	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	5.080,00	1.452.357,83	1.457.407,83
154510032	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.001,00	350.000,00	361.001,00
17	SANEAMENTO	451.500,00	155.000,00	606.500,00
17452	SERVIÇOS URBANOS	450.000,00	150.000,00	600.000,00
174520003	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	450.000,00	150.000,00	600.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.500,00	155.000,00	156.500,00
175120003	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	1.500,00	155.000,00	156.500,00
22	INDÚSTRIA		404.000,00	404.000,00
22661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		404.000,00	404.000,00
226610032	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		404.000,00	404.000,00
23	ENERGIA	600.000,00	646.300,00	1.246.300,00
23752	ENERGIA ELÉTRICA	600.000,00	646.300,00	1.246.300,00
237520003	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR. VICINAIS	600.000,00	646.300,00	1.246.300,00
Total Unidade		4.070.853,00	3.037.657,83	7.108.510,83
Total Órgão:		4.070.853,00	3.037.657,83	7.108.510,83

[Assinatura]

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANDAR
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição		Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE				
10301	ATENÇÃO BÁSICA				
103010010	TICKET ATENDIMENTO				
103010050	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
103010051	ATENÇÃO BÁSICA				
103010052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
103010053	SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA				
103010054	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA				
103010055	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONTINUIDADE DO CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
103010056	SAÚDE NA ESCOLA				
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
103020013	ATENÇÃO DE MAC, AMBU, E HOSPITALAR				
103020049	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
103020050	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
103020053	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONTINUIDADE DO CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
10303	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
103030014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
103050015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10843	SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA				
108430052	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
108460011	ENCARGOS JUDICIAIS				
Total Unidade:					12.771.923,07
Total Órgão:					12.771.923,07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.231.454,00	30.000,00	1.261.454,00
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.231.454,00		1.231.454,00
082430016	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.231.454,00		1.231.454,00
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.107.504,00	30.000,00	1.137.504,00
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.107.504,00	30.000,00	1.137.504,00
Total Unidade:		1.231.454,00	30.000,00	1.261.454,00
100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	355.379,75	1.354.612,28	1.709.992,03
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.966,75	25.000,00	107.966,75
082430016	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.966,75	12.000,00	94.966,75
082430016	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2,00	13.000,00	13.002,00
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	272.413,00	1.329.612,28	1.602.025,28
082430016	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.500,00	25.000,00	50.500,00
082430016	ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	30.202,00	181.362,00	211.564,00
082430016	ATENDIMENTO AOS SERVIDORES SOCIO-ASSISTENCIAIS	181.507,00	831.311,28	1.012.818,28
082430016	ATENDIMENTO AOS SERVIDORES SOCIO-ASSISTENCIAIS	20.202,00	176.758,00	196.960,00
082430016	ATENDIMENTO AOS SERVIDORES SOCIO-ASSISTENCIAIS	15.002,00	137.148,00	152.150,00
Total Unidade:		355.379,75	1.354.612,28	1.709.992,03
100300 - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE				
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.100,00	10.100,00
082430032	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.100,00	10.100,00
Total Unidade:			10.100,00	10.100,00
100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08243	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.010,00		21.010,00
082430017	HABITAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	21.010,00		21.010,00
Total Unidade:		21.010,00		21.010,00
Total Órgão:		1.607.843,75	1.394.712,28	3.002.556,03

[Assinatura]


 98

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
04	ADMINISTRAÇÃO	728.295,00	10.000,00	738.295,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	728.295,00	10.000,00	738.295,00
041220041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	728.295,00	10.000,00	738.295,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00	10.000,00
06182	DEFESA CIVIL		10.000,00	10.000,00
061820039	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	242.001,00	190.000,00	432.001,00
18511	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	242.001,00	190.000,00	432.001,00
185110010	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	35.000,00	20.000,00	55.000,00
185110017	MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA DE LIXO	207.001,00	170.000,00	377.001,00
20	AGRICULTURA		100.000,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO		100.000,00	100.000,00
206050017	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL		100.000,00	100.000,00
Total Unidade:		970.296,00	310.000,00	1.280.296,00
Unidade:	110200 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
20	AGRICULTURA	70.000,00	310.000,00	380.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00		1.000,00
201220041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.000,00		1.000,00
20605	ABASTECIMENTO	1.000,00	150.000,00	151.000,00
206050042	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E VEÍCULOS	1.000,00	150.000,00	151.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	27.000,00	150.000,00	177.000,00
206060041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	27.000,00	150.000,00	177.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	41.000,00	10.000,00	51.000,00
206080041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00	10.000,00	51.000,00
Total Unidade:		70.000,00	310.000,00	380.000,00
Total Órgão:		1.040.296,00	620.000,00	1.660.296,00



ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgão:	120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT			
Unidade:	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT			
04	ADMINISTRAÇÃO	422.958,00	10.000,00	432.958,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	422.958,00	10.000,00	432.958,00
041220044	APOIO ADMINISTRATIVO	422.958,00	10.000,00	432.958,00
15	URBANISMO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
15051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	100.000,00	110.000,00
150510021	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL	10.000,00	100.000,00	110.000,00
26	TRANSPORTE	1.260.102,00	720.000,00	1.980.102,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.260.102,00	720.000,00	1.980.102,00
267820021	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL	1.260.102,00	720.000,00	1.980.102,00
267820042	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS	10.100,00	120.000,00	130.100,00
267820058	ADQUIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1,00	600.000,00	600.001,00
Total Unidade:		1.350.001,00		1.350.001,00
Total Órgão:		1.693.060,00	830.000,00	2.523.060,00
Total Unidade:		1.693.060,00	830.000,00	2.523.060,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.239,00	10.000,00	269.239,00
04122006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	259.239,00	10.000,00	269.239,00
27	DESPORTO E LAZER	198.000,00	236.000,63	434.000,63
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	198.000,00	136.000,63	334.000,63
278120006	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	198.000,00	136.000,63	334.000,63
27813	LAZER		100.000,00	100.000,00
278130033	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00	100.000,00
Total Unidade:		457.239,00	246.000,63	703.239,63
Total Órgão:		457.239,00	246.000,63	703.239,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
COLOMIA
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade:	140100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	118.331,00	10.000,00	128.331,00
04124	CONTROLE INTERNO	118.331,00	10.000,00	128.331,00
041240029	CONTROLE INTERNO	118.331,00	10.000,00	128.331,00
Total Unidade:		118.331,00	10.000,00	128.331,00
Total Órgão:		118.331,00	10.000,00	128.331,00









ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade:	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
64	ADMINISTRAÇÃO			
6411	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.638,00	10.000,00	237.638,00
641110024	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	227.638,00	10.000,00	237.638,00
		227.638,00	10.000,00	237.638,00
Total Unidade:		227.638,00	10.000,00	237.638,00
Total Órgão:		227.638,00	10.000,00	237.638,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE ALCÂNTARA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgão:	200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade:	200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total Unidade:		10.000,00	117.032,74	127.032,74
Total Órgão:		10.000,00	117.032,74	127.032,74
		10.000,00	117.032,74	127.032,74
		10.000,00	117.032,74	127.032,74
		10.000,00	117.032,74	127.032,74
		10.000,00	117.032,74	127.032,74
		10.000,00	117.032,74	127.032,74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





28.539.872/0001-41
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgão:	300000 - INST. PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO			
Unidade:	300100 - INST. PREV. DE ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
0927.1	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.357.000,00	3.357.000,00
0927.0019	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.357.000,00	3.357.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.412.905,33	3.412.905,33
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.412.905,33	3.412.905,33
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.412.905,33	3.412.905,33
Total Unidade:			6.769.905,33	6.769.905,33
Total Órgão:			6.769.905,33	6.769.905,33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
OSULLA O
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESM00GERAL				
01	LEGISLATIVA			
01034	AÇÃO LEGISLATIVA	2.148.700,00		2.148.700,00
010310061	PROCESSO LEGISLATIVO	2.148.700,00		2.148.700,00
02	JUDICIÁRIA			
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	889.730,75	10.000,00	899.730,75
020610018	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO	884.730,75	10.000,00	894.730,75
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	884.730,75	10.000,00	894.730,75
020620059	GESTÃO DO FUNPROC	5.000,00		5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.029.976,70	193.100,00	10.223.076,70
041210024	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	227.638,00	10.000,00	237.638,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.638,00	10.000,00	237.638,00
041220002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	8.677.429,34	161.100,00	8.838.529,34
041220095	CONTROLE ADMINISTRATIVO	657.956,85	10.000,00	667.956,85
041220066	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	3.229.027,49	41.100,00	3.270.127,49
041220010	PROJETUALIZAÇÃO	250.239,00	10.000,00	260.239,00
041220022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	196.800,00		196.800,00
041220041	PROMOVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	3.003.302,00	30.000,00	3.033.302,00
041220044	ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	728.795,00	10.000,00	738.795,00
041220046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	427.958,00	10.000,00	437.958,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.851,00	50.000,00	229.851,00
041230054	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	1.006.578,36	12.000,00	1.018.578,36
04124	CONTROLE INTERNO	1.006.578,36	12.000,00	1.018.578,36
041240029	CONTROLE INTERNO	118.331,00	10.000,00	128.331,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06182	DEFESA CIVIL	118.331,00	10.000,00	128.331,00
061820039	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.607.843,75	1.394.712,28	3.002.556,03
082430016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.916,75	35.100,00	242.016,75
082430031	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA	206.914,75	12.000,00	218.914,75
082430032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	2,00	13.000,00	13.002,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
082440016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400.927,00	1.359.612,28	2.760.539,28
082440017	HABITAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	1.133.004,00	30.000,00	1.163.004,00
082440032	ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.010,00		21.010,00
082440033	ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	30.202,00	184.362,00	214.564,00
082440034	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS NO CRAS	181.507,00	831.344,28	1.012.851,28
082440035	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DO CREAS	20.202,00	176.758,00	196.960,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.002,00	137.148,00	152.150,00
			3.357.000,00	3.357.000,00



[Handwritten signature]

28.539.872/0001-41

EXERCÍCIO DE 2018

[Signature]

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
13680043	PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL			
13	CULTURA	251.300,00	1.500,00	4.500,00
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		250.000,00	501.300,00
133910046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO		150.000,00	150.000,00
13392	DESENVOLVIMENTO RURAL		150.000,00	150.000,00
133920046	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	251.300,00	150.000,00	371.300,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	251.300,00		371.300,00
14122	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.000,00		40.000,00
141220005	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00		40.000,00
15	URBANISMO	40.000,00		40.000,00
15151	INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.051,00	1.902.357,83	1.928.408,83
151510008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS	26.051,00	1.902.357,83	1.928.408,83
151510021	INFRA-ESTRUTURA DE RODOVIAS URBANAS E RURAIS	5.050,00	1.452.357,83	1.457.407,83
151510022	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00		110.000,00
17	SANEAMENTO	11.001,00		461.001,00
17153	SERVIÇOS URBANOS	451.500,00	350.000,00	606.500,00
171530008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS	450.000,00	155.000,00	605.000,00
171532	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	450.000,00		450.000,00
1715320068	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS			450.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.500,00		155.000,00
18341	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00		155.000,00
183410040	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	242.001,00	190.000,00	432.001,00
183410047	MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA DE LIXO	242.001,00	190.000,00	432.001,00
20	AGRICULTURA	35.000,00	20.000,00	55.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.001,00	170.000,00	377.001,00
201220041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	70.000,00	410.000,00	480.000,00
20605	ABASTECIMENTO	1.000,00		1.000,00
206050041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.000,00		1.000,00
206050042	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS		250.000,00	251.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	100.000,00	101.000,00
206060041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	27.000,00	150.000,00	177.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	27.000,00	150.000,00	177.000,00
206080041	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00	10.000,00	51.000,00
22	INDÚSTRIA	41.000,00	10.000,00	51.000,00
22661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
226610022	MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	404.000,00	404.000,00	808.000,00
25	ENERGIA	404.000,00		404.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	600.000,00	646.300,00	1.246.300,00
257520008	INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS	600.000,00	646.300,00	1.246.300,00
26	TRANSPORTE	1.260.102,00	720.000,00	1.980.102,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.260.102,00	720.000,00	1.980.102,00

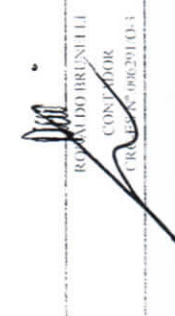
168

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
26-8-20021	INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS URBANAS E RURAIS	10 100,00	130.000,00	130.000,00
26-8-20042	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS	1,00	600.000,00	600.000,00
26-8-20058	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1.250.001,00	1.250.001,00	1.250.001,00
27	DESPORTO E LAZER	198.000,00	236.000,63	434.000,63
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	198.000,00	136.000,63	334.000,63
278120005	EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	198.000,00	136.000,63	334.000,63
27813	LAZER		100.000,00	100.000,00
278130028	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, PARQUES E JARDINS		100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	688.554,12		688.554,12
28813	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	628.554,12		628.554,12
288130028	GUARANTIA DA DÍVIDA PÚBLICA	628.554,12		628.554,12
28816	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
288160028	GUARANTIA DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	3.529.938,07	3.529.938,07
99099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	3.529.938,07	3.529.938,07
990990009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	3.529.938,07	3.529.938,07
Total Respostas		18.947.760,32	42.288.566,15	61.236.326,47
Total Inicial e Opostos quanto				2.908.616,09
Total Líquido				58.866.710,38


 RUI SOARES FILHO ARAUJO
 Prefeito Municipal


 RONALDO BRUNELLI
 CONSELHEIRO
 CREA Nº 06291/O-3



Código	Descrição	Valor
310000 - CAMARA MUNICIPAL		2.148.700,00
01 - LEGISLATIVA		
02 - JUDICIARIA		
03 - ESSENCIAL A JUSTICA		
04 - ADMINISTRACAO		
05 - DEFESA NACIONAL		
06 - SEGURANCA PUBLICA		
07 - RELACOES EXTERIORES		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		
10 - SAUDE		
11 - TRABALHO		
12 - EDUCACAO		
13 - CULTURA		
14 - DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA		
15 - DEFESA		
16 - HABITACAO		
17 - MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		
20 - AGRICULTURA		
21 - ORGANIZACAO AGRARIA		
22 - INDUSTRIA		
23 - COMERCIO E SERVICOS		
24 - CONSTRUACOES		
25 - ENERGIA		
26 - TRANSPORTE		
27 - DESENVOLVIMENTO		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		139.253,00
		2.287.953,00



Código		Descrição	Valor
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
01	LEGISLATIVA		
02	JUDICIÁRIA		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
04	ADMINISTRAÇÃO		
05	DEFESA NACIONAL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
07	RELAÇÕES EXTERIORES		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
10	Saúde		
11	TRABALHO		
12	EDUCAÇÃO		
13	CULTURA		
14	DIREITOS DA CIDADANIA		
15	MEIO AMBIENTE		
16	DESENVOLVIMENTO		
17	SANITAMENTO		
18	GESTÃO AMBIENTAL		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20	AGRICULTURA		
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
22	INDÚSTRIA		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER		
28	ENCARGOS ESPECIAIS		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total:			667.956,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
01 LEGISLATIVA		
02 JUDICIÁRIA		
03 FISCAL A JUSTIÇA		
04 ADMINISTRAÇÃO		
05 DEFESA NACIONAL		
06 SEGURANÇA PÚBLICA		
07 RELAÇÕES EXTERIORES		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
10 SAÚDE		
11 TRÁFEGO		
12 EDUCAÇÃO		
13 CULTURA		
14 DEFESA DA CIDADANIA		
15 SEGURANÇA		
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTÃO AMBIENTAL		
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20 AGRICULTURA		
21 ORGANIZAÇÃO AGÁRIA		
22 INDÚSTRIA		
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
24 COMUNICAÇÕES		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DEPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total:		1.004.730,75

[Handwritten signature]

RECIBO
FLS. 112



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELACIONIS EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	ASSENTAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.507.879,48

1.018.578,36

489.301,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Código	Descrição	Valor
050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	CULTURA	
13	CULTURA	
14	TERRAÇOS DA CIDADANIA	
15	URBANSISMO	
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		3.466.927,49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
066066 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	Educação	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	GOVERNANO	
16	HAUTACÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		731.151,00

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código		Descrição	Valor
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
01 LEGISLATIVA			
02	JUDICIÁRIA		
03	ESSENCIAL À JUÍÇA		
04	ADMINISTRAÇÃO		
05	DEFESA NACIONAL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
07	RELAÇÕES EXTERIORES		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09	PROVIDÊNCIA SOCIAL		
10	Saúde		
11	TRABALHO		
12	EDUCAÇÃO		
13	CULTURA		
14	DEBIDOS DA CIDADANIA		
15	ENTRETIENIMENTO		
16	HABITAÇÃO		
17	PAISAGISMO		
18	MEIO AMBIENTAL		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20	AGRICULTURA		
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
22	INDUSTRIA		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER		
28	FUNÇÕES ESPECIAIS		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total:			16.662.235,27

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CAVALCANTE
CONSELHO MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
080000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	direitos da cidadania	
15	Urbanismo	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		7.420.510,83

[Handwritten signature]



ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
090000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANITAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		12.771.923,07

[Handwritten signature]

FLS. 118

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
100000	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELACION. EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	BEM-ESTAR DA CIDADANIA	
15	RECREIO	
16	HAUTERFAC.	
17	SANEAMENTO	
18	MEIO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		3.002.556,03

[Handwritten signature]

FLS. 119

Código	Descrição	Valor
110000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	LEGISLATIVA JUSTICA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	DEBILIDADES DA CIDADANIA	
15	DEBILIDADES	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.660.296,00

1.660.296,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
120000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PROVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	MEIO AMBIENTE	
16	DESENVOLVIMENTO	
17	SANITÁRIO	
18	DEFESA AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.523.060,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Código	Descrição	Valor
130000	SUBRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
01	ELIGIATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	
05	DETRANACAO	
06	SEGURANCA PUBLICA	
07	RELAÇÕES INTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	
13	CULTURA	
14	DESPORTOS DA CIDADANIA	
15	ORGANISMO	
16	HEBILITACAO	
17	SANITAMINIO	
18	GESTAO AMBIENTAL	
19	TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMERCIO E SERVICOS	
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total:		803.239,63

269.239,00

534.000,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSÓLIO

ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
140000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	habitação	
17	SANTAMENTO	
18	MEIO AMBIENTAL	
19	Ciência e tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		128.331,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
01 LEGISLATIVA		
02	JUDICIÁRIA	237.638,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELACIONES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	Habitação	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		237.638,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESPIRITO SANTO

28.539.872/0001-41

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
200000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PROVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	habitação	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		127.032,74

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
300030 - INST. PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO		
01 LEGISLATIVA		
02 JUDICIÁRIA		
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA		
04 ADMINISTRAÇÃO		
05 DEFESA NACIONAL		
06 SEGURANÇA PÚBLICA		
07 RELAÇÕES EXTERIORES		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
10 SAÚDE		
11 TRABALHO		
12 EDUCAÇÃO		
13 CULTURA		
14 DIREITOS DA CIDADANIA		
15 URBANISMO		
16 HABITACÃO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTÃO AMBIENTAL		
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20 AGRICULTURA		
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
22 INDÚSTRIA		
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
24 COMUNICAÇÕES		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESEMPREGO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total:		3.412.905,33
		6.769.905,33

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO SANTO
CONSELHO DA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	LEGISLATIVA	2.148.700,00
02	JUDICIÁRIA	904.730,75
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	10.223.076,70
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
05	DEFESA NACIONAL	3.002.556,03
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.357.000,00
07	RELACION. EXTERIORES	12.771.933,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.663.335,27
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	501.300,00
10	Saúde	10.000,00
11	TRABALHO	2.300.008,83
12	Educação	606.500,00
13	Cultura	13.544,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	480.000,00
15	URBANISMO	404.000,00
16	habitação	1.246.300,00
17	SANEAMENTO	1.980.102,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	534.000,63
19	CIÊNCIA, TECNOLOGIA	688.554,12
20	AGRICULTURA	3.539.938,07
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	61.773.326,47
22	INDÚSTRIA	2.906.616,09
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.866.710,38
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		
Total Intra-Orçamentário		
Total Líquido:		


ROA LDO BERNELLI
PREFEITO MUNICIPAL
C.R.C. 15 N° 006.291/0-3


SECRETÁRIO DE FINANÇAS
C.R.C. 15 N° 006.291/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
OSOLIMÃO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Item	Descrição	Fon	Ficha	Valor
11.501.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800.000,00
11.501.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
11.501.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		242.000,00
11.501.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.063,93
11.501.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		106.393,40
11.501.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.278,68
11.501.0000	Imposto sobre Transmissões "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		350.000,00
11.501.0000	Imposto sobre Transmissões "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
11.501.0000	Imposto sobre Transmissões "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
11.501.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000.000,00
11.501.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		74.475,38
11.501.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		106.393,40
11.501.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.247,73
11.501.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
11.501.0000	Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Divida Ativa	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
11.501.0000	Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
11.501.0000	Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.098.629,23
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.000,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.000,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		626.200,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	16020000 - COSIP		106.393,40
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.278,68
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESP)		31.918,02
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO E		21.278,68
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	11070000 - RECURSOS DO FNDE		20.000,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		43.836,04
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	12010000 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE		20.200,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	12030000 - RECURSOS DO SUS		99.485,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	12040000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - C		39.790,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	13010000 - RECURSOS DO FNAS		71.335,52
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.100,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	15010000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		10.100,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	15020000 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		3.712,76
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	16010000 - CIDE		1.000,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	16020000 - COSIP		10.100,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		350.000,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		106.393,40
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.741.701,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.063,93
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.063,93
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000.000,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		2.199.770,00
11.501.0000	Contribuição do Servidor Público para o RPPS - Principal	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		202.000,00

128

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO SANTO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Fon	Ficha	Valor
1180311000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses União a Fundo - Principal	12030000 - RECURSOS DO SUS		4.338.150,00
1180411000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	13010000 - RECURSOS DO FNAS		157.164,42
1180511000	Transferências Diretas do FNDI referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pme	11170000 - RECURSOS DO FNDI		797.953,53
1180531000	Transferências Diretas do FNDI referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	11070000 - RECURSOS DO FNDI		20.000,00
1180541000	Outras Transferências Diretas do FNDI - Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI - Principal	11070000 - RECURSOS DO FNDI		267.650,00
1180541000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	11070000 - RECURSOS DO FNDI		42.557,36
1181011000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		140.000,00
1181011000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	12010000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - C		106.193,40
1181031000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.100,00
1181031000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		51.080,40
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.020,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		79.699,10
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.100,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		303.000,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		9.500.000,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.200.000,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		360.000,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.100,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		181.800,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		30.200,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		636.300,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		312.796,60
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		679.739,69
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.400.000,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.419,67
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.639,34
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.639,34
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.757.392,83
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.318.728,09
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.127,87
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		15.939,01
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.639,34
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,01
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.639,34
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.100,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.639,34
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.127,87
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.063,93
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		151.500,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.100,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		201.000,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		202.000,00
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.639,34
1181031000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15030000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		186.188,45

ESPIRITO SANTO
 28.539.872/0001-41

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Programa	Fonte de Recurso	F/S	Exerc	Valor
010000010100.2884300288.001	0028 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
010000010100.2884300288.001	DÍVIDA LÍQUIDA INSS				
010000010100.2884300288.001	RECURSOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
010000010100.2884300288.001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
010000010100.2884300288.001	Projeto de dívida:				
010000010100.2884300288.001		10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	0000030	0000030	5.000,00
010000010100.2884300288.001		10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	0000031	0000031	139.233,00
010000010100.2884300288.001					139.233,00
010000010100.2884300288.001					2.287.953,00
010000010100.2884300288.001					2.287.953,00

[Handwritten signature]



ANALITICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Função	01 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			
0200000201000412200021004 - CONTRIBUIÇÃO AO CDI				
11000000 - CONTRIBUIÇÕES				
Total Projeto/Atividade:	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000002	1.000,00
0200000201000412200021270 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNIS				
335011000000 - CONTRIBUIÇÕES				
Total Projeto/Atividade:	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000003	16.160,00
0300000201000412200022002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE				
300011000000 - CONTRATAÇÃO POR OBRIGATORIO FORTIFICADO				
300011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
300011000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
300011000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
300011000000 - OBRIGACÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO				
300011000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
300011000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
300011000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
300011000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
300011000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
300011000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
300011000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Total Projeto/Atividade:	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000011	1,00
Total Unidade Orçamentária:				650.796,85
Total Órgão:				667.956,85
				667.956,85

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEZINHO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.372/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018									
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor	
030000	ORÇ. TRAD. ORÇ. MUNICIPAL								
030100	PROCU. TRAD. ORÇ. MUNICIPAL								
02	JUDICIÁRIA								
064	AÇÃO JUDICIÁRIA								
0013	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO								
0300000301000206000182.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA								
3390100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3390130000	OBRIG. CONTR. DE PRECATORIOS								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	OBRIG. CONTR. PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS								
3390130000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
3390130000	MATERIAL DE CONSUMO								
3390130000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3390130000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3390130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3390130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CASA LINDA

ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
1.005.000.000 - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1.000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0000566		5.000,00
Total Projeto/Atividade:				10.000,00
Total Unidade Orçamentária:				10.000,00
Total Órgão:				1.004.730,75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANALITICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018[illegible]

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	V/S		Ficha	Valor
		Fiscal	Fiscal		
1690100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0000051	55.350,00
Total Projeto/Atividade:					56.560,00
040000040100.2884300288.017 - DDA FUNDADA INTERNA LIMA					
320021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal		0000552	3.911,08
350071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal		0000553	30.000,01
Total Projeto/Atividade:					22.041,12
Total Unidade Orçamentária:					1.507.879,48
Total Órgão:					1.507.879,48

[Assinatura]

[Assinatura]



Código		Fonte de Recurso		F/S	Fecha	Valor
050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
050100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04 - ADMINISTRAÇÃO						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0005 - CONTROLE ADMINISTRATIVO						
05000050100.041220052.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
33901100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	80.000,00
33901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	1.140.277,00
33901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	60.000,00
33901200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	20.000,00
33901000000	INDENIZAÇÃO RESCISÓRIAS TRABALHISTAS	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	10.000,00
33911000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORGANIZACIONAIS	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	187.048,19
33903000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	10.000,00
33901000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	20.000,00
33901300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	156.400,00
33901300000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEIRO	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	1.000,00
33901300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000065	620.000,00
33901300000	CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000066	1.000,00
33901300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000067	1.000,00
33905000000	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	1.000,00
33905000000	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						2.399.027,49
05000050100.041220052.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
33901100000	CONTRIBUIÇÕES	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	530.000,00
33901100000	CONTRIBUIÇÕES	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	1.100,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00
05000050100.041220052.007	EXERCÍCIOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)					551.100,00
33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000070	320.000,00
Total Projeto/Atividade:						320.000,00
Programa	0010 - TRATAMENTO GERAL					
05000050100.041220052.001	TRATAMENTO GERAL					
33901000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
Total Projeto/Atividade:						196.800,00
Total Unidade Orçamentária:						196.800,00
Total Órgão:						3.466.927,49
						3.466.927,49

139

139

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
OS LAC
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código		Fonte de Recurso		1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO									
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAção E TURISMO									
04 - ADMINISTRAÇÃO									
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0046 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAção E TURISMO									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
31901100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
31901300000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31901500000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBR. INTRAORÇAMENTARIAS									
33901300000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
33901500000 - MATERIAIS DE CONSUMO									
33901700000 - OUTROS SUPRIMENTOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
14901200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
14901500000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
Total Projeto/Atividade:									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
060000060100.041220									

Código	Fonte de Recurso	F/Fs	Ficha	Valor
11905200000 - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	16010000 - ROYALTIES DO P.F. PROJETO	Fiscal	0000060	30.000,00
Total Projeto/Atividade:				30.000,00
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL			130.000,00
Programa	0046 - MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO			
060000060200 - EXPOZITIVO DE REABILITAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO				
33501300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				
33501300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000083	30.000,00
	15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000083	20.000,00
Total Projeto/Atividade:				50.000,00
11905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
11905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000079	50.000,00
	16010000 - ROYALTIES DO P.F. PROJETO	Fiscal	0000079	50.000,00
Total Projeto/Atividade:				100.000,00
060000060200 - EXPOZITIVO DE REABILITAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO				
33003000000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000089	20.000,00
33003000000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	10000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000090	10.000,00
33003000000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	10000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000091	10.000,00
	10000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000092	10.000,00
Total Unidade Orçamentária:				20.000,00
Total Órgão:				300.000,00
				330.151,00

Código		Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 - EDUCAÇÃO						
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
0030 - PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
070000070100.1236000302.242 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL						
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000103	294.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11070000 - RECURSOS DO FNDE		Fiscal	0000102	267.650,00
Total Projeto/Atividade:						561.650,00
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
070000070100.1236000302.287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		Fiscal	0000103	211.550,96
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11070000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		Fiscal	0000104	53.171,16
Total Projeto/Atividade:						264.722,12
070000070100.1236000302.021 - SALÁRIO FUNDAMENTAL						
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		Fiscal	0000105	200.000,00
339030000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		Fiscal	0000106	3.319,67
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		Fiscal	0000107	10.639,34
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		Fiscal	0000108	397.000,00
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		Investimen	0000568	100.000,00
449030000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		Fiscal	0000109	146.650,36
449030000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		Fiscal	0000110	79.180,20
Total Projeto/Atividade:						841.789,57
Programa 0045 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
070000070100.1236000452.023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL						
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11010000 - MDE		Fiscal	0000111	261.600,00
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		Fiscal	0000111	5.050,00
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11080001 - RECURSOS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		Fiscal	0000111	638.560,40
Total Projeto/Atividade:						905.010,40
070000070100.1236000452.024 - PENALTE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE						
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11070000 - RECURSOS DO FNDE		Fiscal	0000112	20.000,00
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE		Fiscal	0000113	1,00
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE		Fiscal	0000114	22.556,36
Total Projeto/Atividade:						42.557,36
Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR						
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
070000070100.123600071.286 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR						
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000115	100.000,00
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000554	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						130.000,00

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010					
Código	Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
070000070100.1236500071.258 - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES	11070000 - RECURSOS DO FINE		Fiscal	0000116	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					50.000,00
Total Projeto/Atividade:					
070000070100.1236500071.266 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRO INFANCIA	11070000 - RECURSOS DO FINE		Fiscal	0000117	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		Fiscal	0000117	450.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11070000 - RECURSOS DO FINE		Fiscal	0000118	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			vestimen	0000569	10.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)				560.000,00
Total Projeto/Atividade:					
070000070100.1236500071.284 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	11070000 - RECURSOS DO FINE		Fiscal	0000119	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00
Total Projeto/Atividade:					
070000070100.1236500071.287 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MEIO DIRETO NA ESCOLA	11010000 - MDE		Fiscal	0000120	96.419,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11010000 - MDE		Fiscal	0000121	30.825,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					132.974,83
Total Projeto/Atividade:					
070000070100.1236500071.644 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	11010000 - MDE		Fiscal	0000122	65.000,00
31901300000 - CORREÇÕES PATRONAIS	11010000 - MDE		Fiscal	0000123	749.303,00
31901300000 - CORREÇÕES PATRONAIS	11010000 - MDE		Fiscal	0000124	86.429,94
31901300000 - CORREÇÕES PATRONAIS	11010000 - MDE		Fiscal	0000125	1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11010000 - MDE		Fiscal	0000126	3.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000 - MDE		Fiscal	0000127	96.518,66
31911300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000 - MDE		Fiscal	0000128	35.000,00
31911300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000 - MDE		Fiscal	0000129	200.000,00
33901100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11010000 - MDE		Fiscal	0000130	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11010000 - MDE		Fiscal	0000131	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11010000 - MDE		Fiscal	0000132	50.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11010000 - MDE		Fiscal	0000133	150.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000 - MDE		Fiscal	0000134	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11010000 - MDE		Fiscal	0000135	1,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11010000 - MDE		Fiscal	0000136	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000136	2.020,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		Fiscal	0000136	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11010000 - MDE		Fiscal	0000137	1.447.407,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Total Projeto/Atividade:					
Subfunção 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA					
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
070000070100.1236800071.023 - ASSOCIAÇÕES EDUCACIONAIS - SUBVENÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000582	10.000,00
33501300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					10.000,00
Total Projeto/Atividade:					
070000070100.1236800071.283 - FIDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					

143

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000562	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000563	10.000,00
Total Projeto/Atividade:				20.000,00
Programa 0010 - TICKET ALIMENTAÇÃO				
070000070100.1236800101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO				
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11010000 - MDE	Fiscal	0000578	33.520,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000578	239.040,00
Total Projeto/Atividade:				274.560,00
Programa 0043 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL				
070000070100.1236800431.223 - CONTRIBUIÇÃO UNIDIME - I NÍO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO				
33501100000 - CONTRIBUIÇÕES	11010000 - MDE	Fiscal	0000581	1.000,00
Total Projeto/Atividade:				1.000,00
Programa 070000070200.1236100072.243 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11010000 - MDE	Fiscal	0000097	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11010000 - MDE	Fiscal	0000098	500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11010000 - MDE	Fiscal	0000099	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000100	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000101	1.000,00
Total Projeto/Atividade:				3.500,00
Total Unidade Orçamentária:				5.257.474,93
Função 12 - EDUCAÇÃO				
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
070000070200.1236100072.243 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL				
319090400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000140	931.356,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000141	2.598.437,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000142	215.952,00
31902200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000143	5.000,00
31909100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000144	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000145	587.379,42
Total Projeto/Atividade:				4.340.144,42
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
070000070200.1236500072.244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL				
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000146	485.302,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000147	960.027,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENT)	Fiscal	0000147	21.278,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000148	131.143,00
31902200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000149	1.000,00
31909100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000150	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000151	207.050,00

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Total Projeto/Atividade:				
Subfunção	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.809.801,48
Programa	0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
070000070200.123670007.2.45 - MANUT. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000152	1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000153	100.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000154	1,00
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000155	17.512,00
Total Projeto/Atividade:				118.543,00
Subfunção	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa	0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
070000070200.123670007.2.46 - MANUT. PROF. DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL				
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000156	50.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000157	36.360,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000158	16.000,00
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000159	3.157,87
Total Projeto/Atividade:				101.517,87
Total Unidade Orçamentária:				
Unidade	070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40%			63.790.006,77
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
070000070300.123610007.1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO				
449010000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000161	50.000,00
449030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000162	1.010,00
449035000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000163	5.050,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000164	10.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DI	Fiscal	0000164	31.918,02
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000164	250.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000164	202.000,00
449051000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000167	10.000,00
Total Projeto/Atividade:				559.978,02
Total Unidade Orçamentária:				
Unidade	070000070300.123610007.1.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			1.000,00
Função	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000557	1.000,00
Subfunção	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000557	50.000,00
Total Projeto/Atividade:				51.000,00
Total Unidade Orçamentária:				
Unidade	070000070300.123610007.2.029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			419.324,00
Função	319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	0000166	419.324,00
Subfunção	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	0000167	1.797.951,00
Programa	319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	0000168	195.695,00
070000070300.123610007.2.029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	319020000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	0000169	2.000,00
319020000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	0000170	5.000,00

ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000171	296.600,00
31901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000172	500,00
31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000173	100.000,00
31903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000174	1,00
31903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000175	1,00
31903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000176	1,00
31903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000177	1.000,00
31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000178	135.000,00
31901700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000179	1,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000180	1.000,00
41903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000181	10.000,00
Total Projeto/Atividade:				2.964.074,00
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
070000070300,1236500072,031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000186	5.050,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000187	18.150,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000188	2.220,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000189	1.910,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000190	305,00
31901400000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000191	50.000,00
31903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000192	1.010,00
31903600000 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000193	1.000,00
31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000194	73.396,70
31904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000195	1,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000196	2.000,00
41903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000197	10.000,00
Total Projeto/Atividade:				161.143,71
Subfunção	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa	0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
070000070300,1236600072,030 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000199	1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000200	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000201	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000202	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000203	2.000,00
31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000204	1.000,00
31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000205	1.000,00
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal		8.000,00
Total Projeto/Atividade:				
Subfunção	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa	0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
070000070300,1236700072,031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

195

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código		Fonte de Recurso		F/F	Ficha	Valor
Órgão	080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Unidade	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção	022 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa	0022 - MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA					
080000080100.041220022.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000257		1 000 000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000258		1 453 800,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000259		291 000,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000260		5 000,00
319111000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000261		202 000,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000262		500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000263		30 000,00
339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000264		10 000,00
339033000000	LOCOMOÇÃO DE MAQUINARIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000265		1,00
339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000266		50 000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000267		3 000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000268		1,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000268		50 000,00
Total Projeto/Atividade:						3.633.402,00
Função	15 - URBANISMO					
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa	0068 - INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRADICIAIS					
080000080100.154510068.028	MANUT. E CONSERV. DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
449033000000	MATERIAL DE CONSUMO	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000250		100 000,00
449033000000	MATERIAL DE CONSUMO	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000250		10 000,00
449033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000251		100 000,00
Total Projeto/Atividade:						210 000,00
080000080100.154510068.186	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252		5 030,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000252		205 000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000252		100 000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000252		399 370,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000252		538 087,83
Total Projeto/Atividade:						1.247.407,83
Programa	0022 - MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA					
080000080100.154510022.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PREDIOS PÚBLICOS					
449033000000	MATERIAL DE CONSUMO	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	vestimen	0000564		100 000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	vestimen	0000256		202 000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	vestimen	0000256		10 000,00
Total Projeto/Atividade:						312 000,00
080000080100.154510022.024	CONSTR. REFORMA, MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS					

8/18



CONCEILHAL
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
1176100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16010000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000555	50.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	5.000,00
44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	1.000,00
44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000248	100.000,00
Total Projeto/Atividade:				161.001,00
080000080100,1545100221,036 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS				
11905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000249	100.000,00
Total Projeto/Atividade:				100.000,00
080000080100,1545100221,290 - URBANISMO DA LAGOA ALCESTO RUSCHI				
11905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001 - CONVENIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000385	100.000,00
Total Projeto/Atividade:				100.000,00
Função	17 - SANEAMENTO			100.000,00
Subfunção	152 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa	0008 - INFRAESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRADICIAIS			
080000080100,1745200082,220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA				
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000269	50.000,00
44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000270	100.000,00
Total Projeto/Atividade:				450.000,00
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
Programa	0008 - INFRAESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRADICIAIS			
080000080100,1751200081,025 - CONTR. REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO				
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000171	500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000271	5.000,00
44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000272	500,00
44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000273	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000274	50.000,00
Total Projeto/Atividade:				56.500,00
080000080100,1751200082,081 - MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS				
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000275	50.000,00
44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000276	50.000,00
Total Projeto/Atividade:				100.000,00
Função	22 - INDÚSTRIA			
Subfunção	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
Programa	0022 - MANUT. E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
080000080100,2266100221,281 - INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000277	202.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000278	202.000,00
Total Projeto/Atividade:				404.000,00
Função	25 - ENERGIA			

149

[Assinatura]

Código		Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA					
Programa	0008 - INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRUTURAIS					
08000000801002575200081027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000280	600 000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16020000 - COSIP	Fiscal	0000280	586 299,00
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			16020000 - COSIP	Fiscal	0000281	50 000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000282	10 000,00
449033000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			16020000 - COSIP	Fiscal	0000283	1,00
Total Projeto/Atividade:						1.246.300,00
Total Unidade Orçamentária:						
Total Órgão:						
		7.420.510,83				

[Handwritten signature]

2ª EMENDA
 R\$ 150

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	0900100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0010 - TICKET ALIMENTAÇÃO			
090000000010010301001001291 - TICKET ALIMENTAÇÃO				
33901000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
Total Projeto/Atividade:	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000150	96.000,00
Programa	0050 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
09000000001001030100502041 - SAÚDE BUCAL				
31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000019	500,00
31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000049	15.450,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000050	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000050	15.450,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000051	1.000,00
31911100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000052	1.212,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000053	1.010,00
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000053	49.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000054	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000055	1.010,00
41905700000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000056	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DE ESTADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Social	0000056	30.000,00
Total Projeto/Atividade:				242.040,00
Programa	0051 - ATENÇÃO BÁSICA			
09000000001001030100512038 - PAR FIO				
31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000026	2.000,00
31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000026	200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000027	2.020,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000027	350.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000028	25.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000029	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000030	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000030	1.010,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000031	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000032	500,00
41905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000033	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000033	20.200,00
Total Projeto/Atividade:				781.430,00
09000000001001030100512039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF				
31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000034	500,00
31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000034	400.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000035	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	00000055	30.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000036	80.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000037	10.000,00
33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000038	500,00
33901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000039	500,00
33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000040	500,00
Total Projeto/Atividade:				522.500,00
0900000000100.1030100512.040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000041	1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	00000041	808.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000042	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	00000042	30.200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000043	166.650,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000043	1.010,00
33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000045	500,00
33901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000046	500,00
33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000047	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000048	1.000,00
Total Projeto/Atividade:				1.000.860,00
Programa 0052 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0900000000100.1030100521.029 - CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE				
44901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000046	500,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000047	500,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000048	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000049	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	00000049	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12010001 - RECURSOS DE CONVENIÇOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Social	00000049	200.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Social	00000049	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000049	101,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	00000049	101.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010001 - RECURSOS DE CONVENIÇOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Social	00000049	150.000,00
Total Projeto/Atividade:				554.601,00
0900000000100.1030100522.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000045	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000046	500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000047	500,00
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000048	1.000,00
31902400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000049	500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000049	150.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000049	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Social	00000049	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000049	100,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000049	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000049	1.000,00

182

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Programa				
090000090100.103010052.2249 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA				
31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000088	10.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000089	10.100,00
31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000090	30.300,00
31907600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000091	1.000,00
31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000092	5.050,00
41905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000093	30.000,00
Total Projeto/Atividade:				86.550,00
Programa				
090000090100.103010052.2250 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000094	10.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000095	10.100,00
31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000096	10.000,00
31907600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000097	5.050,00
31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12010001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000098	10.000,00
41905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000099	1.000,00
Total Projeto/Atividade:				46.250,00
Programa				
090000090100.103010052.2252 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000100	500,00
31903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000101	1.010,00
31903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000101	1.000,00
31903300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000101	2.020,00
31903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000102	1.000,00
31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000102	1.010,00
31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000103	1.000,00
Total Projeto/Atividade:				9.560,00
Subfunção				
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa				
0013 - ATENÇÃO DE MAC, AMBUL, E HOSPITALAR				
090000090100.1030200132.043 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
31504100000 - CONTRIBUIÇÕES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000122	828.000,00
31504100000 - CONTRIBUIÇÕES	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000122	1.620.000,00
31504300000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000123	2.000,00
Total Projeto/Atividade:				2.450.000,00
Programa				
090000090100.1030200132.290 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS				
31504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000147	144.000,00
Total Projeto/Atividade:				144.000,00
Programa				
0049 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
090000090100.1030200492.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA				
31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000113	5.000,00

154

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000111	50.500,00
3390330000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000114	250.000,00
3390340000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12010000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESIGNADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Social	0000114	50.000,00
3390350000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000115	1.010,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000116	1.010,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000117	1.010,00
4490320000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000118	1.010,00
Total Projeto/Atividade:				359.540,00
Programa	0052 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
090000990100.1030200522.238 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE CIM NORTE/ES				
3371700000 - RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000119	8.930,96
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE F	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000120	169.282,85
4471700000 - RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000149	135.681,07
Total Projeto/Atividade:				1.786,19
Programa	0055 - PEÇAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CONVIVÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
090000990100.1030200552.044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
3190110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000104	1.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000105	1.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000106	500,00
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000107	510,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000108	500,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000109	500,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000110	1.000,00
4490320000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000111	1.000,00
Total Projeto/Atividade:				6.010,00
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa	0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
090000990100.1030400142.049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3190110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000127	500,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000127	1.010,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000128	500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000128	5.050,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000129	500,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000129	5.050,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000130	500,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000130	5.050,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000131	500,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000131	5.050,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000132	500,00
4490320000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000132	505,00
4490320000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000133	500,00
Total Projeto/Atividade:				25.215,00

155

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
100000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1000001001000824300162256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00001599	70.700,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00003300	12.120,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000573	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000574	26.000,00
33901100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000301	12.120,00
33902000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000302	500,00
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000303	500,00
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000575	1.010,00
Total Projeto/Atividade				113.930,00
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1000001001000824400162056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO				
43901400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000286	170.000,00
43901400000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000287	740.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000288	75.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000289	1.000,00
31909400000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000551	1,00
31011300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000290	110.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000291	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000292	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000293	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000294	1.000,00
33909200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000295	10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000296	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000297	1,00
41905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000298	1,00
41905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160500000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E ESTADUAL	Social	0000298	10.000,00
43906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160500000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E ESTADUAL	Social	0000298	20.000,00
Total Projeto/Atividade				1.137.504,00
Total Unidade Orçamentária:				1.261.454,00
Unidade	100200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa	0016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1000001002000824300161213 - IMPLANTACÃO DA UNIDADE DE APOIO À DISTR. DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000000	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código		Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000305	1.000,00
41225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000306	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
100000100200.0824300162.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000312	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000313	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000314	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000315	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000316	25.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000317	6.712,75
41905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000318	1,00
41905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16010000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Social	0000318	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					91.964,75
Programa 0031 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA					
100000100200.082430011.249 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - LA E PSC					
31903000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000307	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000308	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000309	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000309	1.000,00
41905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000310	1.000,00
Total Projeto/Atividade:			Fiscal	0000311	10.000,00
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					13.002,00
Programa 0016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
100000100200.0824400162.222 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL, ESTADAL E FEDERAL					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000411	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000412	2.000,00
33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000413	2.000,00
33903900000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000414	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000415	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000416	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					12.000,00
100000100200.0824400162.257 - APOIO AO BANCO NÓSSO CRÉDITO					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000422	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000423	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000424	500,00
Total Projeto/Atividade:					13.500,00
Programa 0032 - ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE					
100000100200.0824400321.279 - PSE/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000403	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000403	28.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000403	36.360,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000404	1,00

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000404	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000405	20.200,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000406	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000406	1.000,00
33903400000 - MATERIAL DE CONSUMO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000407	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000407	40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000408	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000408	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000409	1.000,00
Total Projeto/Atividade:	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000409	1.000,00
100000100200.0824400321.285 - ASSOCIAÇÕES DIVERSAS - CONVENIOS				159.564,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000410	10.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000410	35.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000410	10.000,00
Total Projeto/Atividade:				55.000,00
Projeto/Atividade: 0033 - ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS				
100000100200.0824400331.039 - RCD BOLESA FAMILIA				
31901300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000319	1,00
31901300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000319	50.500,00
31901300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000320	12.000,00
31901300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000321	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000322	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000323	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000324	11.000,00
33909300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000325	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000326	1.000,00
Total Projeto/Atividade:	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000327	10.000,00
100000100200.0824400331.175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA				127.501,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000328	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000329	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000330	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000331	325.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000332	23.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000333	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000334	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000335	1,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000336	5.000,00
Total Projeto/Atividade:	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000337	1,00
100000100200.0824400331.194 - PROGRAMA INCLUIR				393.004,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000338	50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000339	10.000,00

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000340	1.000,00
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000341	1.000,00
Total Projeto/Atividade:				62.000,00
100000100200.0824400331.197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL.				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000359	1,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000359	1,00
33903000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000360	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000361	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000361	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000362	100.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000362	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000363	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000363	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000364	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000364	40.000,00
Total Projeto/Atividade:				185.003,00
1900000100200.0824400331.203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS				
33903000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000365	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000366	4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000367	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000368	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000369	5.000,00
33903900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000370	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000371	10.000,00
Total Projeto/Atividade:				19.004,00
100000100200.0824400331.250 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA ESTRUTURAÇÃO DA PSB				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000372	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000372	1.000,00
Total Projeto/Atividade:				1.001,00
100000100200.0824400331.264 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
33501300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000380	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000381	1.821,28
Total Projeto/Atividade:				6.821,28
100000100200.0824400331.265 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD				
33501300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000382	36.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000383	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000384	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000385	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000386	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000387	1,00
Total Projeto/Atividade:				46.004,00
100000100200.0824400331.267 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000388	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000388	1.000,00

ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Projeto/Atividade	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Total Projeto/Atividade:					
100000100200.0824400331.277 - PISO BÁSICO O VARIÁVEL I - PC D					1.001,00
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Total Projeto/Atividade:					
100000100200.0824400331.278 - PBV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO					35.005,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
319052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Total Projeto/Atividade:					
100000100200.0824400332.223 - BPC/ESCOLA					127.505,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Total Projeto/Atividade:					
100000100200.0824400332.239 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEIO A COMPLEXIDADE					1.002,00
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Total Projeto/Atividade:					
Programa	0034 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS NO CRAS				8.000,00
Total Projeto/Atividade:					
100000100200.0824400341.195 - PSB/PISO BÁSICO FIXO CRAS					8.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
339030000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Total Projeto/Atividade:					
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					50.500,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					45.450,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					1,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					1,00
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					20.200,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					1,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					1,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					35.350,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					20.200,00
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					1,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					1,00
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANINO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000348	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000349	15.150,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000349	10.100,00
Total Projeto/Atividade:				196.960,00
Programa	0035 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO CREAS			
100000100200.082400351.196 - PSB/PISO MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS				
31903400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000350	1,00
31903400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000350	30.000,00
31903400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000350	34.340,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000351	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000351	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000352	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000353	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000353	7.000,00
33902000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000354	1,00
33902000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000354	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000355	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000355	13.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000356	12.890,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000356	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130100000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000357	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000357	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000358	1,00
Total Projeto/Atividade:				152.150,00
Total Unidade Orçamentária:				1.709.992,03
Unidade	100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa	0032 - ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
100000100300.082430032.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000126	2.020,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000127	2.020,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000128	2.020,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000129	4.040,00
Total Projeto/Atividade:				10.100,00
Total Unidade Orçamentária:				10.100,00
Unidade	100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0017 - HABITAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA			
100000100400.082440017.256 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000130	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000431	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000432	5.000,00
41905700000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000433	1.010,00
Total Projeto/Atividade:				21.010,00
Total Unidade Orçamentária:				21.010,00
Total Órgão:				3.002.556,03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALCANTARA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código		Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
Órgão	110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade	110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa	0041 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL					
110000110100.0412200412.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000556			50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000443			546.235,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000444			10.000,00
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000445			10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000446			84.059,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000447			5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000448			10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000449			1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000450			1.000,00
33903700000 - LICITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000451			1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000452			10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000453			1,00
44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000453			10.000,00
Total Projeto/Atividade:						738.295,00
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
Subfunção	182 - DESPESA CIVIL					
Programa	0039 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
110000110100.0618200392.015 - DESPESA CIVIL						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000579			10.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Programa	0040 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
110000110100.1854100402.255 - APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000439			10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000440			5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000441			10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000442			20.000,00
Total Projeto/Atividade:						45.000,00
110000110100.1854100402.278 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000456			5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000457			5.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00
Programa	0047 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA DE LIXO					
110000110100.1854100472.036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN						

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000580	96.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000434	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000435	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000436	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000437	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000438	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000438	70.000,00
Total Projeto/Atividade:				377.001,00
Função	20 - AGRICULTURA			
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO			
Programa	0041 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
110000110200.206050041.235 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000455	100.000,00
Total Projeto/Atividade:				100.000,00
Total Unidade Orçamentária:				1.280.296,00
Unidade	190200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função	20 - AGRICULTURA			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0041 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
110000110200.201220042.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE AVAL (BNB)				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000466	1.000,00
Total Projeto/Atividade:				1.000,00
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO			
Programa	0042 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS			
110000110200.206050042.072 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000469	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000469	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000469	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000469	50.000,00
Total Projeto/Atividade:				151.000,00
Subfunção	606 - EXTENSÃO RURAL			
Programa	0041 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
110000110200.206060041.119 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000470	100.000,00
Total Projeto/Atividade:				100.000,00
Total Unidade Orçamentária:				1.280.296,00
Unidade	190200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função	20 - AGRICULTURA			
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO			
Programa	0041 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
110000110200.206050041.235 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000471	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000475	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000476	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000477	50.000,00
Total Projeto/Atividade:				72.000,00

165



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
110000110200.2060600412.216 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA				
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	fiscal	0000482	5.000,00
Total Projeto/Atividade:				5.000,00
Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa 0041 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL				
110000110200.2060800411.282 - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO/AGROTURISMO				
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	fiscal	0000584	2.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	fiscal	0000583	3.000,00
Total Projeto/Atividade:				5.000,00
110000110200.2060800412.073 - PROGRAMA DE PISCICULTURA				
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	fiscal	0000483	10.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	fiscal	0000484	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	fiscal	0000485	10.000,00
Total Projeto/Atividade:				21.000,00
110000110200.2060800412.277 - PROGRAMA DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA				
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	fiscal	0000486	15.000,00
419052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	fiscal	0000487	10.000,00
Total Projeto/Atividade:				25.000,00
Total Unidade Orçamentária:				380.000,00
Total Órgão:				1.660.296,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Código



Código		Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
04 - ADMINISTRAÇÃO						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0006 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS						
130000130100.0412200062.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000570	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000508	132.118,00
31902300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000509	48.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000510	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000511	12.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000512	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000513	1.000,00
44905200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000514	5.000,00
44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000515	1,00
44905400000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		Fiscal	0000515	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						269.239,00
27 - DESPORTO E LAZER						
812 - DESPORTO COMUNITARIO						
0006 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS						
130000130100.2781200061.228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000518	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Fiscal	0000518	64.890,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		Fiscal	0000518	1.010,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		Fiscal	0000519	10.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		vestimen	0000571	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						126.900,63
130000130100.2781200061.229 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/ÁREAS DE LAZER-CENTROS ESPORTIVOS						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000520	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000521	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000522	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Fiscal	0000522	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		Fiscal	0000523	10.100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		vestimen	0000572	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						122.100,00
130000130100.2781200061.288 - CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000524	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00
130000130100.2781200062.231 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000525	35.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000526	20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000527	5.000,00



Código		Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
33905600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000528	70.000,00
33905900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000529	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						180.000,00
Subfunção		813 - LAZER				
Programa		0038 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
130000130100.2781300381.234 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS						
41905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYAL TIRES DO PETRÓLEO ESTADUAL		Fiscal	0000558	100.000,00
Total Projeto/Atividade:						100.000,00
Total Unidade Orçamentária:						803.239,63
Total Órgão:						803.239,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código		Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
Orgão		140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade		140100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função		04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção		124 - CONTROLE INTERNO				
Programa		0029 - CONTROLE INTERNO				
140000140100.0412400292.260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Fiscal	0000530	74.750,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Fiscal	0000531	12.500,00
33901400000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Fiscal	0000532	8.080,00
33903000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				Fiscal	0000533	2.000,00
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO				Fiscal	0000534	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				Fiscal	0000535	1.000,00
44905200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Fiscal	0000536	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				Fiscal	0000537	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				Fiscal	0000537	10.000,00
Total Projeto/Atividade:		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		Fiscal	0000537	178.331,00
Total Unidade Orçamentária:						128.331,00
Total Órgão:						128.331,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GASPAR
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código		Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
Órgão	150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Programa	0024 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO					
150000150100.0412100242.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000538			160.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000539			18.637,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000540			16.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000541			3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000542			5.000,00
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000543			10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000544			1,00
Total Projeto/Atividade:						222.638,00
150000150100.0412100242.253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000545			2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000546			2.000,00
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000548			1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000549			10.000,00
Total Projeto/Atividade:						15.000,00
Total Unidade Orçamentária:						237.638,00
Total Órgão:						237.638,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Código		Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
Órgão	200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Unidade	200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Subfunção	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
200000200100.9999999998.020 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total Projeto/Atividade:		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Fiscal	0000550	10.000,00
		19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		Fiscal	0000550	117.032,74
Total Unidade Orçamentária:						127.032,74
Total Órgão:						127.032,74






PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	300000 - INST. PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO			
Unidade	300100 - INST. PREV. DE ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO			
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Programa	0019 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
300000.300100.0927200191.040 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA				
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Total Projeto/Atividade:	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000001	150.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000002	50.000,00
				200.000,00
300000.300100.0927200192.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
319091000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
339011000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
339013000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
339013500000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
339013600000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
339013600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
339013600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Total Projeto/Atividade:	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000003	120.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000004	10.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Fiscal	0000005	5.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000006	3.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000007	20.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000008	5.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000009	1.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000010	3.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000011	70.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000012	10.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000013	5.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000014	30.000,00
				282.000,00
300000.300100.0927200192.077 - DESPESAS COM SEGUROS				
339008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
Total Projeto/Atividade:	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000015	25.000,00
				25.000,00
300000.300100.0927200192.078 - PAGAMENTOS INATIVOSE PENSION. FUND. FINAN.				
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
319003000000 - PENSÕES DO RPPS				
Total Projeto/Atividade:	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000016	2.000.000,00
	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000017	850.000,00
				2.850.000,00
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
300000.300100.9999999998.020 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
999999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total Projeto/Atividade:	14010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Social	0000018	3.412.905,33
				3.412.905,33
Total Órgão:				6.769.905,33
Total Geral:				6.769.905,33
Total Intra-Orçamentário				61.773.326,47
Total Líquido:				2.906.616,09
				58.866.710,38



[Handwritten signature]

Código

ROSARIO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-3 388.96291/O-3

Bruno Tinoco Araujo
Prefeito Municipal

RONALDO BRUNELLI
CONTADOR
CRC-15 Nº 06291/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Recita	Despesa	Diferença
100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.169.545,86	18.952.760,32	10.216.785,54
110100	MDE		2.751.058,47	(2.751.058,47)
110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		3.757.392,83	
110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		6.348.728,09	
110400	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.757.392,83		
110500	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO)	6.348.728,09		
110600	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS)	21.278,68	21.278,68	
110700	RECURSOS DO FNDE	31.918,02	31.918,02	
110800	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	21.278,68	21.278,68	
111900	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)	490.207,36	490.207,36	
120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	892.380,40	892.380,40	
120300	RECURSOS DO SUS	841.789,57	841.789,57	
120400	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA	20.201,00	7.485.928,07	(7.465.727,07)
130100	RECURSOS DO FNAS	4.630.545,00	4.630.545,00	
139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	505.350,00	505.350,00	
140100	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	539.139,28	539.139,28	
150100	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	800.573,00	800.573,00	
150200	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	6.769.905,33	6.769.905,33	
160100	CIDE	613.890,63	613.890,63	
160200	COSIP	303.000,00	303.000,00	
160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	101.100,00	101.100,00	
160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	636.300,00	636.300,00	
190100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	2.751.770,00	2.751.770,00	
199900	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.400.000,00	2.400.000,00	
		10.000,00	10.000,00	
		117.032,74	117.032,74	
Total Geral:		61.773.326,47	61.773.326,47	0,00
Total Intra-Orçamentário		2.906.616,09	2.906.616,09	0,00
Total Líquido:		58.866.710,38	58.866.710,38	0,00

RONALDO BRUNEZELLI
CONTADOR
CRCSP/AN-006291/O-3

BRUNO TEODORO ARAÚJO
Prefeito Municipal

565