



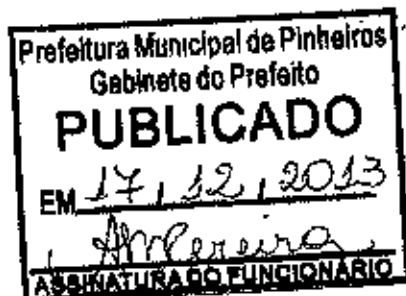
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

LEI DO
PPA

2014 - 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 1184/2013
De 17 de dezembro de 2013.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pinheiros/ES para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte lei,

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, para o quadriênio de 2014 a 2017, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina o programa;

IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;

VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO

VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2014 a 2017, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2008 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 5% (cinco por cento) ao ano.

Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Parágrafo Único - Anualmente o Executivo Municipal deverá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros -ES
Em, 17 de dezembro de 2013.

ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

ARLINDO LOPES DE ASSIS
Secretário Municipal de Administração e Finanças

HERMES ANTONIO SUSSAI
Procurador Geral

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|--|--|--------------|--|
| 1.001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Em Andamento | 70.000,00 |
| 1.062 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Em Andamento | 10.000,00 |
| 2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | Em Andamento | 2 104.712,71 |
| 2.002 | INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA | INFORMATIZAR A CÂMARA | Em Andamento | 127.756,30 |
| 2.003 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | REFORMAR O PREDIO DA CÂMARA | Em Andamento | 49.388,52 |
| 2.004 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Em Andamento | 40.000,00 |
| 2.005 | TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES | Em Andamento | 25.000,00 |

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and 'S'.

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|--|--|--------------|--|
| 2.122 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM/NORTE/ES | Nova | 150.000,00 |
| 1.054 | PARTICIPAÇÕES EM CONVÊNIOS | PARTICIPAR EM CONVÊNIOS | Em Andamento | 114.727,52 |
| 1.055 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | Em Andamento | 6.373,74 |
| 2.078 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | MANTER AS ATIVIDADES | Em Andamento | 2.758.791,35 |
| 2.079 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE | TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES DA SAÚDE | Em Andamento | 31.868,73 |
| 2.080 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | MANTER O LABORATÓRIO MUNICIPAL | Em Andamento | 57.363,71 |
| 2.081 | MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | MANTER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | Em Andamento | 44.616,18 |
| 1.056 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS | CONTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR HOSPITAL | Em Andamento | 25.494,96 |
| 1.057 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | CONTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR POSTOS DE SAÚDE | Em Andamento | 869.303,30 |
| 1.058 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONTRUIR POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | Em Andamento | 36.156,63 |
| 2.082 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | MANTER OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | Em Andamento | 3.699.302,63 |
| 2.083 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | MANTER OS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | Em Andamento | 3.262.523,73 |
| 2.084 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES C/ REC. AIH'S E PRODUTIVIDADE | MANTER OS SERVIÇOS HOSPITALARES COM REC. AIH'S E PRODUTIVIDADE | Em Andamento | 102.011,69 |
| 2.085 | MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT. C/ REC. PAB | MANTER OS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICO COM REC. PAB | Em Andamento | 105.953,32 |
| 2.086 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Em Andamento | 2.226.826,91 |
| 1.059 | CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | CONTRUIR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | Em Andamento | 11.588,64 |
| 2.087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Em Andamento | 301.025,96 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|---|---|--------------|--|
| 2.088 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Em Andamento | 195.485,82 |
| 2.089 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGALÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Em Andamento | 85.888,41 |
| 2.090 | MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E PACS | Em Andamento | 1.000.662,40 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

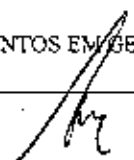
27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|---|--|--------------|--|
| 2.006 | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | Em Andamento | 25.479,15 |
| 1.004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Em Andamento | 104.986,79 |
| 1.005 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | IMPLANTAR SISTEMA DE TELEFONIA | Em Andamento | 18.541,81 |
| 2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | Em Andamento | 1.213.330,47 |
| 2.008 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES | CONTRIBUIR COM A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E AMUNES | Em Andamento | 13.906,37 |
| 2.009 | CONTRATAÇÃO DE SERV. TERC. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | CONTRATAR SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | Em Andamento | 101.980,03 |
| 2.010 | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Em Andamento | 443.715,96 |
| 2.011 | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS | PROMOVER E REALIZAR FESTAS E EVENTOS | Em Andamento | 180.942,10 |
| 2.012 | criação de boletim municipal | criar boletim municipal | Em Andamento | 13.906,38 |
| 2.013 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE TELEFONIA | Em Andamento | 51.801,19 |
| 2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | MANTER OS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | Em Andamento | 90.970,80 |
| 2.015 | APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | APOIAR FINANCEIRAMENTE OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | Em Andamento | 111.830,34 |
| 2.016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | Em Andamento | 46.122,80 |
| 2.006 | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | Em Andamento | 297.152,60 |
| 1.003 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EM GERAL | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | Em Andamento | 4.635,45 |

8



CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: RESERVA DE CONTIGENCIA

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------------------------|------------------------|--------------|--|
| 1.060 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | Em Andamento | 542.349,54 |

Ac

6

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|--|---|--------------|--|
| 2.123 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | Nova | 200.000,00 |
| 1.029 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Em Andamento | 362.144,97 |
| 1.030 | CONSTRUÇÃO DE ASILO E CAPELA MORTUARIA E EQUIPAMENTOS DE ASILO | CONSTRUIR ASILO E CAPELA MORTUÁRIA E EQUIPAMENTOS PARA O ASILO | Em Andamento | 236.408,21 |
| 1.031 | MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | MELHORAR AS HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | Em Andamento | 347.659,15 |
| 1.032 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Em Andamento | 57.943,20 |
| 1.033 | AQUISIÇÃO DE CASA P/ FAMILIAS CARENTE | AQUISIÇÃO DE CASA APRA FAMÍLAIS CARENTES | Em Andamento | 11.588,64 |
| 1.034 | CONST. DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Em Andamento | 17.382,92 |
| 2.062 | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | MANTER CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | Em Andamento | 70.690,69 |
| 2.063 | ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, REM, AUX. FUN, VESTUÁRIO | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE, FORN., OASS., CESTAS BÁSICAS, REM., AUX., FUN. E VESTUÁRIO | Em Andamento | 419.508,72 |
| 2.064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO - CASA VOVÓ SINHÁ | MANTER AS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO AO IDOSO, CASA DA VOVÓ SINHÁ | Em Andamento | 325.640,71 |
| 2.065 | FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE RECURSOS HUMANOS | FORMAR E RECICLAR OS SERVIDORES DE RECURSOS HUMANOS | Em Andamento | 4.635,44 |
| 2.066 | ALIMENTAÇÃO POPULAR | ALEMENTAR A POPULAÇÃO | Em Andamento | 28.971,60 |
| 2.067 | PRODUÇÃO DE ALIMENTOS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | PRÓDUÇÃO DE ALIMENTOS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Em Andamento | 17.382,96 |
| 2.068 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Em Andamento | 28.971,52 |
| 2.069 | TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | Em Andamento | 23.177,28 |
| 2.118 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Em Andamento | 301.304,61 |
| 2.120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | MANTER AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | Em Andamento | 2.063.936,57 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|--|--|--------------|--|
| 2.070 | MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCENCIA, DEFIC. E DET. E CASA PASSAGEM | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCÊNCIA, DEFIC. E DET. E CASA DE PASSAGEM | Em Andamento | 679.094,19 |
| 2.071 | APOIO FINANCEIRO A COOPBEM | APOIO FINANCEIRO AO COOPBEM | Em Andamento | 69.531,83 |
| 2.072 | APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | Em Andamento | 69.531,83 |
| 2.073 | AMNT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | Em Andamento | 202.801,11 |
| 2.063 | ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, REM, AUX. FUN, VESTUÁRIO | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE, FORN., OASS, CESTAS BÁSICAS, REM., AUX., FUN. E VESTUÁRIO | Em Andamento | 11.588,64 |
| 2.118 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Em Andamento | 11.588,64 |

21

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|---|---|--------------|--|
| 2.017 | MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM | MANTER OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM | Em Andamento | 1.118.303,59 |
| 2.018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | Em Andamento | 4.042.868,37 |
| 2.019 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | MANTER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE | Em Andamento | 360.986,09 |
| 2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Em Andamento | 573.637,61 |
| 2.021 | CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | CUSTEAR A PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | Em Andamento | 162.820,37 |
| 2.116 | CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE | CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE | Em Andamento | 29.551,03 |
| 2.116 | CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE | CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE | Em Andamento | 6.373,76 |

A

12

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|---|---|--------------|--|
| 1.007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATADOURO NA SEDE E NO DISTRITO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REPARAR O MATADOURO NA SEDE E DISTRITO | Em Andamento | 13.906,38 |
| 1.008 | REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | Em Andamento | 34.765,92 |
| 2.022 | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | MANTER O MATADOURO MUNICIPAL | Em Andamento | 34.418,25 |
| 2.023 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS | MANTER OS SERVIÇOS DO MERCADO E FEIRAS | Em Andamento | 1.083.069,82 |
| 1.009 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR | ADQUIRIR TERRENOS E CONSTRUIR CASA DO AGRICULTOR | Em Andamento | 13.906,38 |
| 1.010 | PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | PRODUZIR E DIVULGAR PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | Em Andamento | 19.121,25 |
| 1.011 | PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | PROMOVER CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | Em Andamento | 25.495,00 |
| 1.012 | AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | Em Andamento | 13.906,38 |
| 1.013 | CONSTR. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR | CONSTRUIR REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. COM PRODUTOR | Em Andamento | 13.906,38 |
| 1.014 | AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAR PARQUE INDUSTRIAL | Em Andamento | 13.906,38 |
| 1.015 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | CONSTRUIR BARRAGENS | Em Andamento | 6.953,19 |
| 1.016 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUIR PARQUE DE VAQUEJADA | Em Andamento | 20.859,57 |
| 1.017 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. CASA O PRODUTOR RURAL | Em Andamento | 69.531,84 |
| 2.024 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E A BARRAGEM NO RIO ITAUNINHAS | Em Andamento | 830.789,51 |
| 2.025 | MANUT. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES | MANTER MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A PRODUTORES | Em Andamento | 766.009,02 |
| 2.026 | MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | MANTER VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | Em Andamento | 50.989,99 |
| 2.027 | AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | ADQUIRIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Em Andamento | 12.747,50 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|---|--|--------------|--|
| 2.028 | MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | MANTER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | Em Andamento | 25.493,00 |
| 2.029 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | CONSTRUIR POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | Em Andamento | 57.943,19 |
| 2.030 | MANUT. TÉCNICA DO INCAPER | MANUTENÇÃO TÉCNICA DA INCAPER | Em Andamento | 6.373,75 |
| 2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | MANTER AS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | Em Andamento | 206.277,77 |
| 2.032 | MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DO PRODUTOR RURAL | Em Andamento | 31.868,75 |

Ar

76

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|---|---|--------------|--|
| 2.124 | Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas/ES | PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE DO ITAUNINHAS - CIM/ITAUNINHAS/ES | Em Andamento | 100.000,00 |

15

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|---|---|--------------|--|
| 1.026 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | CONSTRUIR OU AMPLIAR O CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | Em Andamento | 20.859,57 |
| 2.054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Em Andamento | 374.943,15 |
| 2.056 | MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS | MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Em Andamento | 6.350,77 |
| 2.115 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO | CONSTRUIR A BARRAGEM E EMBELEZAMENTO | Em Andamento | 6.953,19 |
| 2.055 | APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | Em Andamento | 13.326,94 |



16

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|---|--|--------------|--|
| 2.096 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Nova | 388.220,39 |
| 1.021 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Em Andamento | 7.532,62 |
| 2.051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO | MANTER O ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO | Em Andamento | 5.801.867,18 |
| 2.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. PREV. SERV. E AGENTES -CONTA DO FUNDEB | MANTER AS ATIVIDADES PREV. SERV. E AGENTES - CONTA DO FUNDEB | Em Andamento | 2.450.443,68 |
| 1.023 | APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES | APARELHAR E REAPARELHAR AS UNIDADES PRE-ESCOLARES | Em Andamento | 260.273,17 |
| 1.024 | CONSTRUÇÃO E OU/ AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS | CONSTRUIR E OU AMPLIAR AS UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS | Em Andamento | 6.373,76 |
| 1.025 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES INCLUSIVE CONSTR. MUROS | Em Andamento | 6.373,76 |
| 2.047 | MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | MANTER E REAPARELHAR CRECHES | Em Andamento | 3.269.778,61 |
| 2.048 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | MANTER O ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Em Andamento | 361.565,49 |
| 2.095 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | Nova | 266.538,69 |
| 2.049 | MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Em Andamento | 50.990,01 |
| 2.053 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | MANTER OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Em Andamento | 924.435,66 |
| 1.018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Em Andamento | 7.648,50 |
| 1.019 | CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA | CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU CENTROS DE FORM. CONTINUADA | Em Andamento | 15.297,00 |
| 1.020 | AQUISIÇÃO IMÓVEIS P/ CONSTR. UNID. ESCOLARES E OU/ INSTA. C. FORMAÇÃO CONTINUADA | ADQUIRIR IMÓVEIS PARA CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E OU INSTA. C/ FORMAÇÃO CONTINUADA | Em Andamento | 14.022,24 |
| 2.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Em Andamento | 609.678,26 |
| 2.034 | TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | TREINAR E ATUALIZAR SERVIÇOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | Em Andamento | 68.372,96 |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|--|---|--------------|--|
| 2.035 | CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE TÉCNICO E SERVIDORES | CAPACITAR E APRIMORAR TÉCNICO E SERVIDORES | Em Andamento | 18.541,84 |
| 2.036 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | Em Andamento | 13.906,34 |
| 2.037 | APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA | APARELHAR E REAPARELHAR ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA | Em Andamento | 363.883,28 |
| 2.038 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA-INSS E FGTS | AMORTIZAR O ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS E FGTS | Em Andamento | 13.906,38 |
| 2.039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES E AGENTES | MANTER AS ATIVIDADES DE PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES E AGENTES | Em Andamento | 127.475,03 |
| 2.040 | APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEPES - APRAVIM E AEFAP | APOIAR FINANCEIRO PARA FUNCIONÁRIOS DO MEPES - APRAVIM E AEFAP | Em Andamento | 140.222,53 |
| 2.041 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | Em Andamento | 2.169.895,78 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | Em Andamento | 6.373,74 |
| 1.022 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/ O ENSINO SUPERIOR | ADQUIRIR ONIBUS ESCOLAR APRA O ENSINO SUPERIOR | Em Andamento | 4.635,45 |
| 2.043 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Em Andamento | 220.184,13 |
| 2.044 | APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Em Andamento | 147.755,13 |
| 2.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | Em Andamento | 6.375,75 |
| 2.046 | APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | APOIAR A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | Em Andamento | 13.906,38 |
| 2.099 | Manut. Polo Munic. Educação Aberta e a Distância - Centro Municipal de E.A.D. de Pinheiros | MANTER O POLO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUNICIPAL DE E.A.D DE PINHEIROS | Em Andamento | 57.363,67 |
| 2.050 | APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | Em Andamento | 114.727,52 |

18

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|--|--|---------------|--|
| 2.059 | RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | RECUPERAR O MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | Em Andamento. | 120.521,84 |
| 1.027 | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | CONSTRUIR ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | Em Andamento | 139.063,68 |
| 1.028 | CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | CONSTRUIR, MELHORAR E LUMINAR QUADRAS ESPORTIVAS | Em Andamento | 13.906,38 |
| 2.126 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Em Andamento | 221.477,85 |
| 2.057 | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | MANTER OS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | Em Andamento | 601.500,99 |
| 2.053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Em Andamento | 139.063,65 |
| 2.125 | APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | Em Andamento | 143.699,12 |



69

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|--|--|--------------|--|
| 1.035 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA | CONTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR POSTOS DE TELEFONIA | Em Andamento | 11.009,19 |
| 1.036 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | ADQUIRIR BENS E IMÓVEIS | Em Andamento | 6.373,75 |
| 1.037 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Em Andamento | 69.531,83 |
| 1.039 | REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | REPARAR, PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Em Andamento | 705.748,06 |
| 1.040 | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | MANTER, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CEMITÉRIOS | Em Andamento | 50.990,00 |
| 1.041 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER E IMPLANTAR REDES DE ESGOTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Em Andamento | 539.914,66 |
| 1.042 | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO | CONSTRUIR MURO DE ARRIMO E CONTENÇÃO | Em Andamento | 41.139,67 |
| 1.043 | CONSTRUÇÃO DE REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS | CONSTRUIR E REPARAR CALÇADAS E CICLO-VIAS | Em Andamento | 10.904,13 |
| 1.044 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | CONSTRUIR E REFORMAR PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | Em Andamento | 285.080,49 |
| 1.046 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER | | Em Andamento | 13.326,91 |
| 1.047 | AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO | AMPLIAR A USINA DE LIXO | Em Andamento | 6.953,16 |
| 2.074 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | MANTER OS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | Em Andamento | 216.128,11 |
| 2.075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Em Andamento | 751.523,21 |
| 2.076 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Em Andamento | 1.074.846,23 |
| 2.077 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | CONSERVAR VIAS URBANAS | Em Andamento | 96.185,69 |
| 1.048 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | Em Andamento | 6.953,19 |
| 1.049 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ADQUIRIR CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Em Andamento | 127.475,03 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Levantamento Preliminar das Ações

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Descrição da Ação | Produto | Situação | Valor no Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|--|---|--------------|--|
| 1.050 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | ADQUIRIR VEÍCULOS DIVERSOS | Em Andamento | 6.373,75 |
| 1.051 | CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | CONSERVAR, ABRIR E REABRIR ESTRADAS VICINAIS | Em Andamento | 760.214,68 |
| 1.052 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | Em Andamento | 26.653,88 |
| 1.053 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES | CONSTRUIR ABRIGOS PARA PEDESTRES | Em Andamento | 26.074,44 |
| 1.045 | MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONSTRUIR CENTRO INTEGRADO DE ALZER | Em Andamento | 176.286,36 |
| 1.064 | PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO | PARTICIPAR DE CONVÊNIOS, ACORDOS E CONSÓRCIO | Em Andamento | 6.373,75 |

Local/Data/Assinaturas

PINHEIROS, 19 setembro de 2013

Valdir Alves Fernandes
Direção CRC 4646

Arono Carlos Machado
Prefeito

Valdir Lopes de Assis
Sec. Finanças

21

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.985/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|-------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.001 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.062 | P | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.001 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.002 | A | INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA | INFORMATIZAR A CÂMARA | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.003 | A | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.004 | A | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.005 | A | TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |

22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|--|----------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.003 | P | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EM GERAL | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.004 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.005 | P | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | IMPLANTAR SISTEMA DE TELEFONIA | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.006 | A | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.007 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.008 | A | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES | CONTRIBUIR COM A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E AMUNES | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.009 | A | CONTRATAÇÃO DE SERV. TERC. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | CONTRATAR SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PROFISSIONAIS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.010 | A | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.011 | A | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS | PROMOVER E REALIZAR FESTAS E EVENTOS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.012 | A | CRIAÇÃO DE BOLETIM MUNICIPAL | CRIAR BOLETIM MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.013 | A | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE TELEFONIA | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.014 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | MANTER OS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.015 | A | APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | APOIAR FINANCEIRAMENTE OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.016 | A | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

23

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|--|--|-----------------|------------------------|--|
| 2.017 | A | MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM | MANTER OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.018 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.019 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | MANTER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.020 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.021 | A | CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | CUSTEAR A PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.116 | A | CONTRIBUIÇÃO AO PRODORTE | CONTRIBUIÇÃO AO PRODORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |

A

24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁBIO DO
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0040 - MANUT. E MELHORJA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.007 | P | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATADOURO NA SEDE E NO DISTRITO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REPARAR O MATADOURO NA SEDE E DISTRITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.008 | P | REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.022 | A | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | MANTER O MATADOURO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.023 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS | MANTER OS SERVIÇOS DO MERCADO E FEIRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |

25

Programa: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|--|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.009 | P | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR | ADQUIRIR TERRENOS E CONSTRUIR CASA DO AGRICULTOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.010 | P | PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | PRODUZIR E DIVULGAR PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.011 | P | PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | PROMOVER CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.012 | P | AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.013 | P | CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR | CONSTRUIR REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. COM | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.014 | P | AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAR PARQUE INDUSTRIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.015 | P | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | CONSTRUIR BARRAGENS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.016 | P | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST DO PARQUE DE VAQUEJADA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUIR PARQUE DE VAQUEJADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.017 | P | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. CASA O | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.024 | A | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E A BARRAGEM NO RIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.025 | A | MANUT. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES | MANTER MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A PRODUTORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.026 | A | MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | MANTER VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.027 | A | AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | ADQUIRIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.028 | A | MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | MANTER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.029 | A | CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | CONSTRUIR POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.030 | A | MANUT. TÉCNICA DO INCAPER | MANUTENÇÃO TÉCNICA DA INCAPER | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.031 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | MANTER AS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.032 | A | MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DO PRODUTOR RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|--|------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.018 | P | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | ADQUIRIR ESQUPAMENTOS PARA A SECRETARIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.019 | P | CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA | CONTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.020 | P | AQUISIÇÃO IMÓVEIS P/ CONSTR. UNID. ESCOLARES E OU/ INSTA. C. FORMAÇÃO | ADQUIRIR IMÓVEIS APRA CONTRUÇÃO DE UNIDADES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.021 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.033 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.034 | A | TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | TREINAR E ATUALIZAR SERVIÇOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROE. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.035 | A | CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE TECNICO E SERVIDORES | CAPACITAR E APRIMORAR TÉCNICO E SERVIDORES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.036 | A | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.037 | A | APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO | APARELHAR E REAPARELHAR ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.038 | A | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA-INSS E FGTS | AMORTIZAR O ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS E FGTS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.039 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES E AGENTES | MANTER AS ATIVIDADES DE PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES E | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.040 | A | APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEPES - APRVIM E AEFAP | APOIAR FINANCEIRO PARA FUNCIONÁRIOS DO MEPES - | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.041 | A | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.042 | A | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.051 | A | MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | MANTER O ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.052 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIV. PREV. SERV. E AGENTES -CONTA DO FUNDEB | MANTER AS ATIVIDADES PREV. SERV. E AGENTES - CONTA DO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.053 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR. | MANTER OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.023 | P | APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES | APARELHAR E REAPARELHAR AS UNIDADES PRE-ESCOLARES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.024 | P | CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS | CONSTRUIR E OU AMPLIAR AS UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.025 | P | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES INCLUSIVE CONSTRUIR MUROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.047 | A | MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | MANTER E REAPARELHAR CRECHES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.048 | A | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | MANTER O ENSINO PRÉ-ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.095 | A | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.096 | A | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Ar

28

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.022 | P | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/ O ENSINO SUPERIOR | ADQUIRIR ONIBUS ESCOLAR APRA O ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.043 | A | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.044 | A | APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSTARIOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.045 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.046 | A | APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | APOIAR A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.049 | A | MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO P/ PORT. NEC. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.050 | A | APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

629

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 2.122 | A | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |



23

REPUBLICA MUNICIPAL DE PENELHAS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|--------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.054 | P | PARTICIPAÇÕES EM CONVENIOS | PARTICIPAR EM CONVENIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.055 | P | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 0 | 0,00 |
| 2.078 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | MANTER AS ATIVIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.079 | A | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE | TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES DA SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.080 | A | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | MANTER O LABORATÓRIO MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.081 | A | MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | MANTER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |



31

REPÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.056 | P | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR HOSPITAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.057 | P | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR POSTOS DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.058 | P | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUIR POSTOS DE SAÚDE E | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.082 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | MANTER OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.083 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | MANTER OS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.084 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES C/ REC. AJH'S E PRDUTIVIDADE | MANTER OS SERVIÇOS HOSPITALARES COM REC AJH'S E | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.085 | A | MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT. C/ REC. PAB | MANTER OS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.086 | A | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |

22

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|---|--------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.059 | P | CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | CONSTRUIR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.087 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.088 | A | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.089 | A | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGALÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.090 | A | MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E PACS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |

33

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.029 | P | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.030 | P | CONSTRUÇÃO DE ASILO E CAPELA MORTUARIA E EQUIPAMENTOS DE ASILO | CONSTRUIR ASILO E CAPELA MORTUARIA E EQUIPAMENTOS PARA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.051 | P | MELHORIA EM HBITAÇÕES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | MELHORAR AS HABITAÇÕES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.032 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.033 | P | AQUISIÇÃO DE CASA P/ FAMILIAS CARENTE | AQUISIÇÃO DE CASA APRA FAMÉLAIS CARENTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.034 | P | CONST DE CENTROS DE CONVIVENCIA DO IDOSO | CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.062 | A | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | MANTER CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.063 | A | ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, REM. AUX. FUN, | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE, FORN., OASS., CESTAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.064 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO - CASA VOVÓ SENHÁ | MANTER AS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO AO IDOSO, CASA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.065 | A | FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE RECURSOS HUMANOS | FORMAR E RECICLAR OS SERVIDORES DE RECURSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.066 | A | ALIMENTAÇÃO POPULAR | ALIMENTAR A POPULAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.067 | A | PRODUÇÃO DE ALIMENTOS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.068 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.069 | A | TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.070 | A | MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCENCIA, DEFIC. E DET. E CASA | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.071 | A | APOIO FINANCEIRO A COOPBEM | APOIO FINANCEIRO AO COOPBEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.072 | A | APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.073 | A | AMNT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 2.118 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.120 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | MANTER AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Me

92

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|---|-----------------|------------------------|--|
| 1.035 | P | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR POSTOS DE TELEFONIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.036 | P | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | ADQUIRIR BENS E IMÓVEIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.037 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.039 | P | REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | REPARAR, PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.040 | P | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | MANTER, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CEMITÉRIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.041 | P | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER E IMPLANTAR REDES DE ESGOTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.042 | P | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO | CONSTRUIR MURO DE ARRIMO E CONTENÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.043 | P | CONSTRUÇÃO DE REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS | CONSTRUIR E REPARAR CALÇADAS E CICLO-VIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.044 | P | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | CONSTRUIR E REFORMAR PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.045 | P | MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONSTRUIR CENTRO INTEGRADO DE LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.046 | P | CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.047 | P | AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO | AMPLIAR A USINA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.064 | P | PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO | PARTICIPAR DE CONVÊNIOS, ACORDOS E CONSÓRCIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.074 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | MANTER OS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.075 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.076 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.077 | A | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | CONSERVAR VIAS URBANAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

67

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|---|-----------------|------------------------|--|
| 1.048 | P | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.049 | P | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ADQUIRIR CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.050 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | ADQUIRIR VEÍCULOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.051 | P | CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | CONSERVAR, ABRIR E REABRIR ESTRADAS VICINAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.052 | P | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.053 | P | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES | CONSTRUIR ABRIGOS PARA PEDESTRES | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

37

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|---|-----------------|------------------------|--|
| 2.059 | A | RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | RECUPERAR O MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |

CS
DB

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaiminhas - CIM Itaiminhas

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|---|--|-----------------|------------------------|--|
| 2.124 | A | Participação em Consórcio Público do Vale do Itaiminhas - CIM Itaiminhas/ES | PARTICIPAR DO CONSORCIO PÚBLICO DO VALE DO ITAIMINHAS - | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | UNIDADE | 0 | 0,00 |



39

Programa: 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|---|-----------------|------------------------|--|
| 1.027 | P | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | CONSTRUIR ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.028 | P | CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | CONSTRUIR, MELHORAR E ILUMINAR QUADRAS ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.057 | A | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | MANTER OS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.058 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.125 | A | APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.126 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |

40

Programa: 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|---|---|-----------------|------------------------|--|
| 1.026 | P | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | CONSTRUIR OU AMELHORAR O CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.054 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.055 | A | APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.056 | A | MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS | MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.115 | A | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO | CONSTRUIR A BARRAGEM E EMBELEZAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

27

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO


27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 2.099 | A | Manut. Pólo Munic. Educação Aberta e a Distância - Centro Municipal de E.A.D. de Pinheiros | MANTER O POLO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |



422

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|---|-----------------|------------------------|--|
| 2.123 | A | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | UNIDADE | 0 | 0,00 |

43

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Identificação dos Programas

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01. Denominação: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA

02. Objetivo: ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Horizonte Temporal:
CONTÍNUO

05. Início Previsto (mm/aaaa):

06. Término Previsto (mm/aaaa):

44

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Identificação dos Programas

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01. Denominação: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A ASSITÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Horizonte Temporal:

CONTÍNUO

05. Início Previsto (mm/aaaa):

06. Término Previsto (mm/aaaa):

45

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Identificação dos Programas

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01. Denominação: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

02. Objetivo: PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Horizonte Temporal:

CONTÍNUO

05. Início Previsto (mm/aaaa):

06. Término Previsto (mm/aaaa):



9/5

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Identificação dos Programas

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01. Denominação: 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas

02. Objetivo: PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE ITANINHAS

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Horizonte Temporal:
CONTÍNUO

05. Início Previsto (mm/aaaa):

06. Término Previsto (mm/aaaa):

17

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Identificação dos Programas

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

01. Denominação: 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

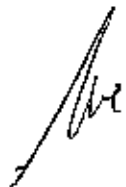
02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ESPORTE E LAZER

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Horizonte Temporal:
CONTÍNUO

05. Início Previsto (mm/aaaa):

06. Término Previsto (mm/aaaa):



88

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Identificação dos Programas

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

01. Denominação: 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE

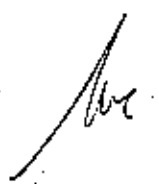
03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Horizonte Temporal:

CONTÍNUO

05. Início Previsto (mm/aaaa):

06. Término Previsto (mm/aaaa):



69

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Identificação dos Programas

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

01. Denominação: 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISMO

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Horizonte Temporal:

CONTÍNUO

05. Início Previsto (mm/aaaa):

06. Término Previsto (mm/aaaa):

50

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Identificação dos Programas

Órgão: RESERVA DE CONTIGENCIA

01. Denominação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

02. Objetivo: RESERVA PÚBLICA AOS POSSÍVEIS IMPREVISTOS

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Horizonte Temporal:

CONTÍNUO

05. Início Previsto (mm/aaaa):

06. Término Previsto (mm/aaaa):

Local/Data/Assinaturas

PINHEIROS, 19 setembro de 2013

Valdir Alves Fernandes

Comun. ERE 4016

Azeônio Carlos Machado

Prefeito

Cláudio Lopes de Assis

Sec. Financeiro

Handwritten signature

51

ESPÍRITO SANTO - PLANILHA DE RESUMOS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|-------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.001 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.062 | P | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.001 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.002 | A | INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA | INFORMATIZAR A CÂMARA | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.003 | A | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.004 | A | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.005 | A | TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.003 | P | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EM GERAL | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.004 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.005 | P | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | IMPLANTAR SISTEMA DE TELEFONIA | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.006 | A | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.007 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.008 | A | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES | CONTRIBUIR COM A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E AMUNES | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.009 | A | CONTRATAÇÃO DE SERV. TERC. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | CONTRATAR SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PROFISSIONAIS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.010 | A | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.011 | A | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS | PROMOVER E REALIZAR FESTAS E EVENTOS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.012 | A | criação de boletim municipal | criar boletim municipal | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.013 | A | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | MANUTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE TELEFONIA | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.014 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | MANUTER OS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.015 | A | APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | APOIAR FINANCEIRAMENTE OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.016 | A | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | MANUTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

53



CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.985/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|--|--|-----------------|------------------------|--|
| 2.017 | A | MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM | MANTER OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO, | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.018 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.019 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | MANTER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.020 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.021 | A | CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | CUSTEAR A PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.116 | A | CONTRIBUIÇÃO AO PRODORTE | CONTRIBUIÇÃO AO PRODORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | UNIDADE | 0 | 0,00 |

54

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.007 | P | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATADOURO NA SEDE E NO DISTRITO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REPARAR O MATADOURO NA SEDE E DISTRITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.008 | P | REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.022 | A | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | MANTER O MATADOURO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.023 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS | MANTER OS SERVIÇOS DO MERCADO E FEIRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |

55

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS'

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|--|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.009 | P | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR | ADQUIRIR TERRENOS E CONSTRUIR CASA DO AGRICULTOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.010 | P | PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | PRODUIR E DIVULGAR PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.011 | P | PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | PROMOVER CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.012 | P | AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.013 | P | CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR | CONSTRUIR REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. COM | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.014 | P | AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAR PARQUE INDUSTRIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.015 | P | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | CONSTRUIR BARRAGENS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.016 | P | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUIR PARQUE DE VAQUEJADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.017 | P | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. CASA O | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.024 | A | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E A BARRAGEM NO RIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.025 | A | MANUT. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES | MANTER MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A PRODUTORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.026 | A | MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | MANTER VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.027 | A | AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | ADQUIRIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.028 | A | MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | MANTER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.029 | A | CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | CONSTRUIR POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.030 | A | MANUT. TÉCNICA DO INCAPER | MANUTENÇÃO TÉCNICA DA INCAPER | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.031 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | MANTER AS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.032 | A | MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DO PRODUTOR RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | UNIDADE | 0 | 0,00 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.985/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.018 | P | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | ADQUIRIR ESQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.019 | P | CONSTR. REFOR.OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA | CONTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.020 | P | AQUISIÇÃO IMÓVEIS P/ CONSTR. UNID. ESCOLARES E OU/ INSTA. C. FORMAÇÃO | ADQUIRIR IMÓVEIS APRA CONTRUÇÃO DE UNIDADES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.021 | P | AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.033 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.034 | A | TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | TREINAR E ATUALIZAR SERVIÇOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.035 | A | CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE TECNICO E SERVIDORES | CAPACITAR E APRIMORAR TÉCNICO E SERVIDORES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.036 | A | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.037 | A | APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO | APARELHAR E REAPARELHAR ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.038 | A | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA-INSS E FGTS | AMORTIZAR O ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS E FGTS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.039 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES E AGENTES | MANTER AS ATIVIDADES DE PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES E | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.040 | A | APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEPES - APRAVIM E AEFAP | APOIAR FINANCEIRO PARA FUNCIONÁRIOS DO MEPES - | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.041 | A | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.042 | A | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.051 | A | MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | MANTER O ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.052 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIV. PREV. SERV. E AGENTES - CONTA DO FUNDES | MANTER AS ATIVIDADES PREV. SERV. E AGENTES - CONTA DO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.053 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | MANTER OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

AS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.023 | P | APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES | APARELHAR E REAPARELHAR AS UNIDADES PRE-ESCOLARES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.024 | P | CONSTRUÇÃO E OU/ AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS | CONSTRUIR E OU AMPLIAR AS UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.025 | P | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES INCLUSIVE CONSTRUIR MUROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.047 | A | MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | MANTER E REAPARELHAR CRECHES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.048 | A | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | MANTER O ENSINO PRÉ-ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.095 | A | AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.096 | A | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

58

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.022 | P | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/O ENSINO SUPERIOR | ADQUIRIR ONIBUS ESCOLAR APRA O ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.043 | A | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.044 | A | APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.045 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.046 | A | APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | APOIAR A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.049 | A | MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO P/ PORT. NEC. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.050 | A | APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |



59

MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0061-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 2.122 | A | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Be

69

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|--------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.054 | P | PARTICIPAÇÕES EM CONVENIOS | PARTICIPAR EM CONVENIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.055 | P | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 0 | 0,00 |
| 2.078 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | MANTER AS ATIVIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.079 | A | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE | TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES DA SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.080 | A | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | MANTER O LABORATÓRIO MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.081 | A | MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | MANTER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |



61

P. M. T. J. U. C. P. L. E. N. E. C.
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.056 | P | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR HOSPITAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.057 | P | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR POSTOS DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.058 | P | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUIR POSTOS DE SAÚDE E | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.082 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | MANTER OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.083 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | MANTER OS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.084 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES C/ REC. AIMS E PRDUTIVIDADE | MANTER OS SERVIÇOS HOSPITALARES COM REC. AIMS E | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.085 | A | MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT. C/ REC. PAB | MANTER OS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.086 | A | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Abel

62

CONSO
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|---|--------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.059 | P | CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | CONSTRUIR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.087 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.088 | A | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.089 | A | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGALÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.090 | A | MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E PACS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 0 | 0,00 |



63

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.029 | P | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.030 | P | CONSTRUÇÃO DE ASILO E CAPELA MORTUARIA E EQUIPAMENTOS DE ASILO | CONSTRUIR ASILO E CAPELA MORTUARIA E EQUIPAMENTOS PARA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.031 | P | MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | MELHORAR AS HABITAÇÕES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.032 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.033 | P | AQUISIÇÃO DE CASA P/ FAMILIAS CARENTE | AQUISIÇÃO DE CASA PARA FAMILIAS CARENTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.034 | P | CONST. DE CENTROS DE CONVIVENCIA DO IDOSO | CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.062 | A | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | MANTER CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.063 | A | ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORM. OASS, CESTAS BÁSICAS, REM. AUX. FUN. | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE, FORM., OASS., CESTAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.064 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO - CASA VOYÓ SENHÁ. | MANTER AS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO AO IDOSO, CASA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.065 | A | FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE RECURSOS HUMANOS | FORMAR E RECICLAR OS SERVIDORES DE RECURSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.066 | A | ALIMENTAÇÃO POPULAR | ALIMENTAR A POPULAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.067 | A | PRODUÇÃO DE ALIMENTOS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.068 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.069 | A | TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.070 | A | MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCÊNCIA, DEFIC. E DET. E CASA | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.071 | A | APOIO FINANCEIRO A COOPBEM | APOIO FINANCEIRO AO COOPBEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.072 | A | APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.073 | A | AMNT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 2.118 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.120 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | MANTER AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Be

65

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento de Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|---|-----------------|------------------------|--|
| 1.035 | P | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR POSTOS DE TELEFONIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.036 | P | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | ADQUIRIR BENS E IMÓVEIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.037 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.039 | P | REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | REPARAR, PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.040 | P | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | MANTER, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CEMITÉRIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.041 | P | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER E IMPLANTAR REDES DE ESGOTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.042 | P | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO | CONSTRUIR MURO DE ARRIMO E CONTENÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.043 | P | CONSTRUÇÃO DE REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS | CONSTRUIR E REPARAR CALÇADAS E CICLO-VIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.044 | P | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | CONSTRUIR E REFORMAR PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.045 | P | MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONSTRUIR CENTRO INTEGRADO DE ALZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.046 | P | CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.047 | P | AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO | AMPLIAR A USINA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.064 | P | PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO | PARTICIPAR DE CONVÊNIOS, ACORDOS E CONSÓRCIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.074 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | MANTER OS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.075 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.076 | A | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.077 | A | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | CONSERVAR VIAS URBANAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

96

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|---|-----------------|------------------------|--|
| 1.048 | P | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | ADQUIRIR BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.049 | P | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ADQUIRIR CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.050 | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | ADQUIRIR VEÍCULOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.051 | P | CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | CONSERVAR, ABRIR E REABRIR ESTRADAS VICINAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.052 | P | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.053 | P | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES | CONSTRUIR ABRIGOS PARA PEDESTRES | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

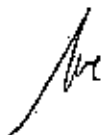


67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa
Exercício de 2013

Programa: 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|---|-----------------|------------------------|--|
| 2.059 | A | RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | RECUPERAR O MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |



89

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaiminhas - CIM Itaiminhas

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|---|--|-----------------|------------------------|--|
| 2.124 | A | Participação em Consórcio Público do Vale do Itaiminhas - CIM Itaiminhas/ES | PARTICIPAR DO CONSORCIO PÚBLICO DO VALE DO ITAIMINHAS - | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Ass

69

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|---|-----------------|------------------------|--|
| 1.027 | P | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | CONSTRUIR ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 1.028 | P | CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | CONSTRUIR, MELHORAR E ILUMINAR QUADRAS ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.057 | A | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | MANTER OS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.058 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.125 | A | APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.126 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | UNIDADE | 0 | 0,00 |




CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|---|---|---|-----------------|------------------------|--|
| 1.026 | P | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | CONSTRUIR OU AMPLIAR O CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.054 | A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.055 | A | APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.056 | A | MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS | MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |
| 2.115 | A | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO | CONSTRUIR A BARRAGEM E EMBELEZAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Ass

vt

Programa: 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|---|------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 2.099 | A | Manut. Pólo Munic. Educação Aberta e a Distância - Centro Municipal de E.A.D. de Pinheiros | MANTER O POLO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Am

92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FINEÍEROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|--|--|--|-----------------|------------------------|--|
| 2.123 | A | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Ass

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Integrantes do Programa

Exercício de 2013

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


| Código | Tipo | Descrição da Ação | Descrição do Produto | Unid. Responsável | Unid. de Medida | Quant. do Ano em Curso | Valor do Orçamento do Exercício em Curso |
|--------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1.060 | F | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTINGENCIA | UNIDADE | 0 | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

PINHEIROS, 19 setembro de 2013


Valdir Alves Fernandes

Controlador ESC 4645


Amélio Carlos Machado

Prefeito


Artur Lopes de Azeite

Sec. Financeira

74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**CONSOLIDADO/GERAL****ESPÍRITO SANTO****27.174.085/0001-80****PPA / 2014/2017****Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas****Informações sobre o Programa**

01. Denominação: 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

02. Objetivo: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

03. Público-Alvo: SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

04. Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL

05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO
Início (mm/aaaa)
Término (mm/aaaa)06. Quantidade de Indicadores:
007. Quantidade de Ações:
708. Valor do Programa:
2.452.336,68

75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

02. Objetivo: SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL

03. Público-Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS

04. Unidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
14

08. Valor do Programa:
2.693.823,09



76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.

03. Público-Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| 06. Quantidade de Indicadores: 0 | 07. Quantidade de Ações: 6 | 08. Valor do Programa: 6.288.167,06 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE

02. Objetivo: MANUTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.

03. Público-Alvo: MUNICÍPIOS

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
4

08. Valor do Programa:
1.166.160,37

78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

02. Objetivo: MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 06. Quantidade de Indicadores: 0 | 07. Quantidade de Ações: 18 | 08. Valor do Programa: 2.186.080,85 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
17

08. Valor do Programa:
12.753.503,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

03. Público-Alvo: MUNICÍPIES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:

0

07. Quantidade de Ações:

7

08. Valor do Programa:

4.559.123,87



81

IMPRESSÃO: 11/04/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

02. Objetivo: APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:

0

07. Quantidade de Ações:

7

08. Valor do Programa:

558.574,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

02. Objetivo: PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

03. Pública-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:

0

07. Quantidade de Ações:

1

08. Valor do Programa:

150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA

02. Objetivo: ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
6

08. Valor do Programa:
3.020.114,99



84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL.


02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 06. Quantidade de Indicadores: 0 | 07. Quantidade de Ações: 8 | 08. Valor do Programa: 10.327.573,17 |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|



85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

02. Objetivo: PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS

03. Público-Alvo: MUNICÍPBS

04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início (mm/aaaa)

Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:

0

07. Quantidade de Ações:

5

08. Valor do Programa:

1.594.651,23

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL.

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL.

03. Público-Alvo: MUNICÍPIOS.

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
20

08. Valor do Programa:
5.361.483,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

02. Objetivo: MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

03. Público-Alvo: MUNICÍPE\$

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

05. Horizonte Temporal:

Início (mm/aaaa)

CONTÍNUO

Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:

0

07. Quantidade de Ações:

17

08. Valor do Programa:

4.062.315,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

02. Objetivo: MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

05. Horizonte Temporal; Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
6

08. Valor do Programa:
953.744,97

Ma

89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:

0

07. Quantidade de Ações:

1

08. Valor do Programa:

120.521,84



90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas

02. Objetivo: PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE ITANINHAS

03. Público-Alvo: MUNICÍPIES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
1

08. Valor do Programa:
100.000,00



91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ESPORTE E LAZER

03. Público-Alvo: MÚNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
6

08. Valor do Programa:
1.119.648,02

Abc

92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISMO

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

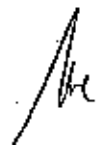
04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
5

08. Valor do Programa:
561.497,27



93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros

02. Objetivo: PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA

03. Público-Alvo: MUNICÍPES


04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTINUO Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores:
0

07. Quantidade de Ações:
1

08. Valor do Programa:
57.363,67



94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

02. Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 06. Quantidade de Indicadores: 0 | 07. Quantidade de Ações: 1 | 08. Valor do Programa: 200.000,00 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|



95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas

Informações sobre o Programa

01. Denominação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

02. Objetivo: RESERVA PÚBLICA AOS POSSÍVEIS IMPREVISTOS

03. Público-Alvo: MUNICÍPES


04. Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa)
CONTÍNUO Término (mm/aaaa)

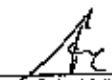
| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 06. Quantidade de Indicadores: 0 | 07. Quantidade de Ações: 1 | 08. Valor do Programa: 542.349,54 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|

Local/Data/Assinaturas

PINHEIROS, 19 setembro de 2013



Valdir Alves Pereira
Contador CRC 4445



Antonio Carlos Machado
Prefeito



Aclêda Lopes da Assis
Sec. Financeira



CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade **CAMARA MUNICIPAL**

Programa **0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA**

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|-------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 70.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 73.500,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 77.175,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 81.033,75 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 301.708,75 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | P | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 10.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 10.500,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 11.025,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 11.576,25 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 43.101,25 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | CAMARA MUNICIPAL | A | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.104.712,71 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.209.948,35 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.320.445,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.436.468,06 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 9.071.574,89 |
| INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA | CAMARA MUNICIPAL | A | INFORMATIZAR A CÂMARA | UNIDADE | 2014 | 0 | 127.756,30 |
| | | | | | 2015 | 0 | 134.144,12 |
| | | | | | 2016 | 0 | 140.851,33 |
| | | | | | 2017 | 0 | 147.893,90 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 550.645,65 |
| REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | CAMARA MUNICIPAL | A | REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA | UNIDADE | 2014 | 0 | 49.388,52 |
| | | | | | 2015 | 0 | 51.857,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 54.450,85 |
| | | | | | 2017 | 0 | 57.173,39 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 212.870,71 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | CAMARA MUNICIPAL | A | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 40.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 42.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 44.100,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 46.305,00 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 172.405,00 |
| TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAMARA MUNICIPAL | A | TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES | UNIDADE | 2014 | 0 | 25.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 26.250,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 27.562,50 |
| | | | | | 2017 | 0 | 28.940,63 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 107.753,13 |

46

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Programa 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|-------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 2.452.336,68 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 2.574.953,53 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 2.703.701,22 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 2.838.886,29 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 10.569.877,72 |

Programa 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|----------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO | A | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 25.479,15 |
| | | | | | 2015 | 0 | 26.753,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 28.090,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 29.495,31 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 109.818,34 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | | |
| | | | | | 2015 | | |
| | | | | | 2016 | | |
| | | | | | 2017 | | |
| | | | | | Total no Prog. PPA | | |

Loa

Loa

86

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade GABINETE DO PREFEITO

Programa 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|----------------------|------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | GABINETE DO PREFEITO | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 104.986,79 |
| | | | | | 2015 | 0 | 110.635,08 |
| | | | | | 2016 | 0 | 116.244,28 |
| | | | | | 2017 | 0 | 122.056,49 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 453.922,64 |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | GABINETE DO PREFEITO | P | IMPLANTAR SISTEMA DE TELEFONIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 18.541,81 |
| | | | | | 2015 | 0 | 19.539,36 |
| | | | | | 2016 | 0 | 20.530,01 |
| | | | | | 2017 | 0 | 21.556,51 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 80.167,69 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO | A | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 297.152,60 |
| | | | | | 2015 | 0 | 313.139,41 |
| | | | | | 2016 | 0 | 329.015,58 |
| | | | | | 2017 | 0 | 345.466,36 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.284.773,95 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | GABINETE DO PREFEITO | A | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.213.330,47 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.278.607,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.343.433,06 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.410.604,71 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 5.245.975,89 |
| CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES | GABINETE DO PREFEITO | A | CONTRIBUIR COM A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E AMUNES | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,37 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,53 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,51 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,39 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,80 |
| CONTRATAÇÃO DE SERV. TERC. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | GABINETE DO PREFEITO | A | CONTRATAR SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 101.980,03 |
| | | | | | 2015 | 0 | 107.466,56 |
| | | | | | 2016 | 0 | 112.915,11 |
| | | | | | 2017 | 0 | 118.560,87 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 440.922,57 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | GABINETE DO PREFEITO | A | SENTENÇAS JUDICIAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 443.715,96 |
| | | | | | 2015 | 0 | 467.587,88 |
| | | | | | 2016 | 0 | 491.294,59 |
| | | | | | 2017 | 0 | 515.859,32 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.918.457,75 |

69

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade **GABINETE DO PREFEITO**

Programa **0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL**

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|----------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS | GABINETE DO PREFEITO | A | PROMOVER E REALIZAR FESTAS E EVENTOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 180.942,10 |
| | | | | | 2015 | 0 | 190.676,78 |
| | | | | | 2016 | 0 | 200.344,09 |
| | | | | | 2017 | 0 | 210.361,29 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 782.324,26 |
| CRIAÇÃO DE BOLETIM MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO | A | CRIAR BOLETIM MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,86 |
| MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | GABINETE DO PREFEITO | A | MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE TELEFONIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 51.801,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 54.588,09 |
| | | | | | 2016 | 0 | 57.355,71 |
| | | | | | 2017 | 0 | 60.223,50 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 223.968,49 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | GABINETE DO PREFEITO | A | MANTER OS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 90.970,80 |
| | | | | | 2015 | 0 | 95.865,03 |
| | | | | | 2016 | 0 | 100.725,39 |
| | | | | | 2017 | 0 | 105.761,66 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 393.322,88 |
| APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | GABINETE DO PREFEITO | A | APOIAR FINANCIAMENTE OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO INTERATIVO DE | UNIDADE | 2014 | 0 | 111.830,34 |
| | | | | | 2015 | 0 | 117.846,81 |
| | | | | | 2016 | 0 | 123.821,64 |
| | | | | | 2017 | 0 | 130.012,72 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 483.511,51 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | GABINETE DO PREFEITO | A | MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | UNIDADE | 2014 | 0 | 46.122,80 |
| | | | | | 2015 | 0 | 48.604,21 |
| | | | | | 2016 | 0 | 51.068,44 |
| | | | | | 2017 | 0 | 53.621,86 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 199.417,31 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 2.689.187,64 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 2.833.865,93 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 2.977.542,94 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 3.126.420,09 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 11.627.016,60 |

100

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Programa 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|----------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EM GERAL | GABINETE DO PREFEITO | P | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 4.635,45 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.884,84 |
| | | | | | 2016 | 0 | 5.132,50 |
| | | | | | 2017 | 0 | 5.389,13 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 20.041,92 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 4.635,45 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 4.884,84 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 5.132,50 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 5.389,13 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 20.041,92 |

10/1

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Programa 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|--|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | MANTER OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.118.303,59 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.178.468,32 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.238.216,66 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.300.127,49 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 4.835.116,06 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 4.042.868,37 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.260.374,69 |
| | | | | | 2016 | 0 | 4.476.375,69 |
| | | | | | 2017 | 0 | 4.700.194,47 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 17.479.813,22 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | MANTER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE | UNIDADE | 2014 | 0 | 360.986,09 |
| | | | | | 2015 | 0 | 380.407,14 |
| | | | | | 2016 | 0 | 399.693,78 |
| | | | | | 2017 | 0 | 419.678,47 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.560.765,48 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 573.637,61 |
| | | | | | 2015 | 0 | 604.499,31 |
| | | | | | 2016 | 0 | 635.147,43 |
| | | | | | 2017 | 0 | 666.904,80 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 2.480.189,15 |
| CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | CUSTEAR A PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | UNIDADE | 2014 | 0 | 162.820,37 |
| | | | | | 2015 | 0 | 171.580,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 180.279,22 |
| | | | | | 2017 | 0 | 189.293,18 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 703.972,88 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PRODNORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | CONTRIBUIÇÃO AO PRODNORTE | UNIDADE | 2014 | 0 | 29.551,03 |
| | | | | | 2015 | 0 | 42.152,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 44.289,11 |
| | | | | | 2017 | 0 | 46.503,57 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 162.495,71 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 6.288.167,06 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 6.637.481,57 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 6.974.001,89 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 7.322.701,98 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 27.222.352,50 |

102

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (RS) |
|--|------------------------|------|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 7.648,50 |
| | | | | | 2015 | 0 | 8.059,99 |
| | | | | | 2016 | 0 | 8.468,63 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.892,06 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 33.069,18 |
| CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU CENTRO DE FORM. CONTINUADA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | CONTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU CENTROS DE FORM. CONTINUADA | UNIDADE | 2014 | 0 | 15.297,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 16.119,98 |
| | | | | | 2016 | 0 | 16.937,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 17.784,12 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 66.138,36 |
| AQUISIÇÃO IMÓVEIS P/ CONSTR. UNID. ESCOLARES E OU INSTA. C. FORMAÇÃO CONTINUADA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | ADQUIRIR IMÓVEIS PARA CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E OU INSTA. C/ FORMAÇÃO | UNIDADE | 2014 | 0 | 14.022,24 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.776,64 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.525,82 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.302,11 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.626,81 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 609.678,26 |
| | | | | | 2015 | 0 | 642.478,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 675.052,63 |
| | | | | | 2017 | 0 | 708.805,26 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 2.636.015,10 |
| TREN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | TREINAR E ATUALIZAR SERVIÇOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 68.372,96 |
| | | | | | 2015 | 0 | 72.051,43 |
| | | | | | 2016 | 0 | 75.704,44 |
| | | | | | 2017 | 0 | 79.489,66 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 295.618,49 |
| CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE TECNICO E SERVIDORES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | CAPACITAR E APRIMORAR TÉCNICO E SERVIDORES | UNIDADE | 2014 | 0 | 18.541,84 |
| | | | | | 2015 | 0 | 19.539,39 |
| | | | | | 2016 | 0 | 20.530,04 |
| | | | | | 2017 | 0 | 21.536,54 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 80.167,81 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,34 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,50 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,48 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,35 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,67 |

103

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.083/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fisetas | Valores (R\$) |
|--|------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APARELHAR E REAPARELHAR ESCOALAS E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA | UNIDADE | 2014 | 0 | 363.883,28 |
| | | | | | 2015 | 0 | 383.460,20 |
| | | | | | 2016 | 0 | 402.901,63 |
| | | | | | 2017 | 0 | 423.046,71 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.573.291,82 |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA-INSS E FGTS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | AMORTIZAR O ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS E FGTS | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,86 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES E AGENTES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES DE PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES E AGENTES | UNIDADE | 2014 | 0 | 127.475,03 |
| | | | | | 2015 | 0 | 134.333,19 |
| | | | | | 2016 | 0 | 141.143,88 |
| | | | | | 2017 | 0 | 148.201,07 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 551.153,17 |
| APOIO FINANCEIRO PV FUNC. DO MEPES - APRAVIM E AEFAP | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIAR FINANCEIRO PARA FUNCIONÁRIOS DO MEPES - APRAVIM E AEFAP | UNIDADE | 2014 | 0 | 140.222,53 |
| | | | | | 2015 | 0 | 147.766,50 |
| | | | | | 2016 | 0 | 155.258,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 163.021,17 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 606.268,46 |
| MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.169.895,78 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.286.636,17 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.402.568,62 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.522.697,05 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 9.381.797,62 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,74 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,18 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,04 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 27.557,61 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | UNIDADE | 2014 | 0 | 924.435,66 |
| | | | | | 2015 | 0 | 974.170,30 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.023.560,73 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.074.738,77 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 3.996.905,46 |

1704

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|-------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 4.493.659,54 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 4.735.418,43 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 4.975.504,13 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 5.224.279,32 |
| | | | | | Total do Prog. PPA | 0,00 | 19.428.861,42 |

105

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|------------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/ O ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | ADQUIRIR ONIBUS ESCOLAR APRA O ENSINO SUPERIOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 4.635,45 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.884,84 |
| | | | | | 2016 | 0 | 5.132,50 |
| | | | | | 2017 | 0 | 5.389,13 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 20.041,92 |
| APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 220.184,13 |
| | | | | | 2015 | 0 | 232.030,04 |
| | | | | | 2016 | 0 | 243.793,96 |
| | | | | | 2017 | 0 | 255.983,66 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 951.991,79 |
| APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 147.755,13 |
| | | | | | 2015 | 0 | 155.704,36 |
| | | | | | 2016 | 0 | 163.598,57 |
| | | | | | 2017 | 0 | 171.778,50 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 638.836,56 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.375,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.718,77 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.059,41 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.412,38 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 27.566,31 |
| APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIAR A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,86 |
| APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | UNIDADE | 2014 | 0 | 114.727,52 |
| | | | | | 2015 | 0 | 120.899,86 |
| | | | | | 2016 | 0 | 127.029,48 |
| | | | | | 2017 | 0 | 133.380,95 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 496.037,81 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 507.584,36 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 534.892,41 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 562.011,45 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 590.112,03 |
| | | | | | Total no Prng. PPA | 0,00 | 2.194.600,25 |

2017

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

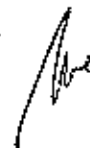
PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|------------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Manut. Polo Munic. Educação Aberta e a Distância - Centro Municipal de E.A.D. de Pinheiros | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANter O POLO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUNICIPAL DE E.A.D | UNIDADE | 2014 | 0 | 57.363,67 |
| | | | | | 2015 | 0 | 60.449,84 |
| | | | | | 2016 | 0 | 63.514,65 |
| | | | | | 2017 | 0 | 66.690,38 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 248.018,54 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 57.363,67 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 60.449,84 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 63.514,65 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 66.690,38 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 248.018,54 |



101

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|------------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | ADQUIRIR VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 7.532,62 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.937,87 |
| | | | | | 2016 | 0 | 8.340,32 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.757,34 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 32.568,15 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER O ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO | UNIDADE | 2014 | 0 | 5.801.867,18 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.114.007,63 |
| | | | | | 2016 | 0 | 6.423.987,82 |
| | | | | | 2017 | 0 | 6.745.187,21 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 25.085.049,84 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. PREV. SERV. E AGENTES -CONTA DO FUNDEB | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES PREV SERV. E AGENTES - CONTA DO FUNDEB | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.450.443,68 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.582.277,55 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.713.199,02 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.848.358,97 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 10.594.779,22 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 8.259.843,48 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 8.704.223,05 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 9.145.527,16 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 9.602.803,52 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 35.712.397,21 |

108

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (RS) |
|--|------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | APARELHAR E REAPARELHAR AS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES | UNIDADE | 2014 | 0 | 260.273,17 |
| | | | | | 2015 | 0 | 274.275,87 |
| | | | | | 2016 | 0 | 288.181,66 |
| | | | | | 2017 | 0 | 302.590,74 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.125.321,44 |
| CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MUROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | CONSTRUIR E OU AMPLIAR AS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MUROS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,76 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,67 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,21 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,07 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 27.557,71 |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES INCLUSIVE CONSTR. MUROS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,76 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,67 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,21 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,07 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 27.557,71 |
| MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER E REAPARELHAR CRECHES | UNIDADE | 2014 | 0 | 3.269.778,61 |
| | | | | | 2015 | 0 | 3.445.692,70 |
| | | | | | 2016 | 0 | 3.620.389,32 |
| | | | | | 2017 | 0 | 3.801.408,79 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 14.137.269,42 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER O ENSINO PRÉ-ESCOLAR | UNIDADE | 2014 | 0 | 361.565,49 |
| | | | | | 2015 | 0 | 381.017,71 |
| | | | | | 2016 | 0 | 400.335,31 |
| | | | | | 2017 | 0 | 420.352,08 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.563.270,59 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | ADQUIRIR IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | UNIDADE | 2014 | 0 | 266.538,69 |
| | | | | | 2015 | 0 | 280.878,47 |
| | | | | | 2016 | 0 | 295.119,01 |
| | | | | | 2017 | 0 | 309.874,96 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.152.411,13 |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | UNIDADE | 2014 | 0 | 388.220,39 |
| | | | | | 2015 | 0 | 409.106,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 429.848,36 |
| | | | | | 2017 | 0 | 451.340,78 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.678.516,13 |

baf

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|-------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 4.559.123,87 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 4.804.404,74 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 5.047.988,08 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 5.300.387,49 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 19.711.904,18 |

Programa 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR.

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO P/PORT. NEC. EDUCACIONAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 50.990,01 |
| | | | | | 2015 | 0 | 53.733,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 56.457,55 |
| | | | | | 2017 | 0 | 59.280,43 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 220.461,26 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 50.990,01 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 53.733,27 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 56.457,55 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 59.280,43 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 220.461,26 |

ANO

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Programa 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|-------------------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORM. OASS, CESTAS BÁSICAS, REM, AUX. FUN, VESTUÁRIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE, FORM., OASS., CESTAS BÁSICAS, REM., AUX., FUN. E VESTUÁRIO | UNIDADE | 2014 | 0 | 11.588,64 |
| | | | | | 2015 | 0 | 12.212,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.831,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 13.472,82 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 50.104,83 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 11.588,64 |
| | | | | | 2015 | 0 | 12.212,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.831,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 13.472,82 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 50.104,83 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 23.177,28 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 24.424,22 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 25.662,52 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 26.945,64 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 100.209,66 |

MM

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Programa 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|-------------------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | UNIDADE | 2014 | 0 | 362.144,97 |
| | | | | | 2015 | 0 | 381.628,37 |
| | | | | | 2016 | 0 | 400.976,93 |
| | | | | | 2017 | 0 | 421.025,78 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.565.776,05 |
| CONSTRUÇÃO DE ASILO E CAPELA MORTUÁRIA E EQUIPAMENTOS DE ASILO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | CONSTRUIR ASILO E CAPELA MORTUÁRIA E EQUIPAMENTOS PARA O ASILO | UNIDADE | 2014 | 0 | 236.408,21 |
| | | | | | 2015 | 0 | 249.126,97 |
| | | | | | 2016 | 0 | 261.757,71 |
| | | | | | 2017 | 0 | 274.845,60 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.022.138,49 |
| MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | MELHORAR AS HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | UNIDADE | 2014 | 0 | 347.659,15 |
| | | | | | 2015 | 0 | 366.363,21 |
| | | | | | 2016 | 0 | 384.937,82 |
| | | | | | 2017 | 0 | 404.184,71 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.503.144,89 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 57.943,20 |
| | | | | | 2015 | 0 | 61.060,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 64.156,31 |
| | | | | | 2017 | 0 | 67.364,13 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 250.524,18 |
| AQUISIÇÃO DE CASA P/ FAMÍLIAS CARENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | AQUISIÇÃO DE CASA APRA FAMILIAS CARENTES | UNIDADE | 2014 | 0 | 11.588,64 |
| | | | | | 2015 | 0 | 12.212,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.831,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 13.472,82 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 50.104,83 |
| CONST. DE CENTROS DE CONVIVENCIA DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | UNIDADE | 2014 | 0 | 17.382,92 |
| | | | | | 2015 | 0 | 18.318,12 |
| | | | | | 2016 | 0 | 19.246,85 |
| | | | | | 2017 | 0 | 20.209,19 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 75.157,08 |
| MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | 2014 | 0 | 70.690,69 |
| | | | | | 2015 | 0 | 74.493,85 |
| | | | | | 2016 | 0 | 78.270,69 |
| | | | | | 2017 | 0 | 82.184,22 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 305.639,45 |

10/11

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Programa 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (RS) |
|--|-------------------------------------|------|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, REM, AUX. FUN, VESTUÁRIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE, FORN., OASS., CESTAS BÁSICAS, REM., AUX., FUN. E VESTUÁRIO | UNIDADE | 2014 | 0 | 419.508,72 |
| | | | | | 2015 | 0 | 442.078,29 |
| | | | | | 2016 | 0 | 464.491,66 |
| | | | | | 2017 | 0 | 437.716,24 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.813.794,91 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO - CASA VOVÓ SINHA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO AO IDOSO, CASA DA VOVÓ SINHA | UNIDADE | 2014 | 0 | 325.640,71 |
| | | | | | 2015 | 0 | 343.160,18 |
| | | | | | 2016 | 0 | 360.558,40 |
| | | | | | 2017 | 0 | 378.586,32 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.407.945,61 |
| FORMAÇÃO E RECIKLAGEM DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | FORMAR E RECIKLAR OS SERVIDORES DE RECURSOS HUMANOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 4.635,44 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.884,83 |
| | | | | | 2016 | 0 | 5.132,49 |
| | | | | | 2017 | 0 | 5.389,11 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 20.041,87 |
| ALIMENTAÇÃO POPULAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | ALIMENTAR A POPULAÇÃO | UNIDADE | 2014 | 0 | 28.971,60 |
| | | | | | 2015 | 0 | 30.530,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 32.078,15 |
| | | | | | 2017 | 0 | 33.682,06 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 125.262,08 |
| PRODUÇÃO DE ALIMENTOS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | UNIDADE | 2014 | 0 | 17.382,96 |
| | | | | | 2015 | 0 | 18.318,16 |
| | | | | | 2016 | 0 | 19.246,89 |
| | | | | | 2017 | 0 | 20.209,23 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 75.157,24 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | UNIDADE | 2014 | 0 | 28.971,52 |
| | | | | | 2015 | 0 | 30.530,19 |
| | | | | | 2016 | 0 | 32.078,07 |
| | | | | | 2017 | 0 | 33.681,97 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 125.261,75 |
| TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | UNIDADE | 2014 | 0 | 23.177,28 |
| | | | | | 2015 | 0 | 24.424,22 |
| | | | | | 2016 | 0 | 25.662,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 26.945,66 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 100.209,69 |

113

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Programa 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|-------------------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 301.304,61 |
| | | | | | 2015 | 0 | 317.514,80 |
| | | | | | 2016 | 0 | 333.612,80 |
| | | | | | 2017 | 0 | 350.293,44 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.302.725,65 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATEVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.063.936,57 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.174.976,36 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.284.247,66 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.399.510,04 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 8.923.670,63 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 4.317.347,19 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 4.549.620,47 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 4.780.286,22 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 5.019.300,52 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 18.666.534,40 |

ML

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

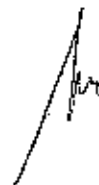
PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA

Programa 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|-------------------------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| AMNT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, | UNIDADE | 2014 | 0 | 202.801,11 |
| | | | | | 2015 | 0 | 213.711,81 |
| | | | | | 2016 | 0 | 224.547,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 235.774,35 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 876.834,27 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 202.801,11 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 213.711,81 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 224.547,00 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 235.774,35 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 876.834,27 |




CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|---|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR POSTOS DE TELEFONIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 11.009,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 11.601,48 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.189,68 |
| | | | | | 2017 | 0 | 12.799,16 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 47.599,51 |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | ADQUIRIR BENS E IMÓVEIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,66 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,19 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,05 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 27.557,65 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 69.531,83 |
| | | | | | 2015 | 0 | 73.272,64 |
| | | | | | 2016 | 0 | 76.987,56 |
| | | | | | 2017 | 0 | 80.836,94 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 300.628,97 |
| REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | REPARAR, PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 705.748,06 |
| | | | | | 2015 | 0 | 743.717,31 |
| | | | | | 2016 | 0 | 781.423,78 |
| | | | | | 2017 | 0 | 820.494,97 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 3.051.384,12 |
| MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | MANTER, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CEMITÉRIOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 50.990,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 53.753,26 |
| | | | | | 2016 | 0 | 56.457,54 |
| | | | | | 2017 | 0 | 59.280,42 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 220.461,22 |
| MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | MANTER E IMPLANTAR REDES DE ESGOTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 539.914,66 |
| | | | | | 2015 | 0 | 568.962,07 |
| | | | | | 2016 | 0 | 597.808,45 |
| | | | | | 2017 | 0 | 627.698,87 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 2.334.384,05 |
| CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR MURO DE ARRIMO E CONTENÇÃO | UNIDADE | 2014 | 0 | 41.139,67 |
| | | | | | 2015 | 0 | 43.352,98 |
| | | | | | 2016 | 0 | 45.550,98 |
| | | | | | 2017 | 0 | 47.828,53 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 177.872,16 |

915

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|---|------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR E REPARAR CALÇADAS E CICLO-VIAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 10.904,13 |
| | | | | | 2015 | 0 | 11.449,35 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.029,83 |
| | | | | | 2017 | 0 | 12.631,32 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 47.014,63 |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR E REFORMAR PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | UNIDADE | 2014 | 0 | 285.080,49 |
| | | | | | 2015 | 0 | 300.417,82 |
| | | | | | 2016 | 0 | 315.649,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 331.431,45 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.232.578,76 |
| MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR CENTRO INTEGRADO DE LAZER | UNIDADE | 2014 | 0 | 176.286,36 |
| | | | | | 2015 | 0 | 185.770,57 |
| | | | | | 2016 | 0 | 195.189,14 |
| | | | | | 2017 | 0 | 204.948,60 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 762.194,67 |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | | | 2014 | 0 | 13.326,91 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.043,90 |
| | | | | | 2016 | 0 | 14.755,93 |
| | | | | | 2017 | 0 | 15.493,73 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 57.620,47 |
| AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | AMPLIAR A USINA DE LIXO | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.953,16 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.327,24 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.698,73 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.083,67 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 30.062,80 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | PARTICIPAR DE CONVÊNIOS, ACORDOS E CONSÓRCIO | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,66 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,19 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,05 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 27.557,65 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | A | MANTER OS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | UNIDADE | 2014 | 0 | 216.128,11 |
| | | | | | 2015 | 0 | 227.755,80 |
| | | | | | 2016 | 0 | 239.303,02 |
| | | | | | 2017 | 0 | 251.268,17 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 934.455,10 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|---|------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 751.523,21 |
| | | | | | 2015 | 0 | 791.955,16 |
| | | | | | 2016 | 0 | 832.107,29 |
| | | | | | 2017 | 0 | 873.712,65 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 3.249.298,31 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | A | MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.074.846,23 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.132.672,96 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.190.099,48 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.249.604,45 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 4.647.223,12 |
| CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | A | CONSERVAR VIAS URBANAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 96.185,69 |
| | | | | | 2015 | 0 | 101.560,48 |
| | | | | | 2016 | 0 | 106.499,46 |
| | | | | | 2017 | 0 | 111.824,43 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 415.870,06 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 4.062.315,20 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 4.280.826,34 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 4.497.864,25 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 4.722.757,46 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 17.563.763,25 |

816

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|---|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.953,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.327,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.698,76 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.083,70 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 30.062,92 |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | ADQUIRIR CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 127.475,03 |
| | | | | | 2015 | 0 | 134.333,19 |
| | | | | | 2016 | 0 | 141.143,88 |
| | | | | | 2017 | 0 | 148.201,07 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 551.153,17 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | ADQUIRIR VEÍCULOS DIVERSOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,66 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,19 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,05 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 27.557,65 |
| CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSERVAR, ABRIR E REABRIR ESTRADAS VICINAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 760.214,68 |
| | | | | | 2015 | 0 | 801.114,23 |
| | | | | | 2016 | 0 | 841.730,72 |
| | | | | | 2017 | 0 | 883.817,26 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 3.286.876,89 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | UNIDADE | 2014 | 0 | 26.653,88 |
| | | | | | 2015 | 0 | 28.087,86 |
| | | | | | 2016 | 0 | 29.511,91 |
| | | | | | 2017 | 0 | 30.987,51 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 115.241,16 |
| CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR ABRIGOS PARA PEDESTRES | UNIDADE | 2014 | 0 | 26.074,44 |
| | | | | | 2015 | 0 | 27.477,24 |
| | | | | | 2016 | 0 | 28.870,54 |
| | | | | | 2017 | 0 | 30.313,86 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 112.735,88 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 953.744,97 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 1.005.056,45 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 1.056.012,80 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 1.108.813,45 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 4.123.627,67 |

644

me

R. F. T. R. R. N. O. N. O. T. A. D. O. P. O. R. T. A. L. D. E. C. O. N. S. O. L. I. D. A. D. O. G. E. R. A. L.
ESPIRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 PPA / 2014/2017

Propostas de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMBA

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|--------------------------|------|--|-------------------|------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| PARTICIPAÇÕES EM CONVENIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | P | PARTICIPAR EM CONVENIOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 114.727,52 |
| | | | | | 2015 | 0 | 120.899,86 |
| | | | | | 2016 | 0 | 127.029,48 |
| | | | | | 2017 | 0 | 133.380,95 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 496.037,81 |
| AQUISIÇÃO DE ANSURÂNCIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | P | | | 2014 | 0 | 6.373,74 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,18 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,04 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 27.557,61 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER AS ATIVIDADES | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.758.791,35 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.907.214,32 |
| | | | | | 2016 | 0 | 3.054.610,09 |
| | | | | | 2017 | 0 | 3.207.340,59 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 11.927.956,35 |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES DA SAÚDE | UNIDADE | 2014 | 0 | 31.868,73 |
| | | | | | 2015 | 0 | 33.585,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 35.284,94 |
| | | | | | 2017 | 0 | 37.050,24 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 137.789,18 |
| MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER O LABORATORIO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 57.363,71 |
| | | | | | 2015 | 0 | 60.449,88 |
| | | | | | 2016 | 0 | 63.514,69 |
| | | | | | 2017 | 0 | 66.690,42 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 248.018,70 |
| MANUTENÇÃO CLINICA DE FISIOTERAPIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER A CLINICA DE FISIOTERAPIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 44.616,18 |
| | | | | | 2015 | 0 | 47.016,53 |
| | | | | | 2016 | 0 | 49.400,27 |
| | | | | | 2017 | 0 | 51.870,28 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 192.903,26 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | |
| | | | | | 2014 | 0,00 | 3.020.114,99 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 3.182.597,18 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 3.343.954,86 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 3.511.152,59 |
| Total no Prog. PPA | | | | | | 0,00 | 13.057.819,62 |

12/21

[Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONSOLIDADO GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fisicas | Valores (R\$) |
|--|--------------------------|------|--|-------------------|------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | P | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR HOSPITAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 23.494,96 |
| | | | | | 2015 | 0 | 26.866,59 |
| | | | | | 2016 | 0 | 28.228,73 |
| | | | | | 2017 | 0 | 29.640,17 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 110.230,45 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | P | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR POSTOS DE SAÚDE | UNIDADE | 2014 | 0 | 869.303,30 |
| | | | | | 2015 | 0 | 916.071,82 |
| | | | | | 2016 | 0 | 962.516,66 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.010.642,49 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 3.758.534,27 |
| AQUISIÇÃO DE TERREÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | P | AQUISIÇÃO DE TERREÇOS PARA CONSTRUIR POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 36.156,63 |
| | | | | | 2015 | 0 | 38.101,86 |
| | | | | | 2016 | 0 | 40.033,62 |
| | | | | | 2017 | 0 | 42.033,30 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 136.327,41 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | UNIDADE | 2014 | 0 | 3.699.302,63 |
| | | | | | 2015 | 0 | 3.898.325,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 4.095.970,19 |
| | | | | | 2017 | 0 | 4.300.768,70 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 15.994.366,63 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER OS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | UNIDADE | 2014 | 0 | 3.262.523,73 |
| | | | | | 2015 | 0 | 3.438.047,51 |
| | | | | | 2016 | 0 | 3.612.356,52 |
| | | | | | 2017 | 0 | 3.792.974,35 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 14.105.902,11 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES C/ REC. AIHS E PRODUTIVIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER OS SERVIÇOS HOSPITALARES COM REC. AIHS E PRODUTIVIDADE | UNIDADE | 2014 | 0 | 102.011,69 |
| | | | | | 2015 | 0 | 107.499,92 |
| | | | | | 2016 | 0 | 112.950,17 |
| | | | | | 2017 | 0 | 118.597,68 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 441.059,46 |
| MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT. C/ REC. PAB | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER OS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICO COM REC. PAB | UNIDADE | 2014 | 0 | 105.953,32 |
| | | | | | 2015 | 0 | 111.653,61 |
| | | | | | 2016 | 0 | 117.314,45 |
| | | | | | 2017 | 0 | 123.180,17 |
| Total no PPA | | | | | | 0 | 458.101,55 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.985/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|--------------------------|------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.226.826,91 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.346.630,20 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.465.604,35 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.588.884,57 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 9.627.946,03 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 10.327.573,17 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 10.883.196,62 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 11.434.974,69 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 12.006.723,43 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 44.652.467,91 |

123

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|--------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO BÁSICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | P | CONSTRUIR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 11.588,64 |
| | | | | | 2015 | 0 | 12.212,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.831,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 13.472,82 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 50.104,83 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 301.025,96 |
| | | | | | 2015 | 0 | 317.221,16 |
| | | | | | 2016 | 0 | 333.304,27 |
| | | | | | 2017 | 0 | 349.969,48 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.301.520,87 |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 195.485,82 |
| | | | | | 2015 | 0 | 206.002,96 |
| | | | | | 2016 | 0 | 216.447,31 |
| | | | | | 2017 | 0 | 227.269,68 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 845.205,77 |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 85.888,41 |
| | | | | | 2015 | 0 | 90.509,21 |
| | | | | | 2016 | 0 | 95.098,03 |
| | | | | | 2017 | 0 | 99.852,93 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 371.348,58 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E PACS | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.600.662,40 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.054.498,04 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.107.961,09 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.163.359,14 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 4.326.480,67 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 1.594.651,23 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 1.680.443,48 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 1.765.641,96 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 1.853.924,05 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 6.894.660,72 |

12/14

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|-------------------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATADOURO NA SEDE E NO DISTRITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | CONSTRUIR, AMPLIAR E REPARAR O MATADOURO NA SEDE E DISTRITO | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.634,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,86 |
| REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 34.765,92 |
| | | | | | 2015 | 0 | 36.636,33 |
| | | | | | 2016 | 0 | 38.493,79 |
| | | | | | 2017 | 0 | 40.418,48 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 150.314,52 |
| MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER O MATADOURO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 34.418,25 |
| | | | | | 2015 | 0 | 36.269,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 38.108,84 |
| | | | | | 2017 | 0 | 40.014,28 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 148.811,32 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER OS SERVIÇOS DO MERCADO E FEIRAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.083.069,82 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.140.233,87 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.199.846,45 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.252.544,94 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 4.675.695,08 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 1.166.160,37 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 1.227.794,69 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 1.291.846,61 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 1.349.145,11 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 5.034.946,78 |

425

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Prosposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|-------------------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR TERRENOS E CONSTRUIR CASA DO AGRICULTOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,86 |
| PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | PRODUZIR E DIVULGAR PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 19.121,25 |
| | | | | | 2015 | 0 | 20.149,97 |
| | | | | | 2016 | 0 | 21.171,57 |
| | | | | | 2017 | 0 | 22.230,15 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 82.672,94 |
| PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | PROMOVER CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 25.495,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 26.866,63 |
| | | | | | 2016 | 0 | 28.228,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 29.640,21 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 110.230,61 |
| AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,86 |
| CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | CONSTRUIR REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. COM PRODUTOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,86 |
| AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAR PARQUE INDUSTRIAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,86 |
| CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | CONSTRUIR BARRAGENS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.953,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.327,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.698,76 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.083,70 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 30.062,92 |

1
26

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|-------------------------------------|------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUIR PARQUE DE VAQUEJADA | UNIDADE | 2014 | 0 | 20.859,57 |
| | | | | | 2015 | 0 | 21.981,81 |
| | | | | | 2016 | 0 | 23.096,29 |
| | | | | | 2017 | 0 | 24.251,10 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 90.188,77 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. CASA O PRODUTOR RURAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 69.531,84 |
| | | | | | 2015 | 0 | 75.272,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 76.987,57 |
| | | | | | 2017 | 0 | 80.836,95 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 300.629,01 |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E A BARRAGEM NO RIO ITAUNINHAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 830.789,51 |
| | | | | | 2015 | 0 | 875.495,99 |
| | | | | | 2016 | 0 | 919.873,13 |
| | | | | | 2017 | 0 | 965.866,79 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 3.592.015,42 |
| MANUT. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A PRODUTORES | UNIDADE | 2014 | 0 | 766.009,02 |
| | | | | | 2015 | 0 | 807.220,31 |
| | | | | | 2016 | 0 | 848.146,38 |
| | | | | | 2017 | 0 | 890.553,70 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 3.311.929,41 |
| MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 50.989,99 |
| | | | | | 2015 | 0 | 53.733,25 |
| | | | | | 2016 | 0 | 56.457,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 59.280,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 220.461,18 |
| AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | ADQUIRIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 12.747,50 |
| | | | | | 2015 | 0 | 13.433,32 |
| | | | | | 2016 | 0 | 14.114,39 |
| | | | | | 2017 | 0 | 14.820,11 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 55.115,32 |
| MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 25.495,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 26.866,63 |
| | | | | | 2016 | 0 | 28.228,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 29.640,21 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 110.230,61 |

1
27

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|-------------------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | CONSTRUIR POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | UNIDADE | 2014 | 0 | 57.943,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 61.060,53 |
| | | | | | 2016 | 0 | 64.156,30 |
| | | | | | 2017 | 0 | 67.364,12 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 250.524,14 |
| MANUT. TÉCNICA DO INCAPER | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANUTENÇÃO TÉCNICA DA INCAPER | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,66 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,19 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,05 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 27.557,65 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER AS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | UNIDADE | 2014 | 0 | 206.277,77 |
| | | | | | 2015 | 0 | 217.375,51 |
| | | | | | 2016 | 0 | 228.396,45 |
| | | | | | 2017 | 0 | 239.816,27 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 891.866,00 |
| MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER AS ATIVIDADES DO PRODUTOR RURAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 31.868,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 33.583,29 |
| | | | | | 2016 | 0 | 35.285,96 |
| | | | | | 2017 | 0 | 37.050,26 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 137.788,26 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 2.186.080,85 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 2.303.691,98 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 2.420.489,18 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 2.541.513,67 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 9.451.775,68 |

128

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa 0180 - MANUT. E REVEL. DO MEIO AMBIENTE

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|---|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | RECUPERAR O MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 120.521,84 |
| | | | | | 2015 | 0 | 127.005,91 |
| | | | | | 2016 | 0 | 133.445,11 |
| | | | | | 2017 | 0 | 140.117,37 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 521.090,23 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 120.521,84 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 127.005,91 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 133.445,11 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 140.117,37 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 521.090,23 |

Programa 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaipubas - CIM Itaipubas

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|---|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Participação em Consórcio Público do Vale do Itaipubas - CIM Itaipubas/ES | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | A | PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE DO ITAIPUBAS - CIM/ITAIPUBAS/ES | UNIDADE | 2014 | 0 | 100.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 105.380,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 110.722,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 116.258,91 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 432.361,68 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 105.380,00 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 110.722,77 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 116.258,91 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 432.361,68 |

[Handwritten signature]

1029

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|--|---|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | P | CONSTRUIR ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 139.063,68 |
| | | | | | 2015 | 0 | 146.545,31 |
| | | | | | 2016 | 0 | 153.975,16 |
| | | | | | 2017 | 0 | 161.673,92 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 601.258,07 |
| CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | P | CONSTRUIR, MELHORAR E ILUMINAR QUADRAS ESPORTIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 60.125,86 |
| MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | MANTER OS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | UNIDADE | 2014 | 0 | 601.500,99 |
| | | | | | 2015 | 0 | 633.861,74 |
| | | | | | 2016 | 0 | 665.998,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 699.298,46 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 2.600.659,72 |
| APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 143.699,12 |
| | | | | | 2015 | 0 | 150.884,07 |
| | | | | | 2016 | 0 | 158.533,89 |
| | | | | | 2017 | 0 | 166.460,58 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 619.577,66 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 221.477,85 |
| | | | | | 2015 | 0 | 233.393,36 |
| | | | | | 2016 | 0 | 245.226,40 |
| | | | | | 2017 | 0 | 257.487,72 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 957.585,33 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 1.119.648,02 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 1.179.339,02 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 1.239.131,51 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 1.301.088,09 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 4.839.206,64 |

430

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|---|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 139.063,65 |
| | | | | | 2015 | 0 | 146.545,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 153.975,12 |
| | | | | | 2017 | 0 | 161.673,88 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 601.257,92 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | | |
| | | | | | 2015 | | |
| | | | | | 2016 | | |
| | | | | | 2017 | | |
| | | | | | Total no Prog. PPA | | |

131

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|---|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | P | CONSTRUIR OU AMPLIAR O CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | UNIDADE | 2014 | 0 | 20.859,57 |
| | | | | | 2015 | 0 | 21.981,81 |
| | | | | | 2016 | 0 | 23.096,29 |
| | | | | | 2017 | 0 | 24.251,10 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 90.188,77 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | UNIDADE | 2014 | 0 | 374.943,15 |
| | | | | | 2015 | 0 | 395.113,09 |
| | | | | | 2016 | 0 | 415.147,43 |
| | | | | | 2017 | 0 | 435.904,80 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 1.621.110,47 |
| APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.326,94 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.043,93 |
| | | | | | 2016 | 0 | 14.755,96 |
| | | | | | 2017 | 0 | 15.493,76 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 57.620,59 |
| MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A | MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.350,77 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.692,74 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.031,75 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.383,34 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 27.458,60 |
| CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A | CONSTRUIR A BARRAGEM E EMBELEZAMENTO | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.953,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.327,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.698,76 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.083,70 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 30.062,92 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 561.497,27 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 591.706,11 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 621.705,31 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 652.790,58 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 2.427.699,27 |

132

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade **FLNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Programa **0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL**

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|---|-------------------------------------|------|--|-------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCÊNCIA, DEFIC. E DET. E CASA PASSAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCÊNCIA, DEFIC | UNIDADE | 2014 | 0 | 679.094,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 715.629,46 |
| | | | | | 2016 | 0 | 751.911,87 |
| | | | | | 2017 | 0 | 789.507,46 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 2.956.142,98 |
| APOIO FINANCEIRO A COOPBEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | APOIO FINANCEIRO AO COOPBEM | UNIDADE | 2014 | 0 | 69.531,83 |
| | | | | | 2015 | 0 | 73.272,64 |
| | | | | | 2016 | 0 | 76.987,56 |
| | | | | | 2017 | 0 | 80.836,94 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 300.628,97 |
| APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | UNIDADE | 2014 | 0 | 69.531,83 |
| | | | | | 2015 | 0 | 73.272,64 |
| | | | | | 2016 | 0 | 76.987,56 |
| | | | | | 2017 | 0 | 80.836,94 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 300.628,97 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 818.157,85 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 862.174,74 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 905.886,99 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 951.181,34 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 3.337.400,92 |

133

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

Programa 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO.

| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (RS) |
|--|---|------|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | UNIDADE | 2014 | 0 | 200.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 210.760,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 221.445,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 232.517,81 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 864.723,34 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 210.760,00 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 221.445,53 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 232.517,81 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 864.723,34 |

134

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações

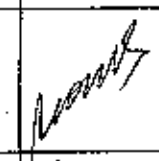
Unidade RESERVA DE CONTINGENCIA

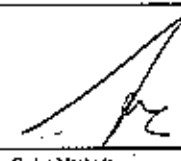
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


| Descrição da Ação | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Fiscais | Valores (R\$) |
|-------------------------|-------------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTINGENCIA | P | RESERVA DE CONTINGENCIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 542.349,54 |
| | | | | | 2015 | 0 | 571.527,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 600.504,42 |
| | | | | | 2017 | 0 | 630.529,64 |
| | | | | | Total no PPA | 0 | 2.344.911,55 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0,00 | 542.349,54 |
| | | | | | 2015 | 0,00 | 571.527,95 |
| | | | | | 2016 | 0,00 | 600.504,42 |
| | | | | | 2017 | 0,00 | 630.529,64 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0,00 | 2.344.911,55 |

Local/Data/Assinaturas

PINHEIROS, 19 setembro de 2013


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 1645


Aécio Carlos Machado
Prefeito


Altino Lopes de Assis
Sec. Finanças

135

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Programa Validados por Macroobjetivos

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Informações sobre o Programa | | |
| 01. Denominação / Identificador: 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | |
| 02. Objetivo: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | |
| 03. Público-Alvo: SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | |
| 04. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL. | | |
| 05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO | | 06. Multissetorial: <input type="checkbox"/> |
| Início (mm/aaaa): Término (mm/aaaa): | | |
| 07. Quantidade de Indicadores: 0 | 08. Quantidade de Ações: 7 | 09. Valor do Programa: 2.452.336,68 |

[Handwritten signature]

136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| 01. Denominação / Identificador: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | |
| 02. Objetivo: SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL | | |
| 03. Público-Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS | | |
| 04. Unidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO | | |
| 05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO | | 06. Multissetorial: <input type="checkbox"/> |
| 07. Quantidade de Indicadores: 0 | 08. Quantidade de Ações: 14 | 09. Valor do Programa: 2.693.823,09 |

Ass

137

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 01. Denominação / Identificador: 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM | | |
| 02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM. | | |
| 03. Público-Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS | | |
| 04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO | | 06. Multissetorial: <input type="checkbox"/> |
| Início (mm/aaaa): | | Término (mm/aaaa): |
| 07. Quantidade de Indicadores: 0 | 08. Quantidade de Ações: 6 | 09. Valor do Programa: 6.288.167,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 01. Denominação / Identificador: 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE | | |
| 02. Objetivo: MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS. | | |
| 03. Público-Alvo: MUNICÍPIOS | | |
| 04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| 05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO | | Início (mm/aaaa): Término (mm/aaaa): 06. Multissetorial: <input type="checkbox"/> |
| 07. Quantidade de Indicadores: 0 | 08. Quantidade de Ações: 4 | 09. Valor do Programa: 1.166.160,37 |

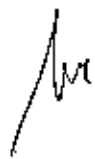


PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 01. Denominação / Identificador: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS' | | |
| 02. Objetivo: MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO. | | |
| 03. Público-Alvo: MUNICÍPIOS | | |
| 04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| 05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO | | 06. Multissetorial: <input type="checkbox"/> |
| Início (mm/aaaa): | | |
| Término (mm/aaaa): | | |
| 07. Quantidade de Indicadores: 0 | 08. Quantidade de Ações: 18 | 09. Valor do Programa: 2.186.080,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):
CONTÍNUO Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

17

09. Valor do Programa:

12.753.503,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):

CONTÍNUO

Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

7

09. Valor do Programa:

4.559.123,87

149

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validadas por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

02. Objetivo: APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05. Horizonte Temporal:
CONTÍNUO

Início (mm/aaaa):

Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

7

09. Valor do Programa:

558.574,37



423

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

02. Objetivo: PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):

CONTÍNUO

Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

1

09. Valor do Programa:

150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL.

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

FPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA

02. Objetivo: ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):
CONTÍNUO Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

6

09. Valor do Programa:

3.020.114,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):
CONTÍNUO Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

8

09. Valor do Programa:

10.327.573,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

02. Objetivo: PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal:
CONTÍNUO

Início (mm/aaaa):

Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

5

09. Valor do Programa:

1.594.651,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL.

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):

CONTÍNUO

Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

20

09. Valor do Programa:

5.361.483,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 01. Denominação / Identificador: 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | |
| 02. Objetivo: MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | |
| 03. Público-Alvo: MUNICÍPIES | | |
| 04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | |
| 05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO | | 06. Multissetorial: <input type="checkbox"/> |
| Início (mm/aaaa): | | |
| Término (mm/aaaa): | | |
| 07. Quantidade de Indicadores: 0 | 08. Quantidade de Ações: 17 | 09. Valor do Programa: 4.062.315,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

02. Objetivo: MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):

CONTÍNUO

Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

6

09. Valor do Programa:

953.744,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0180 - MANUT. E REVIV. DO MEIO AMBIENTE

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):

CONTÍNUO

Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

1

09. Valor do Programa:

120.521,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas

02. Objetivo: PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE ITANINHAS

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):
CONTÍNUO Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:



07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

1

09. Valor do Programa:

100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

01. Denominação / Identificador: 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ESPORTE E LAZER

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):
CONTÍNUO Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:



07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

6

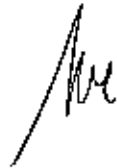
09. Valor do Programa:

1.119.648,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 01. Denominação / Identificador: 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | | |
| 02. Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISMO | | |
| 03. Público-Alvo: MUNICÍPIES | | |
| 04. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO | | 06. Multissetorial: <input type="checkbox"/> |
| Início (mm/aaaa): Término (mm/aaaa): | | |
| 07. Quantidade de Indicadores: 0 | 08. Quantidade de Ações: 5 | 09. Valor do Programa: 561.497,27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**CONSOLIDADO/GERAL****ESPÍRITO SANTO****27.174.085/0001-80****PPA / 2014/2017****Programa Validados por Macroobjetivos****Informações sobre o Programa**

01. Denominação / Identificador: 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros

02. Objetivo: PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA

03. Público-Alvo: MUNICÍPES

04. Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05. Horizonte Temporal: Início (mm/aaaa):

CONTÍNUO

Término (mm/aaaa):

06. Multissetorial:

07. Quantidade de Indicadores:

0

08. Quantidade de Ações:

1

09. Valor do Programa:

57.363,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Programa Validados por Macroobjetivos

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Informações sobre o Programa | | |
| 01. Denominação / Identificador: 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | |
| 02. Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | |
| 03. Público-Alvo: MUNICÍPES | | |
| 04. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | | |
| 05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO | | 06. Multisectorial: <input type="checkbox"/> |
| Início (mm/aaaa): Término (mm/aaaa): | | |
| 07. Quantidade de Indicadores: 0 | 08. Quantidade de Ações: 1 | 09. Valor do Programa: 200.000,00 |

Ma

158

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Programa Validados por Macroobjetivos

Informações sobre o Programa

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 01. Denominação / Identificador: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 02. Objetivo: RESERVA PÚBLICA AOS POSSÍVEIS IMPREVISTOS | | |
| 03. Público-Alvo: MUNICÍPIES | | |
| 04. Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| 05. Horizonte Temporal: CONTÍNUO | | 06. Multissetorial: <input type="checkbox"/> |
| Início (mm/aaaa): | | 09. Valor do Programa: 542.349,54 |
| Término (mm/aaaa): | | |
| 07. Quantidade de Indicadores: 0 | 08. Quantidade de Ações: 1 | |

| | |
|---|--|
|  _____ Valdir Alves Fernandes Contador CRC 4646 |  _____ Antonio Carlos Machado Prefeito |
|  _____ Afonso Lopes de Azeite Sec. Finanças | |



157

CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|-------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / Legislativa - Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 70.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 73.500,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 77.175,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 81.033,75 |
| | | | | | Total no PPA | | 301.708,75 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL / Legislativa - Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | P | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 10.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 10.500,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 11.025,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 11.576,25 |
| | | | | | Total no PPA | | 43.101,25 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS / Legislativa - Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | A | MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.104.712,71 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.209.948,35 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.320.445,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.436.468,06 |
| | | | | | Total no PPA | | 9.071.574,89 |
| INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA / Legislativa - Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | A | INFORMATIZAR A CÂMARA | UNIDADE | 2014 | 0 | 127.756,30 |
| | | | | | 2015 | 0 | 134.144,12 |
| | | | | | 2016 | 0 | 140.851,33 |
| | | | | | 2017 | 0 | 147.893,90 |
| | | | | | Total no PPA | | 550.645,65 |
| REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA / Legislativa - Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | A | REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA | UNIDADE | 2014 | 0 | 49.388,52 |
| | | | | | 2015 | 0 | 51.857,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 54.450,85 |
| | | | | | 2017 | 0 | 57.173,39 |
| | | | | | Total no PPA | | 212.870,71 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL / Legislativa - Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | A | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 40.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 42.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 44.100,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 46.305,00 |
| | | | | | Total no PPA | | 172.405,00 |
| TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / Legislativa - Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | A | TREINAR E CAPACTAR OS SERVIDORES | UNIDADE | 2014 | 0 | 25.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 26.250,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 27.562,50 |
| | | | | | 2017 | 0 | 28.940,63 |
| | | | | | Total no PPA | | 107.753,13 |

158

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 2.432.336,68 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.574.953,53 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.703.701,22 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.838.886,29 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 10.569.877,72 |

Ass

620

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (RS) |
|--|----------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EM GERAL / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | P | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 4.635,45 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.884,84 |
| | | | | | 2016 | 0 | 5.132,50 |
| | | | | | 2017 | 0 | 5.389,13 |
| | | | | | Total no PPA | | 20.041,92 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 104.986,79 |
| | | | | | 2015 | 0 | 110.635,08 |
| | | | | | 2016 | 0 | 116.244,28 |
| | | | | | 2017 | 0 | 122.056,49 |
| | | | | | Total no PPA | | 453.922,64 |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | P | IMPLANTAR SISTEMA DE TELEFONIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 18.541,81 |
| | | | | | 2015 | 0 | 19.539,36 |
| | | | | | 2016 | 0 | 20.530,01 |
| | | | | | 2017 | 0 | 21.556,51 |
| | | | | | Total no PPA | | 80.167,69 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 297.152,60 |
| | | | | | 2015 | 0 | 313.139,41 |
| | | | | | 2016 | 0 | 329.015,58 |
| | | | | | 2017 | 0 | 345.466,36 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.284.773,95 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL / Legislativa - Ação Legislativa | GABINETE DO PREFEITO | A | COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 25.479,15 |
| | | | | | 2015 | 0 | 26.753,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 28.090,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 29.495,31 |
| | | | | | Total no PPA | | 109.818,34 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.213.330,47 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.278.607,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.343.433,06 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.410.604,71 |
| | | | | | Total no PPA | | 5.245.975,89 |
| CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | CONTRIBUIR COM A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E AMUNES | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,37 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,53 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,51 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,39 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,80 |

160

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (RS) |
|---|----------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| CONTRATAÇÃO DE SERV. TERC. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | CONTRATAR SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 101.980,03 |
| | | | | | 2015 | 0 | 107.466,56 |
| | | | | | 2016 | 0 | 112.915,11 |
| | | | | | 2017 | 0 | 118.560,87 |
| | | | | | Total no PPA | | 440.922,57 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | SENTENÇAS JUDICIAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 443.715,96 |
| | | | | | 2015 | 0 | 467.587,88 |
| | | | | | 2016 | 0 | 491.294,59 |
| | | | | | 2017 | 0 | 515.859,32 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.918.457,75 |
| PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | PROMOVER E REALIZAR FESTAS E EVENTOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 180.942,10 |
| | | | | | 2015 | 0 | 190.676,78 |
| | | | | | 2016 | 0 | 200.344,09 |
| | | | | | 2017 | 0 | 210.361,29 |
| | | | | | Total no PPA | | 782.324,26 |
| CRIAÇÃO DE BOLETIM MUNICIPAL / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | CRIAR BOLETIM MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,86 |
| MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE TELEFONIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 51.801,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 54.588,09 |
| | | | | | 2016 | 0 | 57.355,71 |
| | | | | | 2017 | 0 | 60.223,50 |
| | | | | | Total no PPA | | 223.968,49 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | MANTER OS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 90.970,80 |
| | | | | | 2015 | 0 | 95.865,03 |
| | | | | | 2016 | 0 | 100.725,39 |
| | | | | | 2017 | 0 | 105.761,66 |
| | | | | | Total no PPA | | 393.322,88 |
| APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | APOIAR FINANCIAMENTE OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 111.830,34 |
| | | | | | 2015 | 0 | 117.846,81 |
| | | | | | 2016 | 0 | 123.821,64 |
| | | | | | 2017 | 0 | 130.012,72 |
| | | | | | Total no PPA | | 483.511,51 |

191

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|----------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO / Administração - Planejamento e Orçamento | GABINETE DO PREFEITO | A | MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | UNIDADE | 2014 | 0 | 46.122,80 |
| | | | | | 2015 | 0 | 48.604,21 |
| | | | | | 2016 | 0 | 51.068,44 |
| | | | | | 2017 | 0 | 53.621,86 |
| | | | | | Total no PPA | | 199.417,31 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 2.693.823,09 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.838.750,77 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.982.675,44 |
| | | | | | 2017 | 0 | 3.131.809,22 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 11.647.058,52 |

162

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|--|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM / Administração - Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | MANTER OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC TRIBUTÁRIA E PDM | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.118.303,59 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.178.468,32 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.238.216,66 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.300.127,49 |
| | | | | | Total no PPA | | 4.835.116,06 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL / Administração - Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 4.042.868,37 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.260.374,69 |
| | | | | | 2016 | 0 | 4.476.375,69 |
| | | | | | 2017 | 0 | 4.700.194,47 |
| | | | | | Total no PPA | | 17.479.813,22 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE / Administração - Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | MANTER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE | UNIDADE | 2014 | 0 | 360.986,09 |
| | | | | | 2015 | 0 | 380.407,14 |
| | | | | | 2016 | 0 | 399.693,78 |
| | | | | | 2017 | 0 | 419.678,47 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.560.765,48 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS / Administração - Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 573.637,61 |
| | | | | | 2015 | 0 | 604.499,31 |
| | | | | | 2016 | 0 | 635.147,43 |
| | | | | | 2017 | 0 | 666.904,80 |
| | | | | | Total no PPA | | 2.480.189,15 |
| CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES / Administração - Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | CUSTEAR A PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | UNIDADE | 2014 | 0 | 162.820,37 |
| | | | | | 2015 | 0 | 171.580,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 180.279,22 |
| | | | | | 2017 | 0 | 189.293,18 |
| | | | | | Total no PPA | | 703.972,88 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE / Administração - Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE | UNIDADE | 2014 | 0 | 29.551,03 |
| | | | | | 2015 | 0 | 42.152,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 44.289,11 |
| | | | | | 2017 | 0 | 46.503,57 |
| | | | | | Total no PPA | | 162.495,71 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE / Saúde - Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A | CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,76 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,67 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,21 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,07 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.557,71 |

153

CONSOLIDADO/GERAL

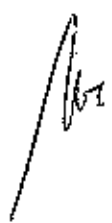
ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 6.288.167,06 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.637.481,57 |
| | | | | | 2016 | 0 | 6.974.001,89 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.322.701,98 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 27.222.352,50 |



CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|-------------------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATADOURO NA SEDE E NO DISTRITO / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | CONSTRUIR, AMPLIAR E REPARAR O MATADOURO NA SEDE E DISTRITO | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,86 |
| REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 34.765,92 |
| | | | | | 2015 | 0 | 36.636,33 |
| | | | | | 2016 | 0 | 38.493,79 |
| | | | | | 2017 | 0 | 40.418,48 |
| | | | | | Total no PPA | | 150.314,52 |
| MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER O MATADOURO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 34.418,25 |
| | | | | | 2015 | 0 | 36.269,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 38.108,84 |
| | | | | | 2017 | 0 | 40.014,28 |
| | | | | | Total no PPA | | 148.811,32 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER OS SERVIÇOS DO MERCADO E FEIRAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.083.069,82 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.140.233,87 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.199.846,45 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.252.544,94 |
| | | | | | Total no PPA | | 4.675.695,08 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 1.166.160,37 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.227.794,69 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.291.846,61 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.349.145,11 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 5.034.946,78 |

Ass

165

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|-------------------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR TERRENOS E CONSTRUIR CASA DO AGRICULTOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,86 |
| PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | PRODUZIR E DIVULGAR PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 19.121,25 |
| | | | | | 2015 | 0 | 20.149,97 |
| | | | | | 2016 | 0 | 21.171,57 |
| | | | | | 2017 | 0 | 22.230,15 |
| | | | | | Total no PPA | | 82.672,94 |
| PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | PROMOVER CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 25.495,60 |
| | | | | | 2015 | 0 | 26.866,63 |
| | | | | | 2016 | 0 | 28.228,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 29.640,21 |
| | | | | | Total no PPA | | 110.230,61 |
| AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,86 |
| CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. COM PRODUTOR / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | CONSTRUIR REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. COM PRODUTOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,86 |
| AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR TERRENO E IMPLANTAR PARQUE INDUSTRIAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,86 |
| CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | CONSTRUIR BARRAGENS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.953,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.327,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.698,76 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.083,70 |
| | | | | | Total no PPA | | 30.062,92 |

166

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|-------------------------------------|------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUIR PARQUE DE VAQUEJADA | UNIDADE | 2014 | 0 | 20.859,57 |
| | | | | | 2015 | 0 | 21.981,81 |
| | | | | | 2016 | 0 | 23.096,29 |
| | | | | | 2017 | 0 | 24.251,10 |
| | | | | | Total no PPA | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | P | ADQUIRIR IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO REF. AMPLI. CASA O PRODUTOR RURAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 69.531,84 |
| | | | | | 2015 | 0 | 73.272,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 76.987,57 |
| | | | | | 2017 | 0 | 80.836,95 |
| | | | | | Total no PPA | | |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E A BARRAGEM NO RIO ITAUNINHAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 830.789,51 |
| | | | | | 2015 | 0 | 875.485,99 |
| | | | | | 2016 | 0 | 919.873,13 |
| | | | | | 2017 | 0 | 965.866,79 |
| | | | | | Total no PPA | | |
| MANUT. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A PRODUTORES | UNIDADE | 2014 | 0 | 766.009,02 |
| | | | | | 2015 | 0 | 807.220,31 |
| | | | | | 2016 | 0 | 848.146,38 |
| | | | | | 2017 | 0 | 890.553,70 |
| | | | | | Total no PPA | | |
| MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 50.989,99 |
| | | | | | 2015 | 0 | 53.733,25 |
| | | | | | 2016 | 0 | 56.437,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 59.280,41 |
| | | | | | Total no PPA | | |
| AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | ADQUIRIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 12.747,50 |
| | | | | | 2015 | 0 | 13.433,32 |
| | | | | | 2016 | 0 | 14.114,39 |
| | | | | | 2017 | 0 | 14.820,11 |
| | | | | | Total no PPA | | |
| MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 25.495,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 26.866,63 |
| | | | | | 2016 | 0 | 28.228,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 29.640,21 |
| | | | | | Total no PPA | | |

167

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|-------------------------------------|------|---|-------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | CONSTRUIR POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | UNIDADE | 2014 | 0 | 57.943,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 61.060,53 |
| | | | | | 2016 | 0 | 64.156,30 |
| | | | | | 2017 | 0 | 67.364,12 |
| | | | | | Total no PPA | | 250.524,14 |
| MANUT. TÉCNICA DO INCAPER / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANUTENÇÃO TÉCNICA DA INCAPER | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,66 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,19 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,05 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.557,65 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER AS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | UNIDADE | 2014 | 0 | 206.277,77 |
| | | | | | 2015 | 0 | 217.375,51 |
| | | | | | 2016 | 0 | 228.396,45 |
| | | | | | 2017 | 0 | 239.816,27 |
| | | | | | Total no PPA | | 891.866,00 |
| MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL / Agricultura - Abastecimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | A | MANTER AS ATIVIDADES DO PRODUTOR RURAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 31.868,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 33.583,29 |
| | | | | | 2016 | 0 | 35.285,96 |
| | | | | | 2017 | 0 | 37.050,26 |
| | | | | | Total no PPA | | 137.788,26 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 2.186.080,85 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.303.691,98 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.420.489,18 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.541.513,67 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 9.451.775,68 |

168

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 7.648,50 |
| | | | | | 2015 | 0 | 8.059,99 |
| | | | | | 2016 | 0 | 8.468,63 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.892,06 |
| | | | | | Total no PPA | | 33.069,18 |
| CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU CENTRO DE FORM. CONTINUADA / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU CENTROS DE FORM. CONTINUADA | UNIDADE | 2014 | 0 | 15.297,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 16.119,98 |
| | | | | | 2016 | 0 | 16.937,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 17.784,12 |
| | | | | | Total no PPA | | 66.138,36 |
| AQUISIÇÃO (MÓVEIS E/OU CONSTR. UNID. ESCOLARES E/OU INSTA. C. FORMAÇÃO CONTINUADA / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | ADQUIRIR IMÓVEIS PARA CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E/OU INSTA. C/ FORMAÇÃO CONTINUADA | UNIDADE | 2014 | 0 | 14.022,24 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.776,64 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.525,82 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.302,11 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.626,81 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | ADQUIRIR VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 7.532,62 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.937,87 |
| | | | | | 2016 | 0 | 8.340,32 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.757,34 |
| | | | | | Total no PPA | | 32.568,15 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 609.678,26 |
| | | | | | 2015 | 0 | 642.478,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 675.052,63 |
| | | | | | 2017 | 0 | 708.805,26 |
| | | | | | Total no PPA | | 2.636.015,10 |
| TREM. E ATUAL. DE SERV. DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | TREINAR E ATUALIZAR SERVIÇOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 68.372,96 |
| | | | | | 2015 | 0 | 72.051,43 |
| | | | | | 2016 | 0 | 75.704,44 |
| | | | | | 2017 | 0 | 79.489,66 |
| | | | | | Total no PPA | | 295.618,49 |
| CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE TÉCNICO E SERVIDORES / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | CAPACITAR E APRIMORAR TÉCNICO E SERVIDORES | UNIDADE | 2014 | 0 | 18.541,84 |
| | | | | | 2015 | 0 | 19.539,39 |
| | | | | | 2016 | 0 | 20.530,04 |
| | | | | | 2017 | 0 | 21.556,54 |
| | | | | | Total no PPA | | 80.167,81 |

169

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,34 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,50 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,48 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,35 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,67 |
| APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APARELHAR E REAPARELHAR ESCOALAS E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA | UNIDADE | 2014 | 0 | 363.883,28 |
| | | | | | 2015 | 0 | 383.460,20 |
| | | | | | 2016 | 0 | 402.901,63 |
| | | | | | 2017 | 0 | 423.046,71 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.573.291,82 |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA-INSS E FGTS / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | AMORTIZAR O ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS E FGTS | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,86 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES E AGENTES / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES DE PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES E AGENTES | UNIDADE | 2014 | 0 | 127.475,03 |
| | | | | | 2015 | 0 | 134.333,19 |
| | | | | | 2016 | 0 | 141.143,88 |
| | | | | | 2017 | 0 | 148.201,07 |
| | | | | | Total no PPA | | 551.153,17 |
| APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEPEB - APRAVIM E AEFAP / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIAR FINANCEIRO PARA FUNCIONÁRIOS DO MEPEB - APRAVIM E AEFAP | UNIDADE | 2014 | 0 | 140.222,53 |
| | | | | | 2015 | 0 | 147.766,50 |
| | | | | | 2016 | 0 | 155.258,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 163.021,17 |
| | | | | | Total no PPA | | 606.268,46 |
| MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.169.895,78 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.286.636,17 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.402.568,62 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.522.697,05 |
| | | | | | Total no PPA | | 9.381.797,62 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,74 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.037,18 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,04 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.557,61 |

170

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|------------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER O ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO | UNIDADE | 2014 | 0 | 5.801.867,18 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.114.007,63 |
| | | | | | 2016 | 0 | 6.423.987,82 |
| | | | | | 2017 | 0 | 6.745.187,21 |
| | | | | | Total no PPA | | 25.085.049,84 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. PREV. SERV. E AGENTES - CONTA DO FUNDEB / Educação - Ensino Fundamental | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES PREV. SERV. E AGENTES - CONTA DO FUNDEB | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.450.443,68 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.582.277,55 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.713.199,02 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.848.858,97 |
| | | | | | Total no PPA | | 10.594.779,22 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR / Educação - Alimentação e Nutrição | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | UNIDADE | 2014 | 0 | 924.435,66 |
| | | | | | 2015 | 0 | 974.170,30 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.023.560,73 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.074.738,77 |
| | | | | | Total no PPA | | 3.996.905,46 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 12.753.503,02 |
| | | | | | 2015 | 0 | 13.439.641,48 |
| | | | | | 2016 | 0 | 14.121.031,29 |
| | | | | | 2017 | 0 | 14.827.082,84 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 55.141.258,63 |

156

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES / Educação - Educação Infantil | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | APARELHAR E REAPARELHAR AS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES | UNIDADE | 2014 | 0 | 260.273,17 |
| | | | | | 2015 | 0 | 274.275,87 |
| | | | | | 2016 | 0 | 288.181,66 |
| | | | | | 2017 | 0 | 302.590,74 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.125.321,44 |
| CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MUROS / Educação - Educação Infantil | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | CONSTRUIR E OU AMPLIAR AS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MUROS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,76 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,67 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,21 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,07 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.557,71 |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS / Educação - Educação Infantil | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES INCLUSIVE CONSTRUIR MUROS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,76 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,67 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,21 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,07 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.557,71 |
| MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES / Educação - Educação Infantil | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER E REAPARELHAR CRECHES | UNIDADE | 2014 | 0 | 3.269.778,61 |
| | | | | | 2015 | 0 | 3.445.692,70 |
| | | | | | 2016 | 0 | 3.620.389,32 |
| | | | | | 2017 | 0 | 3.801.408,79 |
| | | | | | Total no PPA | | 14.137.269,42 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR / Educação - Educação Infantil | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER O ENSINO PRÉ-ESCOLAR | UNIDADE | 2014 | 0 | 361.565,49 |
| | | | | | 2015 | 0 | 381.017,71 |
| | | | | | 2016 | 0 | 400.335,31 |
| | | | | | 2017 | 0 | 420.352,08 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.563.270,59 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL / Educação - Educação Infantil | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | ADQUIRIR IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | UNIDADE | 2014 | 0 | 266.538,69 |
| | | | | | 2015 | 0 | 280.878,47 |
| | | | | | 2016 | 0 | 295.119,01 |
| | | | | | 2017 | 0 | 309.874,96 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.152.411,13 |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL / Educação - Alimentação e Nutrição | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | UNIDADE | 2014 | 0 | 388.220,39 |
| | | | | | 2015 | 0 | 409.106,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 429.848,36 |
| | | | | | 2017 | 0 | 451.340,78 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.678.516,18 |

172

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 4.559.123,87 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.804.404,74 |
| | | | | | 2016 | 0 | 5.047.988,08 |
| | | | | | 2017 | 0 | 5.300.387,49 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 19.711.904,18 |



173

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/ O ENSINO SUPERIOR / Educação - Ensino Superior | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | P. | ADQUIRIR ONIBUS ESCOLAR APRA O ENSINO SUPERIOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 4.635,45 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.884,84 |
| | | | | | 2016 | 0 | 5.132,50 |
| | | | | | 2017 | 0 | 5.389,13 |
| | | | | | Total no PPA | | 20.041,92 |
| APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR / Educação - Ensino Superior | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSENO SUPERIOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 220.184,13 |
| | | | | | 2015 | 0 | 232.030,04 |
| | | | | | 2016 | 0 | 243.793,96 |
| | | | | | 2017 | 0 | 255.983,66 |
| | | | | | Total no PPA | | 951.991,79 |
| APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS / Educação - Ensino Superior | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 147.755,13 |
| | | | | | 2015 | 0 | 155.704,36 |
| | | | | | 2016 | 0 | 163.598,57 |
| | | | | | 2017 | 0 | 171.778,50 |
| | | | | | Total no PPA | | 638.836,56 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR / Educação - Ensino Superior | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.375,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.718,77 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.059,41 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.412,38 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.566,31 |
| APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR / Educação - Ensino Superior | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIAR A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,86 |
| MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS / Educação - Educação Especial | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 50.990,01 |
| | | | | | 2015 | 0 | 53.733,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 56.457,55 |
| | | | | | 2017 | 0 | 59.280,43 |
| | | | | | Total no PPA | | 220.461,26 |
| APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIÓNAR APAE / Educação - Educação Especial | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIÓNAR APAE | UNIDADE | 2014 | 0 | 114.727,52 |
| | | | | | 2015 | 0 | 120.899,86 |
| | | | | | 2016 | 0 | 127.029,48 |
| | | | | | 2017 | 0 | 133.380,95 |
| | | | | | Total no PPA | | 496.037,81 |

177

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 558.574,37 |
| | | | | | 2015 | 0 | 583.625,68 |
| | | | | | 2016 | 0 | 618.469,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 649.392,46 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | | 0 |

475

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Ben ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|--------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES / Saúde - Administração Geral | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIMNORTE/ES | UNIDADE | 2014 | 0 | 150.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 158.070,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 166.084,15 |
| | | | | | 2017 | 0 | 174.388,36 |
| | | | | | Total no PPA | | 648.542,51 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 150.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 158.070,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 166.084,15 |
| | | | | | 2017 | 0 | 174.388,36 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 648.542,51 |

275

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|--------------------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| PARTICIPAÇÕES EM CONVÊNIOS / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | P | PARTICIPAR EM CONVÊNIOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 114.727,52 |
| | | | | | 2015 | 0 | 120.899,86 |
| | | | | | 2016 | 0 | 127.029,48 |
| | | | | | 2017 | 0 | 133.380,95 |
| | | | | | Total no PPA | | 496.037,81 |
| AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | P | | | 2014 | 0 | 6.373,74 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,65 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,18 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,04 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.557,61 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / Saúde - Administração Geral | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER AS ATIVIDADES | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.758.791,35 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.907.214,32 |
| | | | | | 2016 | 0 | 3.054.610,09 |
| | | | | | 2017 | 0 | 3.207.340,59 |
| | | | | | Total no PPA | | 11.927.956,35 |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE / Saúde - Atenção Básica | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES DA SAÚDE | UNIDADE | 2014 | 0 | 31.868,73 |
| | | | | | 2015 | 0 | 33.583,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 35.285,94 |
| | | | | | 2017 | 0 | 37.050,24 |
| | | | | | Total no PPA | | 137.788,18 |
| MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL / Saúde - Atenção Básica | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER O LABORATÓRIO MUNICIPAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 57.363,71 |
| | | | | | 2015 | 0 | 60.449,88 |
| | | | | | 2016 | 0 | 63.514,69 |
| | | | | | 2017 | 0 | 66.690,42 |
| | | | | | Total no PPA | | 248.018,70 |
| MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 44.616,18 |
| | | | | | 2015 | 0 | 47.016,53 |
| | | | | | 2016 | 0 | 49.400,27 |
| | | | | | 2017 | 0 | 51.870,28 |
| | | | | | Total no PPA | | 192.903,26 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 3.020.114,99 |
| | | | | | 2015 | 0 | 3.182.597,18 |
| | | | | | 2016 | 0 | 3.343.954,86 |
| | | | | | 2017 | 0 | 3.511.152,59 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 13.057.819,62 |

177

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0120 - MANUT. E REVET. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|--------------------------|------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / Saúde - Atenção Básica | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.226.826,91 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.346.630,20 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.465.604,35 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.588.884,57 |
| | | | | | Total no PPA | | 9.627.946,03 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 10.327.573,17 |
| | | | | | 2015 | 0 | 10.883.196,62 |
| | | | | | 2016 | 0 | 11.454.974,69 |
| | | | | | 2017 | 0 | 12.006.723,43 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 44.652.467,91 |



17/11

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|--------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA / Saúde - Atenção Básica | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | P | CONSTRUIR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 11.588,64 |
| | | | | | 2015 | 0 | 12.212,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.831,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 13.472,82 |
| | | | | | Total no PPA | | 50.104,83 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL / Saúde - Vigilância Sanitária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 301.025,96 |
| | | | | | 2015 | 0 | 317.221,16 |
| | | | | | 2016 | 0 | 333.304,27 |
| | | | | | 2017 | 0 | 349.969,48 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.301.520,87 |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA / Saúde - Atenção Básica | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 195.485,82 |
| | | | | | 2015 | 0 | 206.002,96 |
| | | | | | 2016 | 0 | 216.447,31 |
| | | | | | 2017 | 0 | 227.269,68 |
| | | | | | Total no PPA | | 845.205,77 |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / Saúde - Vigilância Epidemiológica | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 85.888,41 |
| | | | | | 2015 | 0 | 90.509,21 |
| | | | | | 2016 | 0 | 95.098,03 |
| | | | | | 2017 | 0 | 99.852,93 |
| | | | | | Total no PPA | | 371.348,58 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS / Saúde - Atenção Básica | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E PACS | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.000.662,40 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.054.498,04 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.107.961,09 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.163.359,14 |
| | | | | | Total no PPA | | 4.326.480,67 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 1.594.651,23 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.680.443,48 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.765.641,96 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.853.924,05 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 6.894.660,72 |

asf

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas físicas | Valores (R\$) |
|---|-------------------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | UNIDADE | 2014 | 0 | 362.144,97 |
| | | | | | 2015 | 0 | 381.628,37 |
| | | | | | 2016 | 0 | 400.976,93 |
| | | | | | 2017 | 0 | 421.025,78 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.565.776,05 |
| CONSTRUÇÃO DE ASILO E CAPELA MORTUÁRIA E EQUIPAMENTOS DE ASILO / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | CONSTRUIR ASILO E CAPELA MORTUÁRIA E EQUIPAMENTOS PARA O ASILO | UNIDADE | 2014 | 0 | 236.408,21 |
| | | | | | 2015 | 0 | 249.126,97 |
| | | | | | 2016 | 0 | 261.757,71 |
| | | | | | 2017 | 0 | 274.845,60 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.022.138,49 |
| MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | MELHORAR AS HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | UNIDADE | 2014 | 0 | 347.659,15 |
| | | | | | 2015 | 0 | 366.363,21 |
| | | | | | 2016 | 0 | 384.937,82 |
| | | | | | 2017 | 0 | 404.184,71 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.503.144,89 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 57.943,20 |
| | | | | | 2015 | 0 | 61.060,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 64.156,31 |
| | | | | | 2017 | 0 | 67.364,13 |
| | | | | | Total no PPA | | 250.524,18 |
| AQUISIÇÃO DE CASA P/ FAMÍLIAS CARENTE / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | AQUISIÇÃO DE CASA APRA FAMÍLIAS CARENTES | UNIDADE | 2014 | 0 | 11.588,64 |
| | | | | | 2015 | 0 | 12.212,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.831,26 |
| | | | | | 2017 | 0 | 13.472,82 |
| | | | | | Total no PPA | | 50.104,83 |
| CONST. DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | P | CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | UNIDADE | 2014 | 0 | 17.382,92 |
| | | | | | 2015 | 0 | 18.318,12 |
| | | | | | 2016 | 0 | 19.246,85 |
| | | | | | 2017 | 0 | 20.209,19 |
| | | | | | Total no PPA | | 75.157,08 |
| MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | 2014 | 0 | 70.690,69 |
| | | | | | 2015 | 0 | 74.493,85 |
| | | | | | 2016 | 0 | 78.270,69 |
| | | | | | 2017 | 0 | 82.184,22 |
| | | | | | Total no PPA | | 305.639,45 |

181

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|-------------------------------------|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, REM, AUX. FON, VESTUÁRIO / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE, FORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, REM, AUX, FUN-E VESTUÁRIO | UNIDADE | 2014 | 0 | 431.097,36 |
| | | | | | 2015 | 0 | 454.290,40 |
| | | | | | 2016 | 0 | 477.322,92 |
| | | | | | 2017 | 0 | 501.189,06 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.863.899,74 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO - CASA VOVO SINHA / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO AO IDOSO, CASA DA VOVO SINHA | UNIDADE | 2014 | 0 | 325.640,71 |
| | | | | | 2015 | 0 | 343.160,18 |
| | | | | | 2016 | 0 | 360.558,40 |
| | | | | | 2017 | 0 | 378.586,32 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.407.945,61 |
| FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE RECURSOS HUMANOS / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | FORMAR E RECICLAR OS SERVIDORES DE RECURSOS HUMANOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 4.635,44 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.884,83 |
| | | | | | 2016 | 0 | 5.132,49 |
| | | | | | 2017 | 0 | 5.389,11 |
| | | | | | Total no PPA | | 20.041,87 |
| ALIMENTAÇÃO POPULAR / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | ALIMENTAR A POPULAÇÃO | UNIDADE | 2014 | 0 | 28.971,60 |
| | | | | | 2015 | 0 | 30.530,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 32.078,15 |
| | | | | | 2017 | 0 | 35.682,06 |
| | | | | | Total no PPA | | 125.262,08 |
| PRODUÇÃO DE ALIMENTOS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | UNIDADE | 2014 | 0 | 17.382,96 |
| | | | | | 2015 | 0 | 18.318,16 |
| | | | | | 2016 | 0 | 19.246,89 |
| | | | | | 2017 | 0 | 20.209,23 |
| | | | | | Total no PPA | | 75.157,24 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | UNIDADE | 2014 | 0 | 28.971,52 |
| | | | | | 2015 | 0 | 30.530,19 |
| | | | | | 2016 | 0 | 32.078,07 |
| | | | | | 2017 | 0 | 33.681,97 |
| | | | | | Total no PPA | | 125.261,75 |
| TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | UNIDADE | 2014 | 0 | 23.177,28 |
| | | | | | 2015 | 0 | 24.424,22 |
| | | | | | 2016 | 0 | 25.662,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 26.945,66 |
| | | | | | Total no PPA | | 100.209,69 |

CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|-------------------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCÊNCIA, DEFIC. E DET. E CASA PASSAGEM / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCÊNCIA, DEFIC. E DET. E CASA DE PASSAGEM | UNIDADE | 2014 | 0 | 679.094,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 715.629,46 |
| | | | | | 2016 | 0 | 751.911,87 |
| | | | | | 2017 | 0 | 789.507,46 |
| | | | | | Total no PPA | | 2.936.142,98 |
| APOIO FINANCEIRO A COOPBEM / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | APOIO FINANCEIRO AO COOPBEM | UNIDADE | 2014 | 0 | 69.531,83 |
| | | | | | 2015 | 0 | 73.272,64 |
| | | | | | 2016 | 0 | 76.987,56 |
| | | | | | 2017 | 0 | 80.836,94 |
| | | | | | Total no PPA | | 300.628,97 |
| APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | UNIDADE | 2014 | 0 | 69.531,83 |
| | | | | | 2015 | 0 | 73.272,64 |
| | | | | | 2016 | 0 | 76.987,56 |
| | | | | | 2017 | 0 | 80.836,94 |
| | | | | | Total no PPA | | 300.628,97 |
| AMNT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA / Assistência Social - Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 202.801,11 |
| | | | | | 2015 | 0 | 213.711,81 |
| | | | | | 2016 | 0 | 224.547,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 235.774,35 |
| | | | | | Total no PPA | | 876.834,27 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 312.893,25 |
| | | | | | 2015 | 0 | 329.726,91 |
| | | | | | 2016 | 0 | 346.444,06 |
| | | | | | 2017 | 0 | 363.766,26 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.352.830,48 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS / Assistência Social - Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | A | MANTER AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 2.063.936,57 |
| | | | | | 2015 | 0 | 2.174.976,36 |
| | | | | | 2016 | 0 | 2.285.247,66 |
| | | | | | 2017 | 0 | 2.399.510,04 |
| | | | | | Total no PPA | | 8.923.670,63 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 5.361.483,43 |
| | | | | | 2015 | 0 | 5.649.931,24 |
| | | | | | 2016 | 0 | 5.936.382,73 |
| | | | | | 2017 | 0 | 6.233.201,85 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 23.180.999,25 |

183

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|---|------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR POSTOS DE TELEFONIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 11.009,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 11.601,48 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.189,68 |
| | | | | | 2017 | 0 | 12.799,16 |
| | | | | | Total no PPA | | 47.599,51 |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | ADQUIRIR BENS E IMÓVEIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,66 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,19 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,05 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.557,65 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 69.531,83 |
| | | | | | 2015 | 0 | 73.272,64 |
| | | | | | 2016 | 0 | 76.987,56 |
| | | | | | 2017 | 0 | 80.836,94 |
| | | | | | Total no PPA | | 300.628,97 |
| REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | REPARAR, PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 705.748,06 |
| | | | | | 2015 | 0 | 743.717,31 |
| | | | | | 2016 | 0 | 781.423,78 |
| | | | | | 2017 | 0 | 820.494,97 |
| | | | | | Total no PPA | | 3.051.384,12 |
| MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | MANter, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CEMITÉRIOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 50.990,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 53.753,26 |
| | | | | | 2016 | 0 | 56.457,54 |
| | | | | | 2017 | 0 | 59.280,42 |
| | | | | | Total no PPA | | 220.461,22 |
| MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | MANter E IMPLANTAR REDES DE ESGOTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 539.914,66 |
| | | | | | 2015 | 0 | 568.962,07 |
| | | | | | 2016 | 0 | 597.808,45 |
| | | | | | 2017 | 0 | 627.698,87 |
| | | | | | Total no PPA | | 2.334.384,05 |
| CONSTRUÇÃO DE Muros DE ARRIMO, E CONTENÇÃO / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR MURO DE ARRIMO E CONTENÇÃO | UNIDADE | 2014 | 0 | 41.139,67 |
| | | | | | 2015 | 0 | 43.352,98 |
| | | | | | 2016 | 0 | 45.550,98 |
| | | | | | 2017 | 0 | 47.828,53 |
| | | | | | Total no PPA | | 177.872,16 |

187

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|---|------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS / Urbanismo - Infra_estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR E REPARAR CALÇADAS E CICLO-VIAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 10.904,13 |
| | | | | | 2015 | 0 | 11.449,35 |
| | | | | | 2016 | 0 | 12.029,83 |
| | | | | | 2017 | 0 | 12.631,32 |
| | | | | | Total no PPA | | 47.014,63 |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER / Urbanismo - Infra_estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR E REFORMAR PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | UNIDADE | 2014 | 0 | 285.080,49 |
| | | | | | 2015 | 0 | 300.417,82 |
| | | | | | 2016 | 0 | 315.649,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 351.431,45 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.232.578,76 |
| MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA / Saneamento - Saneamento Básico Urbano | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR CENTRO INTEGRADO DE ALZER | UNIDADE | 2014 | 0 | 176.286,36 |
| | | | | | 2015 | 0 | 185.770,57 |
| | | | | | 2016 | 0 | 195.189,14 |
| | | | | | 2017 | 0 | 204.948,60 |
| | | | | | Total no PPA | | 762.194,67 |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER / Urbanismo - Infra_estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | | | 2014 | 0 | 13.326,91 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.043,90 |
| | | | | | 2016 | 0 | 14.755,93 |
| | | | | | 2017 | 0 | 15.493,73 |
| | | | | | Total no PPA | | 57.620,47 |
| AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO / Urbanismo - Infra_estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | AMPLIAR A USINA DE LIXO | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.953,16 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.327,24 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.698,73 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.083,67 |
| | | | | | Total no PPA | | 30.062,80 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO / Saneamento - Saneamento Básico Urbano | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | PARTICIPAR DE CONVENIÓ, ACORDOS E CONSÓRCIO | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,66 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,19 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,05 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.557,65 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO / Urbanismo - Infra_estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | A | MANTER OS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | UNIDADE | 2014 | 0 | 216.128,11 |
| | | | | | 2015 | 0 | 227.755,80 |
| | | | | | 2016 | 0 | 239.303,02 |
| | | | | | 2017 | 0 | 251.268,17 |
| | | | | | Total no PPA | | 934.455,10 |

185

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA, DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|---|------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA / Urbanismo - Infra_estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 751.523,21 |
| | | | | | 2015 | 0 | 791.955,16 |
| | | | | | 2016 | 0 | 832.107,29 |
| | | | | | 2017 | 0 | 873.712,65 |
| | | | | | Total no PPA | | 3.249.298,31 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA / Urbanismo - Infra_estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | A | MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 1.074.846,23 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.132.672,96 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.190.099,48 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.249.604,45 |
| | | | | | Total no PPA | | 4.647.223,12 |
| CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS / Urbanismo - Infra_estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | A | CONSERVAR VIAS URBANAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 96.185,69 |
| | | | | | 2015 | 0 | 101.360,48 |
| | | | | | 2016 | 0 | 106.499,46 |
| | | | | | 2017 | 0 | 111.824,43 |
| | | | | | Total no PPA | | 415.870,06 |
| TOTAL DO PROGRAMA. | | | | | 2014 | 0 | 4.062.315,20 |
| | | | | | 2015 | 0 | 4.280.826,34 |
| | | | | | 2016 | 0 | 4.497.864,25 |
| | | | | | 2017 | 0 | 4.722.757,46 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 17.563.763,25 |

286

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|---|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.953,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.327,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.698,76 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.083,70 |
| | | | | | Total no PPA | | 30.062,92 |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | ADQUIRIR CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 127.475,03 |
| | | | | | 2015 | 0 | 134.333,19 |
| | | | | | 2016 | 0 | 141.143,88 |
| | | | | | 2017 | 0 | 148.201,07 |
| | | | | | Total no PPA | | 551.153,17 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | ADQUIRIR VEÍCULOS DIVERSOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.373,75 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.716,66 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.057,19 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.410,95 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.557,65 |
| CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSERVAR, ABRIR E REABRIR ESTRADAS VICINAIS | UNIDADE | 2014 | 0 | 760.214,68 |
| | | | | | 2015 | 0 | 801.114,23 |
| | | | | | 2016 | 0 | 841.730,72 |
| | | | | | 2017 | 0 | 893.817,26 |
| | | | | | Total no PPA | | 3.286.876,89 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | UNIDADE | 2014 | 0 | 26.653,88 |
| | | | | | 2015 | 0 | 28.087,86 |
| | | | | | 2016 | 0 | 29.511,91 |
| | | | | | 2017 | 0 | 30.987,51 |
| | | | | | Total no PPA | | 115.241,16 |
| CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | P | CONSTRUIR ABRIGOS PARA PEDESTRES | UNIDADE | 2014 | 0 | 26.074,44 |
| | | | | | 2015 | 0 | 27.477,24 |
| | | | | | 2016 | 0 | 28.870,34 |
| | | | | | 2017 | 0 | 30.313,86 |
| | | | | | Total no PPA | | 112.735,88 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 953.744,97 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.005.056,45 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.056.012,80 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.108.813,45 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 4.123.627,67 |

181

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (RS) |
|---|---|------|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS / Gestão Ambiental - Preservação e Conservação Ambiental | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | RECUPERAR O MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 120.521,84 |
| | | | | | 2015 | 0 | 127.005,91 |
| | | | | | 2016 | 0 | 133.445,11 |
| | | | | | 2017 | 0 | 140.117,37 |
| | | | | | Total no PPA | | 521.090,23 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 120.521,84 |
| | | | | | 2015 | 0 | 127.005,91 |
| | | | | | 2016 | 0 | 133.445,11 |
| | | | | | 2017 | 0 | 140.117,37 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 521.090,23 |

884

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0131 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|---|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas/ES / Gestão Ambiental - Recursos Hídricos | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | A | PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE DO ITAUNINHAS - CIM/ITAUNINHAS/ES | UNIDADE | 2014 | 0 | 100.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 105.380,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 110.722,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 116.258,91 |
| | | | | | Total no PPA | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 100.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 105.380,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 110.722,77 |
| | | | | | 2017 | 0 | 116.258,91 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | | 0 |

187

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|---|------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS / Desporto e Lazer - Lazer | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | P | CONSTRUIR ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 139.063,68 |
| | | | | | 2015 | 0 | 146.545,31 |
| | | | | | 2016 | 0 | 153.975,16 |
| | | | | | 2017 | 0 | 161.673,92 |
| | | | | | Total no PPA | | 601.258,07 |
| CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS / Desporto e Lazer - Lazer | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | P | CONSTRUIR, MELHORAR E ILUMINAR QUADRAS ESPORTIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.906,38 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.654,54 |
| | | | | | 2016 | 0 | 15.397,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 16.167,41 |
| | | | | | Total no PPA | | 60.125,86 |
| MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO / Desporto e Lazer - Lazer | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | MANTER OS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | UNIDADE | 2014 | 0 | 601.500,99 |
| | | | | | 2015 | 0 | 633.861,74 |
| | | | | | 2016 | 0 | 665.998,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 699.298,46 |
| | | | | | Total no PPA | | 2.600.659,72 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA / Cultura - Difusão Cultural | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 139.063,65 |
| | | | | | 2015 | 0 | 146.545,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 153.975,12 |
| | | | | | 2017 | 0 | 161.673,88 |
| | | | | | Total no PPA | | 601.257,92 |
| APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS / Desporto e Lazer - Lazer | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 143.699,12 |
| | | | | | 2015 | 0 | 150.884,07 |
| | | | | | 2016 | 0 | 158.535,89 |
| | | | | | 2017 | 0 | 166.460,58 |
| | | | | | Total no PPA | | 619.579,66 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA / Desporto e Lazer - Lazer | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 221.477,85 |
| | | | | | 2015 | 0 | 233.393,36 |
| | | | | | 2016 | 0 | 245.226,40 |
| | | | | | 2017 | 0 | 257.487,72 |
| | | | | | Total no PPA | | 957.585,33 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 1.119.648,02 |
| | | | | | 2015 | 0 | 1.179.339,02 |
| | | | | | 2016 | 0 | 1.239.131,51 |
| | | | | | 2017 | 0 | 1.301.088,09 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 4.839.206,64 |

06/1

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|--|---|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO / Cultura - Difusão Cultural | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | P | CONSTRUIR OU AMPLIAR O CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | UNIDADE | 2014 | 0 | 20.859,57 |
| | | | | | 2015 | 0 | 21.981,81 |
| | | | | | 2016 | 0 | 23.096,29 |
| | | | | | 2017 | 0 | 24.251,10 |
| | | | | | Total no PPA | | 90.188,77 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO / Cultura - Difusão Cultural | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | UNIDADE | 2014 | 0 | 374.943,15 |
| | | | | | 2015 | 0 | 395.115,09 |
| | | | | | 2016 | 0 | 415.147,43 |
| | | | | | 2017 | 0 | 435.904,80 |
| | | | | | Total no PPA | | 1.621.110,47 |
| APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS / Cultura - Difusão Cultural | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A | APOIAR AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 13.326,94 |
| | | | | | 2015 | 0 | 14.043,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 14.755,96 |
| | | | | | 2017 | 0 | 15.493,76 |
| | | | | | Total no PPA | | 57.620,59 |
| MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS / Cultura - Difusão Cultural | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A | MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.350,77 |
| | | | | | 2015 | 0 | 6.692,74 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.031,75 |
| | | | | | 2017 | 0 | 7.383,34 |
| | | | | | Total no PPA | | 27.458,60 |
| CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO / Cultura - Difusão Cultural | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A | CONSTRUIR A BARRAGEM E EMBELEZAMENTO | UNIDADE | 2014 | 0 | 6.953,19 |
| | | | | | 2015 | 0 | 7.327,27 |
| | | | | | 2016 | 0 | 7.698,76 |
| | | | | | 2017 | 0 | 8.083,70 |
| | | | | | Total no PPA | | 30.062,92 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 561.497,27 |
| | | | | | 2015 | 0 | 591.706,11 |
| | | | | | 2016 | 0 | 621.705,31 |
| | | | | | 2017 | 0 | 652.790,58 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 2.427.699,27 |

Handwritten signature

191

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|------------------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Manut. Polo Munic. Educação Aberta e a Distância - Centro Municipal de E.A.D. de Pinheiros / Educação - Ensino Superior | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A | MANTER O POLO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUNICIPAL DE E.A.D DE PINHEIROS | UNIDADE | 2014 | 0 | 57.363,67 |
| | | | | | 2015 | 0 | 60.449,84 |
| | | | | | 2016 | 0 | 63.514,65 |
| | | | | | 2017 | 0 | 66.690,38 |
| | | | | | Total no PPA | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 57.363,67 |
| | | | | | 2015 | 0 | 60.449,84 |
| | | | | | 2016 | 0 | 63.514,65 |
| | | | | | 2017 | 0 | 66.690,38 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 248.018,54 |

Ar

192

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

Programa: 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|---|------|---|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO / Administração - Administração Geral | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FEA | A | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | UNIDADE | 2014 | 0 | 200.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 210.760,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 221.445,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 232.517,81 |
| | | | | | Total no PPA | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 200.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 210.760,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 221.445,53 |
| | | | | | 2017 | 0 | 232.517,81 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | | 0 |

193

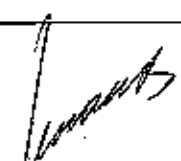
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Ações Validadas

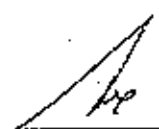
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

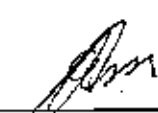
| Ação/Função - Subfunção | Unid. Responsável | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (R\$) |
|---|-------------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Reserva de Contingência | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | P | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | UNIDADE | 2014 | 0 | 542.349,54 |
| | | | | | 2015 | 0 | 571.527,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 600.504,42 |
| | | | | | 2017 | 0 | 630.529,64 |
| | | | | | Total no PPA | | 2.344.911,55 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 2014 | 0 | 542.349,54 |
| | | | | | 2015 | 0 | 571.527,95 |
| | | | | | 2016 | 0 | 600.504,42 |
| | | | | | 2017 | 0 | 630.529,64 |
| | | | | | Total no Prog. PPA | 0 | 2.344.911,55 |

Local/Data/Assinaturas

PINHEIROS, 19 setembro de 2013


 Valdir Alves Fernandes
 Governador CNC-0046


 Antonio Carlos Marchão
 Prefeito


 Arlindo Lopes de Assis
 Sec. Pinheiros

46 V

PLANO DE CONTAS DO GOVERNO
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PENHEIROS | | | | | |
| Unidade | 001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa | 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | | | |
| 1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| | 2 | | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,75 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,75 |
| 1.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 3 | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 4 | | 2.104.712,71 | 2.209.948,35 | 2.320.445,77 | 2.436.468,06 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 2.104.712,71 | 2.209.948,35 | 2.320.445,77 | 2.436.468,06 |
| 2.002 - INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA | | | | | | |
| | 5 | | 127.756,30 | 134.144,12 | 140.851,33 | 147.893,90 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 127.756,30 | 134.144,12 | 140.851,33 | 147.893,90 |
| 2.003 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | |
| | 6 | | 49.388,52 | 51.857,95 | 54.450,85 | 57.173,39 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 49.388,52 | 51.857,95 | 54.450,85 | 57.173,39 |
| 2.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | | | | | | |
| | 7 | | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| 2.005 - TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | 8 | | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 |
| 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | |
| | 9 | | 35.479,15 | 36.753,11 | 38.090,77 | 39.495,31 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 35.479,15 | 36.753,11 | 38.090,77 | 39.495,31 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 2.452.336,68 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 |
| Total do Órgão: | | | 2.452.336,68 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 |

[Assinatura]

569

REPÚBLICA DE PINHEIRO
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão | 002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS | | | | | |
| Unidade | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Função | 04 - Administração | | | | | |
| Subfunção | 121 - Planejamento e Orçamento | | | | | |
| Programa | 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | |
| 1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| | 1 | | 104.986,79 | 110.635,08 | 116.244,28 | 122.056,49 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 104.986,79 | 110.635,08 | 116.244,28 | 122.056,49 |
| 1.005 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | | | | | | |
| | 2 | | 18.541,81 | 19.539,36 | 20.530,01 | 21.556,51 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 18.541,81 | 19.539,36 | 20.530,01 | 21.556,51 |
| 3.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | |
| | 13 | | 297.152,60 | 313.139,41 | 329.015,58 | 345.466,36 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 297.152,60 | 313.139,41 | 329.015,58 | 345.466,36 |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | | | | | | |
| | 3 | | 1.213.330,47 | 1.278.607,65 | 1.343.433,06 | 1.410.604,71 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 1.213.330,47 | 1.278.607,65 | 1.343.433,06 | 1.410.604,71 |
| 2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES | | | | | | |
| | 4 | | 13.906,37 | 14.654,53 | 15.397,51 | 16.167,39 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,37 | 14.654,53 | 15.397,51 | 16.167,39 |
| 2.009 - CONTRATAÇÃO DE SERV. TERC. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | | | | | | |
| | 5 | | 101.980,03 | 107.466,56 | 112.915,11 | 118.560,87 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 101.980,03 | 107.466,56 | 112.915,11 | 118.560,87 |
| 2.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| | 6 | | 443.715,96 | 467.587,88 | 491.294,59 | 515.889,32 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 443.715,96 | 467.587,88 | 491.294,59 | 515.889,32 |
| 2.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS | | | | | | |
| | 7 | | 180.942,10 | 190.676,78 | 200.344,09 | 210.361,29 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 180.942,10 | 190.676,78 | 200.344,09 | 210.361,29 |
| 2.012 - CRIAÇÃO DE BOLETIM MUNICIPAL | | | | | | |
| | 8 | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| 2.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | | | | | | |
| | 9 | | 51.801,19 | 54.588,09 | 57.355,71 | 60.223,50 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 51.801,19 | 54.588,09 | 57.355,71 | 60.223,50 |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | | | | | | |
| | 10 | | 90.970,80 | 95.865,03 | 100.725,39 | 105.761,66 |

966

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Projeto/Atividade: | | | 90.970,80 | 95.865,03 | 100.723,39 | 105.761,66 |
| 2.015 - APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| | 11 | | 111.830,34 | 117.846,81 | 123.821,64 | 130.012,72 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 111.830,34 | 117.846,81 | 123.821,64 | 130.012,72 |
| 2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| | 12 | | 46.122,80 | 48.604,21 | 51.068,44 | 53.621,86 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 46.122,80 | 48.604,21 | 51.068,44 | 53.621,86 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 2.689.187,64 | 2.833.865,93 | 2.977.542,94 | 3.126.420,09 |
| Total da Órgão: | | | 2.689.187,64 | 2.833.865,93 | 2.977.542,94 | 3.126.420,09 |

Ass

197

RELAÇÃO DE DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Flecha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Função | 04 - Administração | | | | | |
| Subfunção | 121 - Planejamento e Orçamento | | | | | |
| Programa | 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | |
| 1.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EM GERAL | 14 | | 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | | | |
| Programa | 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM | | | | | |
| 2.017 - MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM | 15 | | 1.118.303,59 | 1.178.468,32 | 1.238.216,66 | 1.300.127,49 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 1.118.303,59 | 1.178.468,32 | 1.238.216,66 | 1.300.127,49 |
| 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 16 | | 4.042.868,37 | 4.260.374,69 | 4.476.375,69 | 4.700.194,47 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 4.042.868,37 | 4.260.374,69 | 4.476.375,69 | 4.700.194,47 |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 17 | | 360.986,09 | 380.407,14 | 399.693,78 | 419.678,47 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 360.986,09 | 380.407,14 | 399.693,78 | 419.678,47 |
| 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 18 | | 575.637,61 | 604.499,31 | 635.147,43 | 666.904,80 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 575.637,61 | 604.499,31 | 635.147,43 | 666.904,80 |
| 2.021 - CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | 19 | | 162.820,37 | 171.580,11 | 180.279,22 | 189.293,18 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 162.820,37 | 171.580,11 | 180.279,22 | 189.293,18 |
| 2.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRODNORTE | 20 | | 29.551,03 | 42.152,00 | 44.289,11 | 46.503,57 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 29.551,03 | 42.152,00 | 44.289,11 | 46.503,57 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 6.292.802,51 | 6.642.366,41 | 6.979.134,39 | 7.328.091,11 |
| Total do Órgão: | | | 6.292.802,51 | 6.642.366,41 | 6.979.134,39 | 7.328.091,11 |

868

Handwritten signature

CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Orgão | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | | | |
| Subfunção | 306 - Alimentação e Nutrição | | | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| | 21 | | 924.435,66 | 974.170,30 | 1.023.560,73 | 1.074.738,77 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 924.435,66 | 974.170,30 | 1.023.560,73 | 1.074.738,77 |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | | | | | | |
| | 22 | | 7.648,50 | 8.059,99 | 8.468,65 | 8.892,06 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 7.648,50 | 8.059,99 | 8.468,63 | 8.892,06 |
| 1.019 - CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA | | | | | | |
| | 23 | | 15.297,00 | 16.119,98 | 16.937,26 | 17.784,12 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 15.297,00 | 16.119,98 | 16.937,26 | 17.784,12 |
| 1.020 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS P/ CONSTR. UNID. ESCOLARES E OU/ INSTA. C. FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| | 24 | | 14.022,34 | 14.776,64 | 15.525,82 | 16.302,11 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 14.022,34 | 14.776,64 | 15.525,82 | 16.302,11 |
| 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | |
| | 25 | | 609.678,26 | 642.478,95 | 675.052,63 | 708.805,26 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 609.678,26 | 642.478,95 | 675.052,63 | 708.805,26 |
| 2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | | | | | | |
| | 26 | | 68.372,96 | 72.051,43 | 75.704,44 | 79.489,66 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 68.372,96 | 72.051,43 | 75.704,44 | 79.489,66 |
| 2.035 - CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE TÉCNICO E SERVIDORES | | | | | | |
| | 27 | | 18.541,84 | 19.539,39 | 20.530,04 | 21.556,54 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 18.541,84 | 19.539,39 | 20.530,04 | 21.556,54 |
| 2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | | | | | | |
| | 28 | | 13.906,34 | 14.654,50 | 15.397,48 | 16.167,35 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,34 | 14.654,50 | 15.397,48 | 16.167,35 |
| 2.037 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| | 29 | | 363.883,28 | 383.460,20 | 402.901,63 | 423.046,71 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 363.883,28 | 383.460,20 | 402.901,63 | 423.046,71 |
| 3.038 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA-INSS E FGTS | | | | | | |
| | 30 | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |

4996

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES E AGENTES | | | | | | |
| | 31 | | 127.475,03 | 134.333,19 | 141.143,88 | 148.201,07 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 127.475,03 | 134.333,19 | 141.143,88 | 148.201,07 |
| 2.040 - APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MYPES - APRAVIM E AEFAP | | | | | | |
| | 32 | | 140.222,53 | 147.766,50 | 155.258,26 | 163.021,17 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 140.222,53 | 147.766,50 | 155.258,26 | 163.021,17 |
| 2.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | | | | | | |
| | 33 | | 2.169.895,78 | 2.286.636,17 | 2.402.568,62 | 2.522.697,05 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 2.169.895,78 | 2.286.636,17 | 2.402.568,62 | 2.522.697,05 |
| 2.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | | | | | | |
| | 34 | | 6.373,74 | 6.716,65 | 7.057,18 | 7.410,04 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.373,74 | 6.716,65 | 7.057,18 | 7.410,04 |
| Subfunção | 364 - Ensino Superior | | | | | |
| Programa | 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | | | |
| 2.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/ O ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| | 35 | | 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 |
| 2.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| | 36 | | 220.184,13 | 232.030,04 | 243.793,96 | 255.983,66 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 220.184,13 | 232.030,04 | 243.793,96 | 255.983,66 |
| 2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | | | | | | |
| | 37 | | 147.755,13 | 155.704,36 | 163.898,57 | 171.778,50 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 147.755,13 | 155.704,36 | 163.898,57 | 171.778,50 |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| | 38 | | 6.375,75 | 6.718,77 | 7.059,41 | 7.412,38 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.375,75 | 6.718,77 | 7.059,41 | 7.412,38 |
| 2.046 - APOIO À PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | | | | | | |
| | 39 | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Programa | 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pínteiros | | | | | |
| 2.099 - Manut. Pólo Munic. Educação Aberta e a Distância - Centro Municipal de E.A.D. de Pínteiros | | | | | | |
| | 40 | | 57.363,67 | 60.449,84 | 63.514,65 | 66.690,38 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 57.363,67 | 60.449,84 | 63.514,65 | 66.690,38 |
| Subfunção | 367 - Educação Especial | | | | | |
| Programa | 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | | | |
| 2.050 - APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENZIONAR APAE | | | | | | |
| | 41 | | 114.727,52 | 120.999,36 | 127.029,48 | 133.380,95 |

200

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Projeto/Atividade: | | | 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.390,95 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 5.058.607,57 | 5.330.760,68 | 5.601.030,23 | 5.881.081,73 |
| Unidade | 402 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | | | |
| Subfunção | 306 - Alimentação e Nutrição | | | | | |
| Programa | 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 2.096 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| | 68 | | 388.220,39 | 409.106,65 | 429.848,36 | 451.340,78 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 388.220,39 | 409.106,65 | 429.848,36 | 451.340,78 |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 69 | | 7.332,62 | 7.937,87 | 8.340,32 | 8.757,34 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 7.332,62 | 7.937,87 | 8.340,32 | 8.757,34 |
| 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| | 70 | | 5.801.857,18 | 6.114.007,63 | 6.423.987,82 | 6.745.187,21 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 5.801.857,18 | 6.114.007,63 | 6.423.987,82 | 6.745.187,21 |
| 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PREV. SERV. E AGENTES - CONTA DO FUNDEB | | | | | | |
| | 71 | | 2.450.443,68 | 2.582.277,55 | 2.713.199,02 | 2.848.858,97 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 2.450.443,68 | 2.582.277,55 | 2.713.199,02 | 2.848.858,97 |
| Subfunção | 365 - Educação Infantil | | | | | |
| Programa | 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 1.023 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES | | | | | | |
| | 72 | | 260.273,17 | 274.275,87 | 288.181,66 | 302.590,74 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 260.273,17 | 274.275,87 | 288.181,66 | 302.590,74 |
| 1.024 - CONSTRUÇÃO E OUP AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MUROS | | | | | | |
| | 73 | | 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 |
| 1.025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS | | | | | | |
| | 74 | | 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 |
| 2.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | | | | | | |
| | 75 | | 3.269.778,61 | 3.445.692,70 | 3.620.389,32 | 3.801.408,79 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 3.269.778,61 | 3.445.692,70 | 3.620.389,32 | 3.801.408,79 |
| 2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | | | | | | |
| | 76 | | 361.565,49 | 381.017,71 | 400.335,31 | 420.352,08 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 361.565,49 | 381.017,71 | 400.335,31 | 420.352,08 |

201

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.095 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 77 | | 266.538,69 | 280.878,47 | 295.119,01 | 309.874,96 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 266.538,69 | 280.878,47 | 295.119,01 | 309.874,96 |
| Subfunção | 367 - Educação Especial | | | | | |
| Programa | 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | | | |
| 3.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | 78 | | 50.990,01 | 53.733,27 | 56.457,55 | 59.280,43 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 50.990,01 | 53.733,27 | 56.457,55 | 59.280,43 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 12.869.957,36 | 13.562.361,06 | 14.249.972,79 | 14.962.471,44 |
| Total do Órgão: | | | 17.928.564,93 | 18.893.121,74 | 19.851.003,02 | 20.843.553,17 |

2017

R. F. R. M. N. C. L. A. D. P. N. L. Z. O.
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Órgão | 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | | | |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | | | |
| Programa | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 2.063 - ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, REM, AUX. FUN, VESTUÁRIO | 42 | | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 |
| 2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 43 | | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 23.177,28 | 24.424,22 | 25.662,52 | 26.945,64 |
| Unidade | 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | | | |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | | | |
| Programa | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 1.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 1 | | 362.144,97 | 381.628,37 | 400.976,95 | 421.025,78 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 362.144,97 | 381.628,37 | 400.976,95 | 421.025,78 |
| 1.030 - CONSTRUÇÃO DE ASILO E CAPELA MORTUÁRIA E EQUIPAMENTOS DE ASILO | 2 | | 236.408,21 | 249.126,97 | 261.757,71 | 274.845,60 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 236.408,21 | 249.126,97 | 261.757,71 | 274.845,60 |
| 1.031 - MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | 3 | | 347.659,15 | 366.363,21 | 384.937,82 | 404.184,71 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 347.659,15 | 366.363,21 | 384.937,82 | 404.184,71 |
| 1.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 4 | | 57.943,20 | 61.060,54 | 64.156,31 | 67.364,13 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 57.943,20 | 61.060,54 | 64.156,31 | 67.364,13 |
| 1.033 - AQUISIÇÃO DE CASA P/ FAMÍLIAS CARENTE | 5 | | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 |
| 1.054 - CONST. DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 6 | | 17.382,92 | 18.318,12 | 19.246,85 | 20.209,19 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 17.382,92 | 18.318,12 | 19.246,85 | 20.209,19 |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | 7 | | 70.690,69 | 74.493,85 | 78.270,69 | 82.184,22 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 70.690,69 | 74.493,85 | 78.270,69 | 82.184,22 |

2003

R. F. T. R. M. R. C. A. D. P. J. L. E. S.
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.063 - ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORN. OASS, CESTAS BÁSICAS, REM. AUX. FUN. VESTUÁRIO | | | | | | |
| | 8 | | 419.508,72 | 442.078,29 | 464.491,66 | 487.716,24 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 419.508,72 | 442.078,29 | 464.491,66 | 487.716,24 |
| 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO - CASA VOVO SINHA | | | | | | |
| | 9 | | 325.640,71 | 343.160,18 | 360.558,40 | 378.586,32 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 325.640,71 | 343.160,18 | 360.558,40 | 378.586,32 |
| 2.065 - FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | 10 | | 4.635,44 | 4.884,83 | 5.132,49 | 5.389,11 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 4.635,44 | 4.884,83 | 5.132,49 | 5.389,11 |
| 2.066 - ALIMENTAÇÃO POPULAR | | | | | | |
| | 11 | | 28.971,60 | 30.530,27 | 32.078,15 | 33.682,06 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 28.971,60 | 30.530,27 | 32.078,15 | 33.682,06 |
| 2.067 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | | | | | | |
| | 12 | | 17.382,96 | 18.318,16 | 19.246,89 | 20.209,23 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 17.382,96 | 18.318,16 | 19.246,89 | 20.209,23 |
| 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | | |
| | 13 | | 28.971,52 | 30.530,19 | 32.078,07 | 33.681,97 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 28.971,52 | 30.530,19 | 32.078,07 | 33.681,97 |
| 2.069 - TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | | | | | | |
| | 14 | | 23.177,28 | 24.424,22 | 25.662,53 | 26.945,66 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 23.177,28 | 24.424,22 | 25.662,53 | 26.945,66 |
| 2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | |
| | 15 | | 301.304,61 | 317.514,80 | 333.612,80 | 350.293,44 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 301.304,61 | 317.514,80 | 333.612,80 | 350.293,44 |
| 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | | | | | | |
| | 16 | | 2.063.936,57 | 2.174.976,36 | 2.285.247,66 | 2.399.510,04 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 2.063.936,57 | 2.174.976,36 | 2.285.247,66 | 2.399.510,04 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 4.317.347,19 | 4.549.620,47 | 4.780.286,21 | 5.019.500,52 |
| Unidade | 016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | | | |
| Subfunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| Programa | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 2.073 - AMNT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | | | | | | |
| | 20 | | 202.801,11 | 213.711,81 | 224.547,00 | 235.774,35 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 202.801,11 | 213.711,81 | 224.547,00 | 235.774,35 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 202.801,11 | 213.711,81 | 224.547,00 | 235.774,35 |
| Total do Órgão: | | | 4.543.325,58 | 4.787.756,50 | 5.030.495,74 | 5.282.020,51 |

2017

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Órgão | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | |
| Função | 15 - Urbanismo | | | | | |
| Subfunção | 451 - Infra-estrutura Urbana | | | | | |
| Programa | 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | |
| 1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA | | | | | | |
| | 44 | | 11.009,19 | 11.601,48 | 12.189,68 | 12.799,16 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 11.009,19 | 11.601,48 | 12.189,68 | 12.799,16 |
| 1.036 - AQUISIÇÃO DE BENS (MOVEIS) | | | | | | |
| | 45 | | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 |
| 1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | | | | |
| | 46 | | 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 |
| 1.039 - REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | |
| | 47 | | 705.748,06 | 743.717,31 | 781.423,78 | 820.494,97 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 705.748,06 | 743.717,31 | 781.423,78 | 820.494,97 |
| 1.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | | |
| | 48 | | 50.990,00 | 53.733,26 | 56.457,54 | 59.280,42 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 50.990,00 | 53.733,26 | 56.457,54 | 59.280,42 |
| 1.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| | 49 | | 539.914,66 | 568.962,07 | 597.808,45 | 627.698,87 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 539.914,66 | 568.962,07 | 597.808,45 | 627.698,87 |
| 1.042 - CONSTRUÇÃO DE MURIS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO | | | | | | |
| | 50 | | 41.139,67 | 43.352,98 | 45.550,98 | 47.828,53 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 41.139,67 | 43.352,98 | 45.550,98 | 47.828,53 |
| 1.043 - CONSTRUÇÃO DE REPARO DE CALÇADAS E CICLOVIAS | | | | | | |
| | 51 | | 10.904,13 | 11.449,35 | 12.029,83 | 12.631,32 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 10.904,13 | 11.449,35 | 12.029,83 | 12.631,32 |
| 1.044 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | | | | | | |
| | 52 | | 285.080,49 | 300.417,82 | 315.649,00 | 331.431,45 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 285.080,49 | 300.417,82 | 315.649,00 | 331.431,45 |
| 1.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER | | | | | | |
| | 53 | | 13.326,91 | 14.643,90 | 14.755,93 | 15.493,73 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.326,91 | 14.643,90 | 14.755,93 | 15.493,73 |
| 1.047 - AMPLIAÇÃO DA SINA DE LIXO | | | | | | |
| | 54 | | 6.955,16 | 7.327,24 | 7.698,73 | 8.083,67 |

205

R. F. T. R. M. J. A. D. P. F. U. O.
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.953,16 | 7.327,24 | 7.698,73 | 8.083,67 |
| 2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | | | | | | |
| | 55 | | 216.128,11 | 227.755,80 | 239.303,02 | 251.268,17 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 216.128,11 | 227.755,80 | 239.303,02 | 251.268,17 |
| 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | |
| | 56 | | 751.523,21 | 791.955,16 | 832.107,29 | 873.712,65 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 751.523,21 | 791.955,16 | 832.107,29 | 873.712,65 |
| 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | |
| | 57 | | 1.074.846,23 | 1.132.672,96 | 1.190.099,48 | 1.249.604,45 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 1.074.846,23 | 1.132.672,96 | 1.190.099,48 | 1.249.604,45 |
| 2.077 - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | |
| | 58 | | 96.185,69 | 101.360,48 | 106.499,46 | 111.824,43 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 96.185,69 | 101.360,48 | 106.499,46 | 111.824,43 |
| Programa | 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | | | | | |
| 1.048 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | | | | | | |
| | 59 | | 6.953,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.953,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 |
| 1.049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| | 60 | | 127.475,03 | 134.333,19 | 141.145,88 | 148.201,07 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 127.475,03 | 134.333,19 | 141.145,88 | 148.201,07 |
| 1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | |
| | 61 | | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,65 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,65 |
| 1.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| | 62 | | 760.214,68 | 801.114,23 | 841.730,72 | 883.817,26 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 760.214,68 | 801.114,23 | 841.730,72 | 883.817,26 |
| 1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | | | | | | |
| | 63 | | 26.653,88 | 28.087,86 | 29.511,91 | 30.987,51 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 26.653,88 | 28.087,86 | 29.511,91 | 30.987,51 |
| 1.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES | | | | | | |
| | 64 | | 26.074,44 | 27.477,34 | 28.870,34 | 30.313,86 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 26.074,44 | 27.477,34 | 28.870,34 | 30.313,86 |
| Função | 17 - Saneamento | | | | | |
| Subfunção | 512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| Programa | 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | |
| 1.045 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | | | | | |
| | 65 | | 176.286,36 | 185.770,57 | 195.189,14 | 204.948,60 |

2009

CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIDADE
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-89
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Projeto/Atividade: | | | 176.286,36 | 185.770,57 | 195.189,14 | 204.948,60 |
| L064 - PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO | | | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 |
| | 66 | | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 5.016.060,17 | 5.285.882,79 | 5.553.877,05 | 5.831.570,91 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 5.016.060,17 | 5.285.882,79 | 5.553.877,05 | 5.831.570,91 |
| Total do Órgão: | | | | | | |

Me

207

R. F. T. R. N. K. A. C. D. P. N. E. J. O.
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Orgão | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Unidade | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Função | 10 - Saúde | | | | | |
| Subfunção | 123 - Administração Geral | | | | | |
| Programa | 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | | | | | |
| 2.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | | | 150.000,00 | 158.070,00 | 166.084,15 | 174.588,36 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 150.000,00 | 158.070,00 | 166.084,15 | 174.588,36 |
| Programa | 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE - AMA | | | | | |
| 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | 2.758.791,35 | 2.907.214,32 | 3.054.610,09 | 3.207.340,59 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 2.758.791,35 | 2.907.214,32 | 3.054.610,09 | 3.207.340,59 |
| 2.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRODNORTE | | | 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 |
| Subfunção | 301 - Atenção Básica | | | | | |
| Programa | 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | | | | |
| 2.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE | | | 31.868,73 | 33.583,27 | 35.285,94 | 37.050,24 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 31.868,73 | 33.583,27 | 35.285,94 | 37.050,24 |
| 2.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | | | 57.363,71 | 60.449,88 | 63.514,69 | 66.690,42 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 57.363,71 | 60.449,88 | 63.514,69 | 66.690,42 |
| Programa | 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | |
| 1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | | | 869.303,30 | 916.071,82 | 962.316,66 | 1.010.642,49 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 869.303,30 | 916.071,82 | 962.316,66 | 1.010.642,49 |
| 2.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT. C/ REC. PAB | | | 103.953,32 | 111.653,61 | 117.314,45 | 123.180,17 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 103.953,32 | 111.653,61 | 117.314,45 | 123.180,17 |
| 2.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | 2.226.826,91 | 2.346.630,20 | 2,465.604,35 | 2.588.884,57 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 2,226.826,91 | 2,346.630,20 | 2,465.604,35 | 2,588.884,57 |
| Programa | 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | |
| 1.059 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | | | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 11,588,64 | 12,212,11 | 12,831,26 | 13,472,82 |

R.F.F.T.R.C.M.N.C.A.D.P.O.F.E.U.O.
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Picba | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 19 | | 195.485,82 | 206.002,96 | 216.447,31 | 227.269,58 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 195.485,82 | 206.002,96 | 216.447,31 | 227.269,58 |
| 2.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | 21 | | -1.000.662,40 | 1.054.498,04 | 1.107.961,09 | 1.163.359,14 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 1.000.662,40 | 1.054.498,04 | 1.107.961,09 | 1.163.359,14 |
| Subfunção | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| Programa | 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE - AMA | | | | | |
| 1.054 - PARTICIPAÇÕES EM CONVÊNIOS | 3 | | 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.380,95 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.380,95 |
| 1.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 4 | | 6.373,74 | 6.716,65 | 7.057,18 | 7.410,04 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.373,74 | 6.716,65 | 7.057,18 | 7.410,04 |
| 2.051 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 8 | | 44.616,18 | 47.016,53 | 49.400,27 | 51.870,28 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 44.616,18 | 47.016,53 | 49.400,27 | 51.870,28 |
| Programa | 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | |
| 1.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS | 9 | | 25.494,96 | 26.866,59 | 28.228,73 | 29.640,17 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 25.494,96 | 26.866,59 | 28.228,73 | 29.640,17 |
| 1.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | 11 | | 36.156,63 | 38.101,86 | 40.033,62 | 42.035,30 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 36.156,63 | 38.101,86 | 40.033,62 | 42.035,30 |
| 2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | 12 | | 3.699.302,63 | 3.898.325,11 | 4.095.970,19 | 4.300.768,70 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 3.699.302,63 | 3.898.325,11 | 4.095.970,19 | 4.300.768,70 |
| 2.083 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | 13 | | 3.262.523,73 | 3.438.047,51 | 3.612.356,52 | 3.792.974,35 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 3.262.523,73 | 3.438.047,51 | 3.612.356,52 | 3.792.974,35 |
| 2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES C/ REC. AIH'S E PRDUTIVIDADE | 14 | | 102.011,69 | 107.499,92 | 112.950,17 | 118.597,68 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 102.011,69 | 107.499,92 | 112.950,17 | 118.597,68 |
| Subfunção | 304 - Vigilância Sanitária | | | | | |
| Programa | 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | |
| 2.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL | 18 | | 301.025,96 | 317.321,16 | 333.384,27 | 349.969,48 |

PLANO DE CONTABILIDADE
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total do Projeto/Atividade: | | | 301.025,96 | 317.221,16 | 333.304,27 | 349.969,49 |
| Subfunção | 305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| Programa | 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | |
| 2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| | 20 | | 87.888,41 | 90.509,21 | 95.098,03 | 99.852,93 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 85.888,41 | 90.509,21 | 95.098,03 | 99.852,93 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 15.092.339,39 | 15.904.307,28 | 16.710.655,66 | 17.546.188,43 |
| Total do Órgão: | | | 15.092.339,39 | 15.904.307,28 | 16.710.655,66 | 17.546.188,43 |

me

210

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Unidade | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Função | 15 - Gestão Ambiental | | | | | |
| Subfunção | 541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| Programa | 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 2.050 - RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | 101 | | 120.521,84 | 127.005,91 | 133.445,11 | 140.117,37 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 120.521,84 | 127.005,91 | 133.445,11 | 140.117,37 |
| Subfunção | 544 - Recursos Hídricos | | | | | |
| Programa | 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaninha - CIM Itaninha | | | | | |
| 2.124 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaninha - CIM Itaninha/ES | 102 | | 100.000,00 | 105.380,00 | 110.732,77 | 116.258,91 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 100.000,00 | 105.380,00 | 110.732,77 | 116.258,91 |
| Função | 20 - Agricultura | | | | | |
| Subfunção | 603 - Abastecimento | | | | | |
| Programa | 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE | | | | | |
| 1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATADOURO NA SEDE E NO DISTRITO | 79 | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| 1.008 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | 80 | | 34.765,92 | 36.636,33 | 38.493,79 | 40.418,48 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 34.765,92 | 36.636,33 | 38.493,79 | 40.418,48 |
| 1.022 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 81 | | 34.418,25 | 36.269,95 | 38.108,84 | 40.014,28 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 34.418,25 | 36.269,95 | 38.108,84 | 40.014,28 |
| 1.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS | 82 | | 1.083.069,82 | 1.140.233,87 | 1.199.846,45 | 1.252.544,94 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 1.083.069,82 | 1.140.233,87 | 1.199.846,45 | 1.252.544,94 |
| Programa | 4050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS | | | | | |
| 1.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR | 83 | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| 1.010 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | 84 | | 19.121,25 | 20.149,97 | 21.171,57 | 22.230,15 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 19.121,25 | 20.149,97 | 21.171,57 | 22.230,15 |
| 1.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | 85 | | 25.495,00 | 26.866,63 | 28.228,77 | 29.640,21 |

21

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Total do Projeto/Atividade: | | | 23.495,00 | 26.866,63 | 28.228,77 | 29.640,21 |
| 1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | | | | | | |
| | 86 | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| 1.013 - CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR | | | | | | |
| | 87 | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| 1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | | | | | | |
| | 88 | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| 1.015 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | | | | | | |
| | 89 | | 6.953,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.953,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 |
| 1.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA | | | | | | |
| | 90 | | 20.859,57 | 21.981,81 | 23.096,29 | 24.251,10 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 20.859,57 | 21.981,81 | 23.096,29 | 24.251,10 |
| 1.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL | | | | | | |
| | 91 | | 69.531,84 | 73.272,65 | 76.987,57 | 80.836,95 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 69.531,84 | 73.272,65 | 76.987,57 | 80.836,95 |
| 2.024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS | | | | | | |
| | 92 | | 830.789,51 | 875.485,99 | 919.873,13 | 965.866,79 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 830.789,51 | 875.485,99 | 919.873,13 | 965.866,79 |
| 2.025 - MANUT. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES | | | | | | |
| | 93 | | 766.009,02 | 807.220,31 | 848.146,38 | 890.553,70 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 766.009,02 | 807.220,31 | 848.146,38 | 890.553,70 |
| 2.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | | | | | | |
| | 94 | | 50.989,99 | 53.733,35 | 56.457,53 | 59.280,41 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 50.989,99 | 53.733,35 | 56.457,53 | 59.280,41 |
| 2.027 - AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | | | | | | |
| | 95 | | 12.747,50 | 13.433,32 | 14.114,39 | 14.820,11 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 12.747,50 | 13.433,32 | 14.114,39 | 14.820,11 |
| 2.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | | | | | | |
| | 96 | | 25.495,00 | 26.866,63 | 28.228,77 | 29.640,21 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 25.495,00 | 26.866,63 | 28.228,77 | 29.640,21 |
| 2.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | | | | | | |
| | 97 | | 57.943,19 | 61.060,53 | 64.156,30 | 67.364,12 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 57.943,19 | 61.060,53 | 64.156,30 | 67.364,12 |

TERMO DE EMPENHO Nº 001/2014
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER | 98 | | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 |
| | | | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | | |
| 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | 99 | | 206.277,77 | 217.375,51 | 228.396,45 | 239.816,27 |
| | | | 206.277,77 | 217.375,51 | 228.396,45 | 239.816,27 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | | |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL | 100 | | 31.868,75 | 33.583,29 | 35.285,96 | 37.050,26 |
| | | | 31.868,75 | 33.583,29 | 35.285,96 | 37.050,26 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 3.572.763,06 | 3.763.872,58 | 3.956.503,67 | 4.147.035,06 |
| Total do Órgão: | | | 3.572.763,06 | 3.763.872,58 | 3.956.503,67 | 4.147.035,06 |

me

213

R. F. T. R. M. N. A. C. D. P. F. I. J. X.
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão | 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Unidade | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Função | 27 - Desporto e Lazer | | | | | |
| Subfunção | 813 - Lazer | | | | | |
| Programa | 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 1.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | | | | | | |
| | 103 | | 139.063,68 | 146.545,31 | 153.975,16 | 161.673,92 |
| Total do Projeto/Atividades: | | | 139.063,68 | 146.545,31 | 153.975,16 | 161.673,92 |
| 1.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUÁDRAS ESPORTIVAS | | | | | | |
| | 104 | | 13.906,38 | 14.634,34 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| Total do Projeto/Atividades: | | | 13.906,38 | 14.634,34 | 15.397,53 | 16.167,41 |
| 2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | | | | | | |
| | 107 | | 601.500,99 | 633.861,74 | 665.998,53 | 699.298,46 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 601.500,99 | 633.861,74 | 665.998,53 | 699.298,46 |
| 2.125 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | | | | | | |
| | 115 | | 143.699,12 | 150.884,07 | 158.533,89 | 166.460,58 |
| Total do Projeto/Atividades: | | | 143.699,12 | 150.884,07 | 158.533,89 | 166.460,58 |
| 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | | | | | | |
| | 106 | | 221.477,85 | 233.393,36 | 245.226,40 | 257.487,72 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 221.477,85 | 233.393,36 | 245.226,40 | 257.487,72 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 1.119.648,02 | 1.179.339,02 | 1.239.131,51 | 1.301.088,09 |
| Total do Órgão: | | | 1.119.648,02 | 1.179.339,02 | 1.239.131,51 | 1.301.088,09 |

M

2017

R E P O R T A G E M D E R E S U L T A D O S
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Órgão | 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| Unidade | 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| Função | 13 - Cultura | | | | | |
| Subfunção | 392 - Difusão Cultural | | | | | |
| Programa | 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 1.026 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | | | | | | |
| | 110 | | 20.859,57 | 21.981,81 | 23.096,29 | 24.251,10 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 20.859,57 | 21.981,81 | 23.096,29 | 24.251,10 |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| | 111 | | 374.943,15 | 395.115,09 | 415.147,43 | 435.904,80 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 374.943,15 | 395.115,09 | 415.147,43 | 435.904,80 |
| 2.055 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS | | | | | | |
| | 108 | | 13.326,94 | 14.043,93 | 14.755,96 | 15.493,76 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 13.326,94 | 14.043,93 | 14.755,96 | 15.493,76 |
| 2.056 - MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS | | | | | | |
| | 112 | | 6.350,77 | 6.692,74 | 7.031,75 | 7.383,34 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.350,77 | 6.692,74 | 7.031,75 | 7.383,34 |
| 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | | | | | | |
| | 109 | | 139.063,65 | 146.545,27 | 153.975,12 | 161.673,88 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 139.063,65 | 146.545,27 | 153.975,12 | 161.673,88 |
| 2.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO | | | | | | |
| | 113 | | 6.953,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 6.953,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 561.497,27 | 591.706,11 | 621.705,31 | 652.790,58 |
| Total do Órgão: | | | 561.497,27 | 591.706,11 | 621.705,31 | 652.790,58 |

[Assinatura]

215

CONSO
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Orgão | 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Unidade | 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Função | 03 - Assistência Social | | | | | |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | | | |
| Programa | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 2.070 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCENCIA, DEFIC. E DET. E CASA PASSAGEM | 17 | | 679.094,19 | 715.629,46 | 751.911,87 | 789.507,46 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 679.094,19 | 715.629,46 | 751.911,87 | 789.507,46 |
| 2.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPBEM | 18 | | 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 |
| 2.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | 19 | | 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 |
| Total da Unidade Organizatória: | | | 818.157,85 | 862.174,74 | 905.886,99 | 951.181,34 |
| Total do Órgão: | | | 818.157,85 | 862.174,74 | 905.886,99 | 951.181,34 |

Handwritten signature

216

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80


PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA


| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Órgão | 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | |
| Unidade | 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | |
| Função | 04 - Administração | | | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | | | |
| Programa | 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | |
| 2.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | | |
| | 114 | | 300.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 300.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 200.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 |
| Total do Órgão: | | | 200.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 |


217

RECURSOS NÃO CANCELADOS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

| Código | Ficha | Fonte de Recurso | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| Função | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| Subfunção | 999 - Reserva de Contingência | | | | | |
| Programa | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 1.060 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 67 | | 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 |
| Total do Órgão: | | | 60.829.032,64 | 64.101.634,58 | 67.351.587,45 | 70.711.873,03 |
| Total Geral: | | | | | | |


 Valdir Alves Fontes
 Controlador CSC 4646


 Antonio Carlos Maciel
 Prefeito


 Adinda Lopes de Assis
 Sec. Finanças



218

RECEITA DE F.V.L.R.O.
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

| Código | Descrição | Ficha | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|-------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1112020000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 178.938,07 | 188.564,94 | 198.125,18 | 208.031,44 | 773.659,63 |
| 11120431000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO | | 245.055,12 | 258.259,09 | 271.331,81 | 284.898,40 | 1.059.524,42 |
| 11120434000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | | 282.755,91 | 297.968,18 | 313.075,17 | 328.728,93 | 1.222.528,19 |
| 11120800000 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOB | | 836.729,61 | 881.745,66 | 926.450,16 | 972.772,67 | 3.617.698,10 |
| 11130501000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.111.429,03 | 1.171.223,91 | 1.230.604,96 | 1.292.135,21 | 4.805.393,11 |
| 11211700000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 3.752,92 | 3.954,83 | 4.155,34 | 4.363,11 | 16.226,20 |
| 11212500000 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | | 93.825,06 | 98.870,74 | 103.383,49 | 109.077,66 | 405.654,95 |
| 11212600000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | 1.876,47 | 1.977,42 | 2.077,68 | 2.181,56 | 8.113,13 |
| 11212800000 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | | 3.752,92 | 3.954,83 | 4.155,34 | 4.363,11 | 16.226,20 |
| 11212900000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | 3.752,92 | 3.954,83 | 4.155,34 | 4.363,11 | 16.226,20 |
| 11213100000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 18.764,61 | 19.774,13 | 20.776,74 | 21.815,54 | 81.131,02 |
| 11213200000 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | 3.752,92 | 3.954,83 | 4.155,34 | 4.363,11 | 16.226,20 |
| 11213600000 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANDEAIS | | 3.752,91 | 3.954,82 | 4.155,33 | 4.363,10 | 16.226,16 |
| 11219400000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 10.071,10 | 10.612,93 | 11.151,01 | 11.708,56 | 43.543,60 |
| 11229000000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | 127.599,37 | 134.464,22 | 141.281,56 | 148.345,64 | 551.690,79 |
| 11229900000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 63.444,70 | 66.853,02 | 70.247,72 | 73.760,11 | 274.310,55 |
| 11300200000 | CONTRIB. DE MELH. P/ EXP DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | | 492.361,03 | 518.850,05 | 545.155,75 | 569.803,70 | 2.126.175,53 |
| 13110000000 | ALUGUÉIS | | 37.700,79 | 39.739,09 | 41.743,35 | 43.631,07 | 162.804,30 |
| 13130000000 | FOROS | | 1.885,04 | 1.986,46 | 2.087,17 | 2.181,56 | 8.140,23 |
| 13140000000 | LALDÊMIO | | 11.258,77 | 11.864,49 | 12.466,02 | 13.089,32 | 48.678,60 |
| 13190000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 2.805,75 | 2.956,70 | 3.106,60 | 3.247,08 | 12.116,13 |
| 13250102000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | 103.665,69 | 109.242,90 | 114.781,52 | 120.530,05 | 448.210,16 |
| 13250103000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | | 24.967,52 | 26.310,77 | 27.644,73 | 29.026,97 | 107.949,99 |
| 13250105000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE | | 18.850,39 | 19.864,54 | 20.871,67 | 21.815,54 | 81.402,14 |
| 13250106000 | REM. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SUS | | 90.067,86 | 94.913,51 | 99.725,62 | 104.711,90 | 389.418,89 |
| 13250106001 | REM. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS CONVENIOS C/ SAÚDE | | 54.039,38 | 56.946,70 | 59.833,00 | 62.823,60 | 233.645,58 |
| 13250110000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) | | 52.500,00 | 55.324,50 | 58.129,45 | 61.035,92 | 226.989,87 |
| 13250199003 | REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/SEASDH | | 10.500,00 | 11.064,90 | 11.625,89 | 12.207,13 | 45.397,97 |
| 13250299001 | REM. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - SAÚDE | | 18.619,85 | 19.621,60 | 20.616,42 | 21.647,24 | 80.505,11 |
| 13250299004 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. NÃO VINCULADOS - A. SOCIAL | | 5.250,00 | 5.532,45 | 5.812,95 | 6.103,60 | 22.699,00 |
| 13900000999 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 27.929,79 | 29.432,41 | 30.924,63 | 32.470,86 | 120.757,69 |
| 16001301000 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | | 9.309,94 | 9.810,81 | 10.308,22 | 10.823,63 | 40.252,60 |
| 16001302000 | SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | | 465.496,43 | 490.540,18 | 515.410,50 | 541.181,06 | 2.012.628,17 |
| 16001304000 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | | 1.861,99 | 1.962,17 | 2.061,65 | 2.164,73 | 8.050,54 |
| 16001399000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 3.723,97 | 3.924,32 | 4.123,28 | 4.329,44 | 16.101,01 |

219

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

| Código | Descrição | Ficha | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|-------------|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16001406000 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | 9.309,94 | 9.810,81 | 10.308,22 | 10.823,63 | 40.252,60 |
| 16002900000 | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | | 3.723,97 | 3.924,32 | 4.133,28 | 4.329,44 | 16.101,01 |
| 16004406000 | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS | | 1.861,99 | 1.962,17 | 2.061,65 | 2.164,73 | 8.050,54 |
| 16004500600 | SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | | 1.861,99 | 1.962,17 | 2.061,65 | 2.164,73 | 8.050,54 |
| 16004600000 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | | 9.309,94 | 9.810,81 | 10.308,22 | 10.823,63 | 40.252,60 |
| 16009500000 | OUTROS SERVIÇOS | | 931,00 | 981,09 | 1.030,83 | 1.082,37 | 4.025,29 |
| 17210102800 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 11.934.736,07 | 12.576.824,87 | 13.214.469,89 | 13.329.491,11 | 51.055.521,94 |
| 17210105000 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 37.329,23 | 39.548,30 | 41.553,40 | 43.631,07 | 162.262,00 |
| 17212211000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS | | 18.764,61 | 19.774,15 | 20.776,70 | 21.815,54 | 81.131,00 |
| 17212220000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINEAIS | | 18.764,61 | 19.774,15 | 20.776,70 | 21.815,54 | 81.131,00 |
| 17212230000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 | | 37.529,23 | 39.548,30 | 41.553,40 | 43.631,07 | 162.262,00 |
| 17212250000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 59 | | 18.764,61 | 19.774,15 | 20.776,70 | 21.815,54 | 81.131,00 |
| 17212276000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 790.534,51 | 790.965,96 | 831.067,93 | 872.621,33 | 3.245.239,75 |
| 17212290000 | OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS | | 9.382,32 | 9.887,09 | 10.388,37 | 10.907,79 | 40.565,57 |
| 17213311001 | ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL / FEDERAL / PAB | | 656.762,49 | 692.086,31 | 727.183,59 | 763.544,87 | 2.839.589,26 |
| 17213311002 | ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | | 55.859,57 | 58.864,81 | 61.849,26 | 64.941,72 | 241.515,36 |
| 17213311003 | ATENÇÃO BÁSICA - PISO ATENÇÃO VARIÁVEL COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | 11.547,90 | 12.169,18 | 12.786,16 | 13.423,47 | 49.928,71 |
| 17213311004 | ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | 10.500,00 | 11.064,90 | 11.625,89 | 12.207,18 | 45.397,97 |
| 17213313002 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCETIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | | 5.250,00 | 5.532,45 | 5.812,95 | 6.103,60 | 22.699,00 |
| 17213315003 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO | | 5.250,00 | 5.532,45 | 5.812,95 | 6.103,60 | 22.699,00 |
| 17213313004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PEVPS | | 5.250,00 | 5.532,45 | 5.812,95 | 6.103,60 | 22.699,00 |
| 17213313005 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 5.250,00 | 5.532,45 | 5.812,95 | 6.103,60 | 22.699,00 |
| 17213313007 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213313008 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE D. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213314001 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / FARMÁCIA BÁSICA / ESTADUAL | | 118.360,22 | 124.728,00 | 131.051,71 | 137.604,20 | 511.744,23 |
| 17213314002 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / FARMÁCIA BÁSICA / FEDERAL | | 187.647,18 | 197.742,60 | 207.768,15 | 218.156,56 | 811.314,49 |
| 17213399001 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FEDERAL | | 37.239,72 | 39.243,22 | 41.233,85 | 43.294,49 | 161.010,28 |
| 17213399002 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS / FEDERAL | | 450.351,75 | 474.580,67 | 498.641,91 | 523.574,01 | 1.947.148,34 |
| 17213399003 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / FEDERAL | | 829.446,25 | 874.070,46 | 918.385,83 | 964.305,12 | 3.586.207,66 |
| 17213399004 | TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA ECD / FEDERAL | | 130.339,00 | 137.351,24 | 144.314,95 | 151.530,70 | 563.535,89 |
| 17213399005 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PRODUTIVIDADE | | 18.619,85 | 19.621,60 | 20.616,43 | 21.647,24 | 80.505,11 |
| 17213399006 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL / FEDERAL | | 148.959,91 | 156.973,95 | 164.932,33 | 173.179,16 | 644.045,55 |
| 17213399007 | CONVENIO AIH 191/96 | | 741.066,03 | 780.935,38 | 820.528,80 | 861.555,24 | 3.204.085,45 |
| 17213399999 | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO | | 36.026,26 | 37.964,47 | 39.839,27 | 41.843,73 | 155.763,73 |
| 17213408000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 1.065.745,23 | 1.123.082,32 | 1.180.823,59 | 1.239.033,72 | 4.607.575,86 |

200

Ma

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

| Código | Descrição | Ficha | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|-------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17213501000 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 750.584,51 | 790.965,96 | 831.067,93 | 872.621,53 | 3.245.239,73 |
| 17213503600 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 27.929,79 | 29.432,41 | 30.924,63 | 32.470,86 | 120.757,69 |
| 17213503001 | Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar | | 337.763,03 | 355.934,68 | 373.980,57 | 392.679,60 | 1.460.357,88 |
| 17213503002 | Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar - Creche | | 37.529,23 | 39.548,30 | 41.553,40 | 43.651,07 | 162.282,00 |
| 17213504000 | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE | | 90.067,65 | 94.913,18 | 99.725,18 | 104.711,34 | 389.417,35 |
| 17213599001 | Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA / FNDE | | 37.529,23 | 39.548,30 | 41.553,40 | 43.651,07 | 162.282,00 |
| 17213599999 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | | 1.050.818,32 | 1.107.352,35 | 1.163.495,11 | 1.221.669,87 | 4.543.335,65 |
| 17213600000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 337.763,03 | 355.934,68 | 373.980,57 | 392.679,60 | 1.460.357,88 |
| 17219900001 | CEX - Reforço Financeiro Pelos Esforços Espectador | | 125.175,36 | 237.289,79 | 249.320,38 | 261.786,40 | 973.571,93 |
| 17219900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 9.382,32 | 9.887,09 | 10.388,57 | 10.907,79 | 40.565,77 |
| 17220101000 | COTA PARTE DO ICMS | | 12.947.582,78 | 13.644.162,73 | 14.335.921,78 | 15.052.717,87 | 55.980.385,16 |
| 17220102000 | COTA PARTE DO IPVA | | 1.219.699,82 | 1.285.519,67 | 1.350.485,38 | 1.418.009,65 | 5.273.514,52 |
| 17220103000 | ICMS - FUNDAP | | 5.254.091,57 | 5.536.761,70 | 5.817.475,52 | 6.108.549,30 | 22.716.878,09 |
| 17220104000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 562.938,38 | 593.274,46 | 623.300,94 | 654.465,99 | 2.433.979,77 |
| 17220113000 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | | 844.407,57 | 889.836,70 | 934.951,42 | 981.698,99 | 3.650.894,68 |
| 17220199999 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO | | 194.739,97 | 205.216,98 | 215.621,48 | 226.402,55 | 841.980,98 |
| 17222211000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RÉC. HÍDRICOS | | 18.764,61 | 19.774,15 | 20.776,70 | 21.815,54 | 81.131,00 |
| 17222226000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 ART. 2º | | 93.823,06 | 98.870,74 | 103.883,49 | 109.077,66 | 405.654,95 |
| 17222290000 | OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | 56.293,84 | 59.322,45 | 62.330,10 | 65.446,60 | 243.392,99 |
| 17229901000 | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/86 ART. 2º | | 540.393,83 | 569.467,02 | 598.339,00 | 628.235,95 | 2.336.455,80 |
| 17229999006 | DIV. TRANSF. DOS ESTADOS / SEASADH | | 210.000,00 | 221.298,60 | 232.517,81 | 244.143,70 | 907.959,51 |
| 17229999999 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 90.065,65 | 94.911,18 | 99.723,18 | 104.709,34 | 389.409,35 |
| 17240100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 14.073.459,55 | 14.830.511,67 | 15.582.523,68 | 16.361.649,86 | 60.848.144,76 |
| 17610100000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | | 573.641,89 | 609.772,82 | 640.688,30 | 672.722,72 | 2.501.825,73 |
| 17610200000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | | 72.052,50 | 75.928,92 | 79.778,52 | 83.767,45 | 311.527,39 |
| 17610300999 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL | | 262.500,00 | 276.622,50 | 290.647,26 | 305.179,62 | 1.134.949,38 |
| 17619900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 18.764,61 | 19.774,15 | 20.776,70 | 21.815,54 | 81.131,00 |
| 17620100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS \ ESTADUAL | | 93.823,06 | 98.870,74 | 103.883,49 | 109.077,66 | 405.654,95 |
| 17620200001 | Transferências de Convênios - Programa Transporte Escolar Estadual | | 750.406,69 | 790.778,57 | 830.871,04 | 872.414,59 | 3.244.470,89 |
| 17620200999 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | | 562.938,38 | 593.224,46 | 623.300,94 | 654.465,99 | 2.433.929,77 |
| 17629900000 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS | | 525.409,16 | 553.676,12 | 581.747,57 | 610.925,43 | 2.271.758,28 |
| 17640000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 281.469,20 | 296.612,24 | 311.650,48 | 327.233,00 | 1.216.964,92 |
| 19113800000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU | | 11.258,77 | 11.864,49 | 12.466,02 | 13.089,32 | 48.678,60 |
| 19114000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | 28.146,93 | 29.661,23 | 31.165,05 | 32.723,30 | 121.696,51 |
| 19319900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 9.382,32 | 9.887,09 | 10.388,37 | 10.907,79 | 40.565,57 |

Be

2021

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

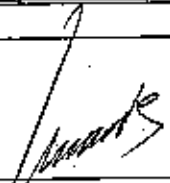
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

| Código | Descrição | Ficha | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|--------------------------|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1913110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | | 22.575,07 | 23.789,61 | 24.995,74 | 26.245,53 | 97.605,95 |
| 1913130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS | | 9.582,32 | 9.887,09 | 10.388,37 | 10.907,79 | 40.565,57 |
| 1913990000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 1.876,47 | 1.977,42 | 2.077,68 | 2.181,56 | 8.113,13 |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 19.428,58 | 20.473,84 | 21.511,86 | 22.587,45 | 84.001,73 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 5.250,00 | 5.532,45 | 5.812,95 | 6.103,60 | 22.699,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 46.439,85 | 48.938,29 | 51.419,46 | 53.990,43 | 200.788,01 |
| 1931110000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | | 115.108,30 | 131.301,13 | 137.451,10 | 133.823,66 | 497.684,19 |
| 1931120000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI | | 142.835,11 | 150.519,64 | 158.150,99 | 166.058,54 | 617.564,28 |
| 1931130000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | 79.819,62 | 84.113,92 | 88.378,50 | 92.797,42 | 345.109,46 |
| 1931990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 5,00 |
| 1990990099 | OUTRAS RECEITAS | | 5.250,00 | 5.532,45 | 5.812,95 | 6.103,60 | 22.699,00 |
| 2119000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 9.382,32 | 9.887,09 | 10.388,37 | 10.907,79 | 40.565,57 |
| 2215000000 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | | 10.500,00 | 11.064,90 | 11.629,89 | 12.207,18 | 45.397,97 |
| 2219000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 87.472,30 | 92.178,31 | 96.851,75 | 101.694,34 | 378.196,70 |
| 2225000000 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | | 9.382,32 | 9.887,09 | 10.388,37 | 10.907,79 | 40.565,57 |
| 2229000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | 37.529,23 | 39.548,30 | 41.553,40 | 43.631,07 | 162.262,00 |
| 2421010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ESTADUAL | | 93.823,06 | 98.870,74 | 103.883,49 | 109.077,66 | 405.654,95 |
| 2421990002 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NO MUNICÍPIO | | 2.138.977,22 | 2.254.054,37 | 2.368.334,81 | 2.499.999,00 | 8.761.365,40 |
| 2421990099 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 90.065,65 | 94.911,18 | 99.733,18 | 104.709,34 | 389.409,35 |
| 2422020000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 112.587,88 | 118.644,90 | 124.660,20 | 130.893,21 | 486.785,99 |
| 2422990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 121.969,98 | 128.531,96 | 135.048,53 | 141.800,96 | 527.351,43 |
| 2423010001 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471010099 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 18.764,61 | 19.774,15 | 20.776,70 | 21.815,54 | 81.131,00 |
| 2471020000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO | | 23.517,53 | 23.738,97 | 24.932,05 | 26.178,63 | 97.357,16 |
| 2471990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 18.764,61 | 19.774,15 | 20.776,70 | 21.815,54 | 81.131,00 |
| 2472010000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS | | 28.146,93 | 29.661,23 | 31.165,05 | 32.723,30 | 121.696,51 |
| 2472020000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO | | 18.764,61 | 19.774,15 | 20.776,70 | 21.815,54 | 81.131,00 |
| Total da Receita: | | | 67.272.032,33 | 70.891.267,70 | 74.485.454,90 | 78.202.433,89 | 290.851.188,82 |
| 97210102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | | (2.376.085,11) | (2.503.918,49) | (2.650.867,16) | (2.762.410,52) | (10.273.281,28) |
| 97210103000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | | (2.499,45) | (2.633,92) | (2.767,46) | (2.905,83) | (10.806,66) |
| 97213600100 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8 | | (67.552,61) | (71.186,94) | (74.796,12) | (78.535,93) | (292.071,60) |
| 97220101000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | | (2.589.516,55) | (2.728.832,54) | (2.867.184,35) | (3.010.543,57) | (11.196.077,01) |
| 97220102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | | (243.939,97) | (257.063,94) | (270.097,08) | (283.601,93) | (1.054.702,92) |
| 97220103000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP | | (1.050.818,32) | (1.107.352,35) | (1.163.495,11) | (1.221.669,87) | (4.543.335,63) |
| 97220104000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | | (112.387,68) | (118.644,90) | (124.660,20) | (130.893,21) | (486.785,99) |

222

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

| Código | Descrição | Ficha | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---------------------------|-----------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Total da Receita: | | | (6.442.999,69) | (6.789.633,08) | (7.133.867,48) | (7.490.560,86) | (27.857.061,11) |
| Total Líquido da Receita: | | | 60.829.031,64 | 64.101.634,62 | 67.551.587,42 | 70.711.873,03 | 262.994.127,71 |


 Valdir Afonso Fajardo
 Contador CRC 4946


 Antônio Carlos Machado
 Prefeito


 Arlindo Lopes de Assis
 Sec. Finanças

223

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

Objetivo do Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,75 | 301.708,75 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 2.104.712,71 | 2.209.948,35 | 2.320.445,77 | 2.436.468,06 | 9.071.574,89 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.002 - INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 127.756,30 | 134.144,12 | 140.851,33 | 147.893,90 | 550.645,65 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.003 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 49.388,52 | 51.857,95 | 54.450,85 | 57.173,39 | 212.870,71 |
| Regionalização | | | | | | |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Projeto | 2.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.005 - TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 2.426.857,53 | 2.548.200,42 | 2.675.610,45 | 2.809.390,98 | 10.460.059,38 |

2.25

R E P O R T O R E S U M O D O P O R T A L
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

Objetivo do Programa: PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 2.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 150.000,00 | 158.070,00 | 166.084,15 | 174.388,36 | 648.542,51 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 150.000,00 | 158.070,00 | 166.084,15 | 174.388,36 | 648.542,51 |



22/6

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA

Objetivo do Programa: ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.054 - PARTICIPAÇÕES EM CONVÊNIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.380,95 | 496.037,81 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | | 6.373,74 | 6.716,65 | 7.057,18 | 7.410,04 | 27.557,61 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 2.758.791,35 | 2.907.214,32 | 3.054.610,09 | 3.207.340,59 | 11.927.956,35 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 31.868,73 | 33.583,27 | 35.285,94 | 37.050,24 | 137.788,18 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 57.363,71 | 60.449,88 | 63.514,69 | 66.690,42 | 248.018,70 |
| Regionalização | | | | | | |

227

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Projeto | 2.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 44.616,18 | 47.016,53 | 49.400,27 | 51.870,28 | 192.903,26 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 3.013.741,23 | 3.175.880,51 | 3.336.897,65 | 3.503.742,52 | 13.030.261,91 |

208

PLANO REAL ORÇAMENTO FUNDADO
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Objetivo do Programa: MANTER E REVITALIZAR A ASSITÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | TOTAL (QTD \ Valor) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 25.494,96 | 26.866,59 | 28.228,73 | 29.640,17 | 110.230,45 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 869.303,30 | 916.071,82 | 962.516,66 | 1.010.642,49 | 3.758.534,27 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 36.156,63 | 38.101,86 | 40.033,62 | 42.035,30 | 156.327,41 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 3.699.302,63 | 3.898.325,11 | 4.095.970,19 | 4.300.768,70 | 15.994.366,63 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.083 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL E ODONTOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 3.262.523,73 | 3.438.047,51 | 3.612.356,52 | 3.792.974,35 | 14.105.902,11 |
| Regionalização | | | | | | |

229

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Projeto | 2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES C/ REC. AIH'S E PRDUTIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 102.011,69 | 107.499,92 | 112.930,17 | 118.597,68 | 441.059,46 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT.C/ REC. FAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 105.953,32 | 111.653,61 | 117.314,45 | 123.180,17 | 458.101,55 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 2.226.826,91 | 2.346.630,20 | 2.465.604,35 | 2.588.884,57 | 9.627.946,03 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 10.327.573,17 | 10.883.196,62 | 11.434.974,69 | 12.006.723,43 | 44.652.467,91 |

230

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0801-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| Programa: | | 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | Total |
|-----------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Objetivo do Programa: | | PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS | | | | | (QTD \ Valor) |
| Projeto / Atividade | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | (QTD \ Valor) | (QTD \ Valor) | (QTD \ Valor) | (QTD \ Valor) | (QTD \ Valor) | |
| Projeto | 1.059 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Objetivo Específico | | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 | 50.104,83 | |
| Regionalização | | | | | | | |
| Projeto | 2.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Objetivo Específico | | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 301.025,96 | 317.221,16 | 333.306,27 | 349.969,48 | 1.301.520,87 | |
| Regionalização | | | | | | | |
| Projeto | 2.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Objetivo Específico | | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 195.485,82 | 206.002,96 | 216.447,31 | 227.269,68 | 845.205,77 | |
| Regionalização | | | | | | | |
| Projeto | 2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Objetivo Específico | | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 85.888,41 | 90.509,21 | 95.098,03 | 99.852,93 | 371.348,58 | |
| Regionalização | | | | | | | |
| Projeto | 2.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Objetivo Específico | | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 1.000.662,40 | 1.054.498,04 | 1.107.951,09 | 1.163.359,14 | 4.326.480,67 | |
| Regionalização | | | | | | | |
| Total do Programa | | 1.594.651,23 | 1.680.443,48 | 1.765.641,96 | 1.853.924,05 | 6.894.660,72 | |

231

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

Objetivo do Programa: MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 362.144,97 | 381.628,37 | 400.976,93 | 421.025,78 | 1.565.776,05 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.030 - CONSTRUÇÃO DE ASILO E CAPELA MORTUARIA E EQUIPAMENTOS DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 236.408,21 | 249.126,97 | 261.757,71 | 274.845,60 | 1.022.138,49 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.031 - MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 347.659,15 | 366.363,21 | 384.937,82 | 404.184,71 | 1.503.144,89 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 57.943,20 | 61.060,54 | 64.156,31 | 67.364,13 | 250.524,18 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.033 - AQUISIÇÃO DE CASA P/ FAMILIAS CARENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 | 50.104,83 |
| Regionalização | | | | | | |

232

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Projeto | 1.034 - CONST. DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 17.382,92 | 18.318,12 | 19.246,85 | 20.209,19 | 75.157,08 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.062 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 70.690,69 | 74.493,85 | 78.270,69 | 82.184,22 | 305.639,45 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.063 - ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORM. OASS, CESTAS BÁSICAS, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 419.808,72 | 442.078,29 | 464.491,66 | 487.716,24 | 1.813.794,91 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO - CASA VOVÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 325.640,71 | 343.160,18 | 360.558,40 | 378.586,32 | 1.407.945,61 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.065 - FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 4.635,44 | 4.834,83 | 5.132,49 | 5.389,11 | 20.041,87 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.066 - ALIMENTAÇÃO POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 28.971,60 | 30.530,27 | 32.078,15 | 33.682,06 | 125.262,08 |
| Regionalização | | | | | | |

2023

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Projeto | 2.067 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 17.382,96 | 18.318,16 | 19.246,89 | 20.209,23 | 75.157,24 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 28.971,52 | 30.530,19 | 32.078,07 | 33.681,97 | 125.261,75 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.069 - TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 23.177,28 | 24.424,22 | 25.662,53 | 26.945,66 | 100.209,69 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.070 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCENCIA, DEFIC. E C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 679.094,19 | 715.629,46 | 751.911,87 | 789.507,46 | 2.956.142,98 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPBEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 | 300.628,97 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 | 300.628,97 |
| Regionalização | | | | | | |

834

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Projeto | 2.073 - AMNT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | 202.801,11 | 213.714,81 | 224.547,00 | 235.774,35 | 876.834,27 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | 301.304,61 | 317.514,80 | 333.612,80 | 350.293,44 | 1.302.725,65 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | 2.063.936,57 | 2.174.976,36 | 2.285.247,66 | 2.399.510,04 | 8.923.670,63 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 5.338.306,15 | 5.625.507,02 | 5.910.720,21 | 6.206.256,21 | 23.080.789,59 |

235

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

Objetivo do Programa: SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 | 20.041,92 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 104.986,79 | 110.633,08 | 116.244,28 | 122.056,49 | 453.922,64 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.005 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 18.541,81 | 19.539,36 | 20.530,01 | 21.556,51 | 80.167,69 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 297.152,60 | 313.139,41 | 329.015,58 | 345.466,36 | 1.284.773,95 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 1.213.330,47 | 1.278.607,65 | 1.343.433,06 | 1.410.604,71 | 5.245.975,89 |
| Regionalização | | | | | | |

236

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Projeto | 2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMLNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,37 | 14.654,53 | 15.397,51 | 16.167,39 | 60.125,80 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.009 - CONTRATAÇÃO DE SERV. TERC. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 101.980,03 | 107.466,56 | 112.915,11 | 118.560,87 | 440.922,57 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 443.715,96 | 467.587,88 | 491.294,59 | 515.859,32 | 1.918.457,75 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 180.942,10 | 190.676,78 | 200.344,09 | 210.361,29 | 782.324,26 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.012 - CRIAÇÃO DE BOLETIM MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 60.125,86 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 51.801,19 | 54.588,09 | 57.355,71 | 60.223,50 | 223.968,49 |
| Regionalização | | | | | | |

237

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Projeto | 2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 90.970,80 | 95.865,03 | 100.725,39 | 105.761,66 | 393.322,88 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.015 - APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 111.830,34 | 117.846,81 | 123.821,64 | 130.012,72 | 483.511,51 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 46.122,80 | 48.604,21 | 51.068,44 | 53.621,86 | 199.417,31 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 2.693.823,09 | 2.838.750,77 | 2.982.675,44 | 3.131.809,22 | 11.647.058,52 |

Ass

238

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM
 Objetivo do Programa: MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 2.017 - MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO, FISC. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 1.118.303,59 | 1.178.468,32 | 1.238.216,66 | 1.300.127,49 | 4.835.116,06 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 4.042.868,37 | 4.260.374,69 | 4.476.375,69 | 4.700.194,47 | 17.479.813,22 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 360.986,09 | 380.407,14 | 399.693,78 | 419.678,47 | 1.560.765,48 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 573.637,61 | 604.499,31 | 635.147,43 | 666.904,80 | 2.480.189,15 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.021 - CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 162.820,37 | 171.580,11 | 180.279,22 | 189.293,18 | 703.972,88 |
| Regionalização | | | | | | |

229

REPORTE MENSUAL DE RESULTADOS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Projeto | 2.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 29.551,03 | 42.152,00 | 44.289,11 | 46.503,57 | 162.495,71 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 6.288.167,06 | 6.637.481,57 | 6.974.001,89 | 7.322.701,98 | 27.222.352,50 |

Handwritten signature

240

REPUBLICA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE
Objetivo do Programa: MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATADOURO NA SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 60.125,86 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.008 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 34.765,92 | 36.636,33 | 38.493,79 | 40.418,48 | 150.314,52 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 34.418,25 | 36.269,95 | 38.108,84 | 40.014,28 | 148.811,32 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 1.083.069,82 | 1.140.233,87 | 1.199.846,45 | 1.252.544,94 | 4.675.695,08 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 1.166.160,37 | 1.227.794,69 | 1.291.846,61 | 1.349.145,11 | 5.034.946,78 |

271

RESUMO DA EXECUÇÃO
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS
Objetivo do Programa: MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 60.125,86 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.010 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 19.121,25 | 20.149,97 | 21.171,57 | 22.230,15 | 82.672,94 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 25.495,00 | 26.866,63 | 28.228,77 | 29.640,21 | 110.230,61 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 60.125,86 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.013 - CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 60.125,86 |
| Regionalização | | | | | | |

2022

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Projeto | 1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 60.125,86 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.015 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 6.955,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 | 30.062,92 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 20.859,57 | 21.981,81 | 23.096,29 | 24.251,10 | 90.188,77 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPL. CASA DO PROD. RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 69.531,84 | 73.272,65 | 76.987,57 | 80.836,95 | 300.629,01 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO R0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 830.789,51 | 875.485,99 | 919.875,13 | 965.866,79 | 3.592.015,42 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.025 - MANUT. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 766.009,02 | 807.220,31 | 848.146,38 | 890.553,70 | 3.311.929,41 |
| Regionalização | | | | | | |

2028

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Projeto | 2.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 50.989,99 | 53.733,25 | 56.457,53 | 59.280,41 | 220.461,18 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.027 - AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 12.747,30 | 13.433,32 | 14.114,39 | 14.820,11 | 55.115,32 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 25.495,00 | 26.866,63 | 28.228,77 | 29.640,21 | 110.230,61 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 57.943,19 | 61.060,53 | 64.156,30 | 67.364,12 | 250.524,14 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 | 27.557,65 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 206.277,77 | 217.375,51 | 228.396,45 | 239.816,27 | 891.866,00 |
| Regionalização | | | | | | |

2017

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Projeto | 2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 31.868,75 | 33.583,29 | 35.285,96 | 37.050,26 | 137.788,26 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 2.186.080,85 | 2.303.691,98 | 2.420.489,18 | 2.541.513,67 | 9.451.775,68 |

245

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Objetivo do Programa: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 7.648,50 | 8.059,99 | 8.468,63 | 8.892,06 | 33.069,18 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.019 - CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 15.297,00 | 16.119,98 | 16.937,26 | 17.784,12 | 66.138,36 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.020 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS P/ CONSTR. UNID. ESCOLARES E OU/ INSTA. C. FOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 14.022,24 | 14.776,64 | 15.525,82 | 16.302,11 | 60.626,81 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.021 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS P/O ENSINO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 7.532,62 | 7.937,87 | 8.340,32 | 8.757,34 | 32.568,15 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 609.678,26 | 642.478,95 | 675.052,63 | 708.805,26 | 2.636.015,10 |
| Regionalização | | | | | | |

27/8

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Projeto | 2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCACAO E DOS PROF. REDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 68.372,96 | 72.051,43 | 75.704,44 | 79.489,66 | 295.618,49 |
| Regionalizacao | | | | | | |
| Projeto | 2.035 - CAPACITACAO E APRIMORAMENTO DE TECNICO E SERVIDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 18.541,84 | 19.539,39 | 20.530,04 | 21.556,54 | 80.167,81 |
| Regionalizacao | | | | | | |
| Projeto | 2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,34 | 14.654,50 | 15.397,48 | 16.167,35 | 60.125,67 |
| Regionalizacao | | | | | | |
| Projeto | 2.037 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS E CENTRO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 363.883,28 | 383.460,20 | 402.901,63 | 423.046,71 | 1.573.291,82 |
| Regionalizacao | | | | | | |
| Projeto | 2.038 - AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA CONTRATADA-INSS E FGTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 60.125,86 |
| Regionalizacao | | | | | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 127.475,03 | 134.333,19 | 141.143,88 | 148.201,07 | 551.153,17 |
| Regionalizacao | | | | | | |

247

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Projeto | 2.040 - APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEPEB - APRAVIM E AEFAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 140.222,53 | 147.766,50 | 155.258,26 | 163.021,17 | 606.268,46 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 2.169.895,78 | 2.286.636,17 | 2.402.568,62 | 2.522.697,05 | 9.381.797,62 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 6.373,74 | 6.716,65 | 7.057,18 | 7.410,04 | 27.557,61 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 5.801.867,18 | 6.114.007,63 | 6.423.987,82 | 6.745.187,21 | 25.085.049,84 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PREV. SERV. E AGENTES -CONTA DO FUNDEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 2.450.443,68 | 2.582.277,55 | 2.713.199,02 | 2.848.358,97 | 10.594.779,22 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 924.435,66 | 974.170,30 | 1.023.560,73 | 1.074.738,77 | 3.996.905,46 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 12.753.503,02 | 13.439.641,48 | 14.121.031,29 | 14.827.082,84 | 55.141.258,63 |

248

REPUBLICA DO ESPÍRITO SANTO
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo do Programa: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.023 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRE-ESCOL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 260.273,17 | 274.275,87 | 288.181,66 | 302.590,74 | 1.125.321,44 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.024 - CONSTRUÇÃO E OUV AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 | 27.557,71 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 | 27.557,71 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 3.269.778,61 | 3.445.692,70 | 3.620.389,32 | 3.801.408,79 | 14.137.269,42 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 361.565,49 | 381.017,71 | 400.335,31 | 420.352,08 | 1.563.270,59 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |

2009

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.985/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Projeto | 2.095 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 266.538,69 | 280.878,47 | 295.119,01 | 309.874,96 | 1.152.411,13 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.096 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 388.220,39 | 409.106,65 | 429.848,36 | 451.340,78 | 1.678.516,18 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 4.559.123,87 | 4.804.404,74 | 5.047.988,08 | 5.300.387,49 | 19.711.904,18 |

250

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

Objetivo do Programa: APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/O ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 | 20.041,92 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 220.184,13 | 232.030,04 | 243.793,96 | 255.983,66 | 951.991,79 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 147.755,13 | 155.704,36 | 163.598,57 | 171.778,50 | 638.836,56 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 6.375,75 | 6.718,77 | 7.059,41 | 7.412,38 | 27.566,31 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRÉ-VESTIBULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Especifico | | | | | | |
| Meta Fisica | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 60.125,86 |
| Regionalização | | | | | | |

251

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Projeto | 2.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 50.990,01 | 53.733,27 | 56.457,55 | 59.280,43 | 220.461,26 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.050 - APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.380,95 | 496.037,81 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 558.574,37 | 588.625,68 | 618.469,00 | 649.392,46 | 2.415.061,51 |

2052

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

Objetivo do Programa: MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 2.063 - ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 | 50.104,83 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 | 50.104,83 |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 23.177,28 | 24.424,22 | 25.662,52 | 26.945,64 | 100.209,66 |

253

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

Programa: 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Objetivo do Programa: MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

| Projeto / Atividade | | 2014 (QTD \ Valor) | 2015 (QTD \ Valor) | 2016 (QTD \ Valor) | 2017 (QTD \ Valor) | Total (QTD \ Valor) |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Projeto | 1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 11.009,19 | 11.601,48 | 12.189,68 | 12.799,16 | 47.599,51 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 | 27.557,65 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 | 300.628,97 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.039 - REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 705.748,06 | 743.717,31 | 781.423,78 | 820.494,97 | 3.051.384,12 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 50.990,00 | 53.733,26 | 56.457,54 | 59.280,42 | 220.461,22 |
| Regionalização | | | | | | |

25/4

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Projeto | 1.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 539.914,66 | 568.962,07 | 597.808,45 | 627.698,87 | 2.334.384,05 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 41.139,67 | 43.352,98 | 45.550,98 | 47.828,53 | 177.872,16 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.043 - CONSTRUÇÃO DE REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 10.904,13 | 11.449,35 | 12.029,83 | 12.631,32 | 47.014,63 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.044 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 285.080,49 | 300.417,82 | 315.649,00 | 331.431,45 | 1.232.578,76 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.045 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | UNIDADE | 176.286,36 | 185.770,57 | 195.189,14 | 204.948,60 | 762.194,67 |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | |
| Unidade de Medida | | 13.326,91 | 14.043,90 | 14.755,93 | 15.493,73 | 57.620,47 |
| Regionalização | | | | | | |

255

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Programas / Indicadores / Ações

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Projeto | 1.047 - AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 6.953,16 | 7.327,24 | 7.698,73 | 8.083,67 | 30.062,80 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 1.064 - PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 | 27.557,65 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 216.128,11 | 227.755,80 | 239.303,02 | 251.268,17 | 934.455,10 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 751.523,21 | 791.955,16 | 832.107,29 | 873.712,65 | 3.249.298,31 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 1.074.846,23 | 1.132.672,96 | 1.190.099,48 | 1.249.604,45 | 4.647.223,12 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Projeto | 2.077 - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo Específico | | | | | | |
| Meta Física | | 96.185,69 | 101.360,48 | 106.499,46 | 111.824,43 | 415.870,06 |
| Unidade de Medida | UNIDADE | | | | | |
| Regionalização | | | | | | |
| Total do Programa | | 4.062.315,20 | 4.280.826,34 | 4.497.864,25 | 4.722.757,46 | 17.563.763,25 |

256

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | R/S | Ficha | Valor |
|--|--|------------------|---------|-------|---------------------|
| Órgão | 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Unidade | 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.938.297,33 |
| DI5015.0824401402.131 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000060 | | 30.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1301000000 - RECURSOS DO FNAS | Fiscal | 0000060 | | 10.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000060 | | 10.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1501000100 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | Fiscal | 0000060 | | 300.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1502000100 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | Fiscal | 0000060 | | 5.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000060 | | 5.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000060 | | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 365.000,00 |
| DI5015.0824401402.135 - APOIO FINANCEIRO A ASERTAR - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL REABILITATIVA TERAPÊUTICA E AMAPARO REINSER | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000061 | | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 5.350.689,47 |
| Total Órgão: | | | | | 5.350.689,47 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 1.066.928,03 |
| 1301000000 - RECURSOS DO FNAS | | | | | 413.436,92 |
| 1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 875.000,00 |
| 1501000100 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | | | | 489.305,05 |
| 1502000100 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | | | | 187.644,91 |
| 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 196.687,20 |
| 1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 121.687,36 |
| TOTAL | | | | | 5.350.689,47 |

[Handwritten signature]

000169

CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.985/0001-80
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | |
| Unidade | 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | |
| 016016.0412202302.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | |
| 31901160000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000429 | 65.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000430 | 15.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000431 | 1.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000432 | 3.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000433 | 25.000,00 |
| 33905600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000434 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000435 | 60.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000436 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 200.000,00 |
| Total Unidades: | | | | | 200.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 200.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | |
| 3000000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 200.000,00 |
| TOTAL | | | | | 200.000,00 |

(Handwritten mark)


000170

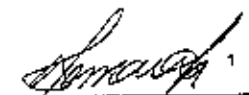
CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|-------------------------------|------------------|-----|-------|----------------------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 999001.999999999.060 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 9999990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | 1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS |
| | | | | | Fiscal |
| | | | | | 0000437 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 542.349,54 |
| Total Unidade: | | | | | 542.349,54 |
| Total Órgão: | | | | | 542.349,54 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 542.349,54 |
| TOTAL | | | | | 63.870.484,26 |
| Total Geral: | | | | | |

| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|
| 1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 22.784.130,32 |
| 1131000000 - MDE | | | | | 3.546.674,81 |
| 1162000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | | | | 2.799.353,89 |
| 1163000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%) | | | | | 11.206.954,27 |
| 1107000000 - RECURSOS DO FNDE | | | | | 458.729,27 |
| 1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO | | | | | 484.112,40 |
| 1107000002 - RECURSOS DO FNDE / EJA | | | | | 33.500,00 |
| 1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADUAL | | | | | 89.187,88 |
| 1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL | | | | | 49.187,88 |
| 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | | | 11.431.323,07 |
| 1203000000 - RECURSOS DO SUS | | | | | 3.296.720,34 |
| 1204000100 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL | | | | | 88.298,00 |
| 1204000200 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL | | | | | 80.394,91 |
| 1301000000 - RECURSOS DO FNAS | | | | | 413.436,92 |
| 1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 875.000,00 |
| 1501000100 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | | | | 867.269,72 |
| 1502000100 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | | | | 1.472.051,13 |
| 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 2.456.609,09 |
| 1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 1.274.687,36 |
| 1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | | | | | 162.864,00 |
| TOTAL DAS FONTES | | | | | 63.870.484,26 |

000171


 ANTONIO CARLOS MACIEADO
 PREFEITO


 HILTON CESAR DEMATTE
 CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CRC ES 5821

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| Órgão: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | | | |
| 1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | 2.291.971,55 | | | 2.291.971,55 |
| 2.002 - INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA | 117.993,46 | | | 117.993,46 |
| 2.003 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 19.388,52 | | | 19.388,52 |
| 2.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2.005 - TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 19.000,00 | | | 19.000,00 |
| 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | 16.600,00 | | | 16.600,00 |
| Total Órgão: | 2.494.953,53 | 80.000,00 | | 2.574.953,53 |

/M

000172

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS | | | | |
| 1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | 295.799,82 | | | 295.799,82 |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | 1.866.595,08 | | | 1.866.595,08 |
| 2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES | 15.344,64 | | | 15.344,64 |
| 2.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 938.110,79 | | | 938.110,79 |
| 2.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS | 498.379,78 | | | 498.379,78 |
| 2.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | 42.500,00 | | | 42.500,00 |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | 41.500,00 | | | 41.500,00 |
| 2.015 - APOIO FINANC. IV FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 84.411,30 | | | 84.411,30 |
| 2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | 61.000,00 | | | 61.000,00 |
| Total Órgão: | 3.843.641,41 | 80.000,00 | | 3.923.641,41 |

000173

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
| Órgão: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 2.017 - MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC. TRIBUTARIA E PDM | 995.095,50 | | | 995.095,50 |
| 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 2.034.668,23 | | | 2.034.668,23 |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 454.606,29 | | | 454.606,29 |
| 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 972.087,66 | | | 972.087,66 |
| 2.021 - CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| 2.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRODNORTE | 63.177,28 | | | 63.177,28 |
| Total Órgão: | 4.729.634,96 | | | 4.729.634,96 |

000174

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 1.019 - CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA | | 62.045,73 | | 62.045,73 |
| 1.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/ O ENSINO SUPERIOR | | 2.155,56 | | 2.155,56 |
| 1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS | | 211.000,00 | | 211.000,00 |
| 1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS | | 221.000,00 | | 221.000,00 |
| 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 1.148.289,66 | | | 1.148.289,66 |
| 2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | 118.300,00 | | | 118.300,00 |
| 2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | 292.000,00 | | | 292.000,00 |
| 2.040 - APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEPEP - APRAVIM E AEFAP | 71.000,00 | | | 71.000,00 |
| 2.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | 1.869.399,91 | | | 1.869.399,91 |
| 2.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 2.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | 13.906,38 | | | 13.906,38 |
| 2.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | 4.256.377,41 | | | 4.256.377,41 |
| 2.048 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 421.759,56 | | | 421.759,56 |
| 2.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | 52.831,41 | | | 52.831,41 |
| 2.050 - APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO | 9.773.951,19 | | | 9.773.951,19 |
| 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | 774.000,00 | | | 774.000,00 |
| 2.095 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 68.000,00 | | | 68.000,00 |
| 2.099 - MANUT. PÓLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN. DE E.A.D. DE PINHEIROS | 26.409,03 | | | 26.409,03 |
| 2.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÓLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN. DE E.A.D. DE | 30.400,00 | | | 30.400,00 |
| 2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 78.500,00 | | | 78.500,00 |
| Total Órgão: | 19.170.124,55 | 496.201,29 | | 19.666.325,84 |

000175

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | |
| 1.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1.039 - REPARO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | 642.479,88 | | 642.479,88 |
| 1.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | 135.379,80 | | 135.379,80 |
| 1.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 453.000,00 | | 453.000,00 |
| 1.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 1.043 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS | | 6.614,76 | | 6.614,76 |
| 1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 1.045 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 68.311,52 | | 68.311,52 |
| 1.047 - AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 1.049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| 1.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | | 842.379,80 | | 842.379,80 |
| 1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | | 37.694,09 | | 37.694,09 |
| 1.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES | | 36.759,60 | | 36.759,60 |
| 1.064 - PARTICIPAÇÃO EM CONVÊNIO, ACORDOS E CONSÓRCIO | | 6.373,75 | | 6.373,75 |
| 2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | 632.597,81 | | | 632.597,81 |
| 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 852.361,58 | | | 852.361,58 |
| 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 2.036.000,00 | | | 2.036.000,00 |
| Total Órgão: | 3.520.959,39 | 2.524.993,20 | | 6.045.952,59 |

000176

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| Órgão: 000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 1.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 1.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | | 1.246.835,24 | | 1.246.835,24 |
| 1.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 1.515.483,10 | | | 1.515.483,10 |
| 2.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE | 44.759,58 | | | 44.759,58 |
| 2.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 57.363,71 | | | 57.363,71 |
| 2.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 297.000,00 | | | 297.000,00 |
| 2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | 3.918.386,31 | | | 3.918.386,31 |
| 2.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGIC. PAB | 2.600.000,00 | | | 2.600.000,00 |
| 2.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 2.189.761,80 | | | 2.189.761,80 |
| 2.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL | 471.501,34 | | | 471.501,34 |
| 2.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 344.690,56 | | | 344.690,56 |
| 2.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 237.536,46 | | | 237.536,46 |
| 2.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | 1.617.000,00 | | | 1.617.000,00 |
| 2.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| Total Órgão: | 13.548.482,86 | 1.721.835,24 | | 15.270.318,10 |

0001774

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 1.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | | 25.495,00 | | 25.495,00 |
| 1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | | 6.626,66 | | 6.626,66 |
| 1.013 - CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR | | 8.626,66 | | 8.626,66 |
| 1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | | 22.626,66 | | 22.626,66 |
| 1.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA | | 9.939,99 | | 9.939,99 |
| 1.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL | | 47.133,28 | | 47.133,28 |
| 2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS | 775.178,71 | | | 775.178,71 |
| 2.024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS | 1.011.054,48 | | | 1.011.054,48 |
| 2.025 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES | 1.173.379,80 | | | 1.173.379,80 |
| 2.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | 49.524,14 | | | 49.524,14 |
| 2.027 - AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 12.747,50 | | | 12.747,50 |
| 2.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | 19.139,40 | | | 19.139,40 |
| 2.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 2.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER | 6.373,75 | | | 6.373,75 |
| 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | 81.323,44 | | | 81.323,44 |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 2.039 - RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | 74.000,00 | | | 74.000,00 |
| 2.124 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaiminhas - CIM Itaiminhas/ES | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Total Órgão: | 3.347.721,23 | 232.448,25 | | 3.580.169,47 |

000178



CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | |
| 1.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | | 91.398,54 | | 91.398,54 |
| 1.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | | 13.906,38 | | 13.906,38 |
| 2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | 603.860,24 | | | 603.860,24 |
| 2.125 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS | 117.344,54 | | | 117.344,54 |
| 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | 415.177,80 | | | 415.177,80 |
| Total Órgão: | 1.136.382,58 | 105.304,92 | | 1.241.687,50 |

000179

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|------------|-----------|-------------------|------------|
| Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 1.026 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | 350.091,91 | 20.859,57 | | 370.951,48 |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | 13.326,94 | | | 13.326,94 |
| 2.055 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS | 6.350,77 | | | 6.350,77 |
| 2.056 - MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS | 180.065,47 | | | 180.065,47 |
| 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | 6.953,19 | | | 6.953,19 |
| 2.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO | | | | |
| Total Órgão: | 556.788,28 | 20.859,57 | | 577.647,85 |



000180

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|---|------------|---------|-------------------|------------|
| Órgão: 014 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES | | | | |
| 2.100 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO (DESENVOLVIMENTO DE TODAS AÇÕES | 167.114,00 | | | 167.114,00 |
| Total Órgão: | 167.114,00 | | | 167.114,00 |



000181

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Órgão: 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 1.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | | 785.000,00 | | 785.000,00 |
| 1.030 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CAPELA MORTUARIA | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 1.031 - MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | | 212.009,16 | | 212.009,16 |
| 1.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | 148.000,00 | | | 148.000,00 |
| 2.063 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES | 380.599,64 | | | 380.599,64 |
| 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOVÓ SINHA | 454.450,56 | | | 454.450,56 |
| 2.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPBEM | 69.531,83 | | | 69.531,83 |
| 2.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E PIA | 252.800,95 | | | 252.800,95 |
| 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | 1.938.297,33 | | | 1.938.297,33 |
| 2.129 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ ASILO | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| 2.130 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CASA DE PASSAGEM | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| 2.131 - CONTRIBUIÇÃO PARA GAJ - GRUPO ATIVIDADE | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 2.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS | 365.000,00 | | | 365.000,00 |
| 2.135 - APOIO FINANCEIRO A ASERTAR - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL REABILITATIVA TERAPÊUTICA E AMAPARO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Total Órgão: | 4.063.680,31 | 1.287.009,16 | | 5.350.689,47 |

Mel

000132

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|--|------------|---------|-------------------|------------|
| Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONOMICO E GESTAO | | | | 200.000,00 |
| 2.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONOMICO E GESTAO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| Total Órgão: | 200.000,00 | | | 200.000,00 |

[Handwritten signature]

000183

CONSOLIDADO/GERAL


ESPÍRITO SANTO

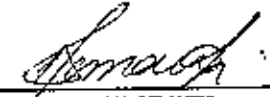
27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| Órgão: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | 542.349,54 |
| 1.660 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | 542.349,54 |
| Total Órgão: | | | | 542.349,54 |
| Total Geral: | 56.779.483,89 | 7.091.001,17 | | 63.870.484,26 |


 ANTONIO CARLOS MACHADO
 PREFEITO


 MILTON CESAR DEMATTE
 CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CAC ES 8821



000184

CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|--|--------------|-----------|--------------|
| Órgão: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | | |
| Unidade: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Função: | 01 - Legislativa | | | |
| Subfunção: | 031 - Ação Legislativa | | | |
| Programa: | 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | |
| 1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | | 2.291.971,55 | | 2.291.971,55 |
| 2.002 - INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA | | 117.993,46 | | 117.993,46 |
| 2.003 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | | 19.388,52 | | 19.388,52 |
| 2.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 2.005 - TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | | 16.600,00 | | 16.600,00 |
| Total Órgão: | | 2.674.953,53 | | 2.674.953,53 |

000185

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|--------------|-----------|--------------|
| Órgão: | 003 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS | | | |
| Unidade: | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Função: | 04 - Administração | | | |
| Subfunção: | 121 - Planejamento e Orçamento | | | |
| Programas: | 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | | |
| 1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | | 295.799,82 | | 295.799,82 |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO | | 1.840.598,72 | 25.996,36 | 1.866.595,08 |
| 2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES | | 15.344,64 | | 15.344,64 |
| 2.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 938.110,79 | | 938.110,79 |
| 2.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS | | 495.103,81 | 3.275,94 | 498.379,78 |
| 2.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | | 40.500,00 | 2.000,00 | 42.500,00 |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | | 41.500,00 | | 41.500,00 |
| 2.015 - APOIO FINANC P/FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 83.411,30 | 1.000,00 | 84.411,30 |
| 2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| Total Órgão: | | 3.891.369,11 | 32.272,30 | 3.923.641,41 |

000186

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| Órgão: | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| Função: | 04 - Administração | | | |
| Subfunção: | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa: | 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM | | | |
| | 2.017 - MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM | 892.743,80 | 102.351,70 | 995.095,50 |
| | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 2.011.679,16 | 22.989,07 | 2.034.668,23 |
| | 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 454.606,29 | | 454.606,29 |
| | 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 972.087,66 | | 972.087,66 |
| | 2.021 - CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | 2.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRODORTE | 63.177,28 | | 63.177,28 |
| Total Órgão: | | 4.604.294,19 | 125.340,77 | 4.729.634,96 |

000187

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|--|------------|--------------|--------------|
| Órgão: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 306 - Alimentação e Nutrição | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | | 514.000,00 | 260.000,00 | 774.000,00 |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 1.019 - CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MÚROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA | | 10.000,00 | 52.045,73 | 62.045,73 |
| 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | 18.599,64 | 1.129.690,02 | 1.148.289,66 |
| 2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | | 6.500,00 | 52.650,00 | 59.150,00 |
| 2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | | 6.500,00 | 129.500,00 | 136.000,00 |
| 2.040 - APOIO FINANCEIRO IN FUNC. DO MPEPES - APRAVIM E AEFAP | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 2.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | | 65.232,85 | 1.804.167,02 | 1.869.399,87 |
| Subfunção | 364 - Ensino Superior | | | |
| Programa | 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | |
| 1.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/O ENSINO SUPERIOR | | 1.155,50 | 1.000,00 | 2.155,50 |
| 2.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 2.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | | 13.906,38 | | 13.906,38 |
| Programa | 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros | | | |
| 2.099 - MANUT. PÓLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN. DE E.A.D. DE PINHEIROS | | 23.733,09 | 2.675,94 | 26.409,03 |
| 2.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÓLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN. DE E.A.D. DE PINHEIROS | | 27.000,00 | 3.400,00 | 30.400,00 |
| Subfunção | 365 - Educação Infantil | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | | 6.500,00 | 52.650,00 | 59.150,00 |
| 2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | | 6.500,00 | 149.500,00 | 156.000,00 |
| Subfunção | 366 - Educação de Jovens e Adultos | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 43.500,00 | 35.000,00 | 78.500,00 |
| Subfunção | 367 - Educação Especial | | | |
| Programa | 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | |
| 2.050 - APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIAR APAE | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| Unidade | 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | | 22.710,20 | 9.751.240,99 | 9.773.951,19 |
| Subfunção | 365 - Educação Infantil | | | |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| Órgão: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Função: | 12 - Educação | | | |
| Subfunção: | 365 - Educação Infantil | | | |
| Programa: | 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| | 1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MUROS | 26.000,00 | 185.000,00 | 211.000,00 |
| | 1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSER. DE MUROS | 69.640,00 | 152.000,00 | 221.000,00 |
| | 2.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | 173.189,85 | 4.083.187,52 | 4.256.377,41 |
| | 2.048 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 55.379,78 | 366.379,78 | 421.759,56 |
| | 2.095 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.000,00 | 43.000,00 | 68.000,00 |
| Subfunção: | 367 - Educação Especial | | | |
| Programa: | 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | |
| | 2.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | 40.331,43 | 12.560,00 | 52.831,43 |
| Total Órgão: | | 1.400.738,84 | 18.265.587,00 | 19.666.325,84 |

[Handwritten signature]

000189

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| Unidade: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| Função: | 15 - Urbanismo | | | |
| Subfunção: | 451 - Infra-estrutura Urbana | | | |
| Programa: | 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 1.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 1.039 - REPARO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | 18.159,96 | 624.319,92 | 642.479,88 |
| 1.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | 135.379,80 | | 135.379,80 |
| 1.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 431.000,00 | 22.000,00 | 453.000,00 |
| 1.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO | | 12.000,00 | 16.000,00 | 28.000,00 |
| 1.043 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS | | 3.581,88 | 3.032,88 | 6.614,76 |
| 1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | | 74.000,00 | 22.000,00 | 96.000,00 |
| 1.047 - AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO | | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | | 282.597,81 | 350.000,00 | 632.597,81 |
| 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | 752.361,54 | 100.000,00 | 852.361,54 |
| 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | 1.531.000,00 | 505.000,00 | 2.036.000,00 |
| Programa: | 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | | | |
| 1.049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 80.000,00 | 11.000,00 | 91.000,00 |
| 1.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | | 452.379,80 | 390.000,00 | 842.379,80 |
| 1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | | 22.694,09 | 15.000,00 | 37.694,09 |
| 1.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES | | 21.759,60 | 15.000,00 | 36.759,60 |
| Função: | 17 - Saneamento | | | |
| Subfunção: | 512 - Saneamento Básico Urbano | | | |
| Programa: | 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 1.045 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 44.311,52 | 24.000,00 | 68.311,52 |
| 1.064 - PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO | | 6.373,75 | | 6.373,75 |
| Total Órgão: | | 3.917.599,79 | 2.128.352,80 | 6.045.952,59 |

[Handwritten signature]

000130

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | Ordinário | Vincado | Total |
|--|-----------|---------------|---------------|
| Órgão: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Função: 10 - Saúde | | | |
| Subfunção: 122 - Administração Geral | | | |
| Programa: 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | | | |
| Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | |
| Programa: 0231 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Subfunção: 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | 44.759,58 | 44.759,58 |
| 2.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE | | | |
| Programa: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | | 1.246.835,24 | 1.246.835,24 |
| 2.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT. / REC. PAB | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 2.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 2.189.761,80 | 2.189.761,80 |
| Programa: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | |
| 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | | 344.690,56 | 344.690,56 |
| 2.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 |
| Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 1.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 2.000,00 | 1.493.483,30 | 1.495.483,30 |
| 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 57.363,71 | 57.363,71 |
| 2.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | | 297.000,00 | 297.000,00 |
| 2.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | | | |
| Programa: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 1.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 1.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | | 3.918.386,31 | 3.918.386,31 |
| Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária | | | |
| Programa: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | 471.501,34 | 471.501,34 |
| 2.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL | | | |
| Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica | | | |
| Programa: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | 237.536,46 | 237.536,46 |
| 2.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2.000,00 | 15.268.318,10 | 15.270.318,10 |
| Total Órgão: | | | |

000101

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Função: 15 - Gestão Ambiental | | | |
| Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | |
| Programa: 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 2.059 - RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ARVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | 53.000,00 | 21.000,00 | 74.000,00 |
| Subfunção: 544 - Recursos Hídricos | | | |
| Programa: 0191 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaúnins - CIM Itaúnins | | | |
| 2.124 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaúnins - CIM Itaúnins/ES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Função: 20 - Agricultura | | | |
| Subfunção: 605 - Abastecimento | | | |
| Programa: 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE | | | |
| 1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | 60.000,00 | 52.000,00 | 112.000,00 |
| 2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS | 104.379,80 | 670.798,91 | 775.178,71 |
| Programa: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPÉCUÁRIAS E INDUSTRIAIS | | | |
| 1.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | 25.495,00 | | 25.495,00 |
| 1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | 4.626,66 | 2.000,00 | 6.626,66 |
| 1.013 - CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIC. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR | 4.626,66 | 4.000,00 | 8.626,66 |
| 1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | 9.626,66 | 13.000,00 | 22.626,66 |
| 1.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA | 6.939,99 | 3.000,00 | 9.939,99 |
| 1.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL | 23.133,28 | 24.000,00 | 47.133,28 |
| 2.024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAÚNINS | 835.054,48 | 176.000,00 | 1.011.054,48 |
| 2.025 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES | 376.379,80 | 797.000,00 | 1.173.379,80 |
| 2.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | 48.524,14 | 1.000,00 | 49.524,14 |
| 2.027 - AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 12.747,50 | | 12.747,50 |
| 2.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | 19.139,40 | | 19.139,40 |
| 2.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | 25.000,00 | 11.000,00 | 36.000,00 |
| 2.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER | 6.373,75 | | 6.373,75 |
| 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | 71.323,44 | 10.000,00 | 81.323,44 |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL | 9.600,00 | | 9.600,00 |
| Total Órgão: | 1.795.370,86 | 1.784.798,91 | 3.580.169,77 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| Órgão: | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | |
| Unidade: | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | |
| Função: | 27 - Desporto e Lazer | | | |
| Subfunção: | 813 - Lazer | | | |
| Programa: | 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | |
| | 1.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCAIDAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | 40.000,00 | 51.398,54 | 91.398,54 |
| | 1.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 4.626,66 | 9.279,72 | 13.906,38 |
| | 2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO DE ESPORTIVO | 348.566,29 | 255.293,95 | 603.860,24 |
| | 2.125 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS | 107.344,54 | 10.000,00 | 117.344,54 |
| | 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | 415.177,86 | | 415.177,80 |
| | Total Órgão: | 915.715,29 | 325.972,21 | 1.241.687,50 |

Mt

000193

CONSOLIDADO/GERAL


ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|--|------------|-----------|------------|
| Órgão: | 014 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES | | | |
| Unidade: | 017 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES | | | |
| Função: | 04 - Administração | | | |
| Subfunção: | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa: | 0161 - DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICÍPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL) | | | |
| 2.100 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO (DESENVOLVIMENTO DE TODAS AÇÕES FDM-PINHEIROS) | | 167.114,00 | | 167.114,00 |
| Total Órgão: | | 167.114,00 | | 167.114,00 |



CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: | 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: | 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Função: | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção: | 241 - Assistência ao Idoso | | | |
| Programa: | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | 379.450,56 | 75.000,00 | 454.450,56 |
| 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VÓVO SINIA | | 75.000,00 | 110.000,00 | 185.000,00 |
| 2.129 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ ASILO | | 5.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 2.131 - CONTRIBUIÇÃO PARA GAI - GRUPO ATIVA IDADE | | | | |
| Subfunção: | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa: | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | 216.842,31 | 35.958,64 | 252.800,95 |
| 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E FIA | | 75.000,00 | 110.000,00 | 185.000,00 |
| 2.130 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CASA DE PASSAGEM | | | | |
| Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa: | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | 410.000,00 | 375.000,00 | 785.000,00 |
| 1.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | | 80.000,00 | 110.000,00 | 190.000,00 |
| 1.030 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CAPELA MORTUARIA | | 92.000,00 | 120.000,00 | 212.000,00 |
| 1.031 - MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 1.032 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 70.000,00 | 78.000,00 | 148.000,00 |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | | 244.599,64 | 136.000,00 | 380.599,64 |
| 2.063 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES | | 69.531,83 | | 69.531,83 |
| 2.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPBEM | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | | 1.279.494,55 | 658.802,80 | 1.938.297,33 |
| 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | | 30.000,00 | 335.000,00 | 365.000,00 |
| 2.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2.135 - APOIO FINANCEIRO A ASERTAR - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL REABILITATIVA TERAPÉUTICA E AMAPARO RENSER | | | | |
| Total Órgão: | | 3.066.928,03 | 2.283.761,44 | 5.350.689,47 |

Handwritten signature

000196

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------|--|------------|-----------|------------|
| Órgão: | 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | |
| Unidade: | 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | |
| Função: | 04 - Administração | | | |
| Subfunção: | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa: | 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | |
| | 2.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Total Órgão: | | 200.000,00 | | 200.000,00 |


000197

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Órgão: | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| Unidade: | 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| Função: | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Subfunção: | 999 - Reserva de Contingência | | | |
| Programa: | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| I.060 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 542.349,54 | | 542.349,54 |
| Total Órgão: | | 542.349,54 | | 542.349,54 |
| Total Geral: | | 23.431.106,72 | 40.439.377,54 | 63.870.484,26 |



 ANTONIO CARLOS MACHADO
 PREFEITO



 HILTON CESAR DERRATTI
 CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - C/RC GS 1821

000198

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Receita | Despesa | Diferença |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 100000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.699.445,02 | 22.784.130,32 | 12.915.314,70 |
| 110100 | MDE | 1.221.572,77 | 3.546.674,81 | (2.325.102,04) |
| 110200 | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | 2.799.352,89 | 2.799.352,89 | |
| 110300 | FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | 11.206.954,27 | 11.206.954,27 | |
| 110600 | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 110700 | RECURSOS DO FNDE | 458.729,27 | 458.729,27 | |
| 110700 | RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO | 484.112,40 | 484.112,40 | |
| 110700 | RECURSOS DO FNDE / EJA | 33.500,60 | 33.500,60 | |
| 110800 | REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADUAL | 89.187,88 | 89.187,88 | |
| 110800 | REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL | 49.187,88 | 49.187,88 | |
| 119900 | DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO | 58.599,90 | | 58.599,90 |
| 120100 | RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 757.443,65 | 11.431.323,07 | (10.673.879,42) |
| 120300 | RECURSOS DO SUS | 3.296.720,34 | 3.296.720,34 | |
| 120400 | REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL | 88.298,00 | 88.298,00 | |
| 120400 | REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL | 80.394,91 | 80.394,91 | |
| 130100 | RECURSOS DO FNAS | 413.436,92 | 413.436,92 | |
| 139900 | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 875.000,00 | 875.000,00 | |
| 150100 | CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | 867.269,72 | 867.269,72 | |
| 150200 | CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | 1.472.117,99 | 1.472.051,13 | 66,86 |
| 150200 | CONVÊNIOS DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS (CONTR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 150200 | CONVÊNIOS DA UNIÃO -PRODESA-AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA (Contrato de Repasse nº | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 150200 | CONVÊNIOS DA UNIÃO -PRODESA- CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 150200 | CONVÊNIOS DA UNIÃO -AQUISIÇÃO UMA RETROESCAVEDEIRA B RCADEIRAS (CONTR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 150200 | CONVÊNIOS DA UNIÃO -AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA (CONTRATO 785337/1 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 160400 | ROYALTIES DO PETRÓLEO | 2.456.609,09 | 2.456.609,09 | |
| 160500 | ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | 1.274.687,36 | 1.274.687,36 | |
| 199900 | OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | 162.864,00 | 162.864,00 | |
| Total Geral: | | 63.870.484,26 | 63.870.484,26 | 0,00 |

ANTONIO CARLOS MACILADO
PREFEITO

HILTON CESAR DEMATTE
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CTC ES 8821

CONSOGLDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | Atividade | Projeto | Total |
|---|--|------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | |
| Subfunção | 031 - Ação Legislativa | | |
| Programa | 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 338.000,00 | | 338.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.974,45 | | 11.974,45 |
| 31902400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14.962,29 | | 14.962,29 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 27.404,29 | | 27.404,29 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.508,58 | | 60.508,58 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.905,11 | | 56.905,11 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 265.372,05 | | 265.372,05 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 102.000,00 | | 102.000,00 |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 738,79 | | 738,79 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.699,45 | | 6.699,45 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.388,52 | | 19.388,52 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | 2.494.953,53 | 80.000,00 | 2.574.953,53 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 2.494.953,53 | 80.000,00 | 2.574.953,53 |
| TOTAL FUNÇÃO: | 2.494.953,53 | 80.000,00 | 2.574.953,53 |
| Função | 04 - Administração | | |
| Subfunção | 121 - Planejamento e Orçamento | | |
| Programa | 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.230.000,00 | | 1.230.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 822.114,43 | | 822.114,43 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 33404100000 - CONTRIBUIÇÕES | 15.344,64 | | 15.344,64 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 84.411,30 | | 84.411,30 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 43.598,72 | | 43.598,72 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.379,78 | | 23.379,78 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 818.996,36 | | 818.996,36 |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 115.996,36 | | 115.996,36 |

000200



CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 121 - Planejamento e Orçamento | | | |
| Programa | 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | | |
| 3390920000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.799,82 | | 46.799,82 |
| 4490510000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 4490520000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 81.000,00 | 80.000,00 | 161.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 3.843.641,41 | 80.000,00 | 3.923.641,41 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 3.843.641,41 | 80.000,00 | 3.923.641,41 |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM | | | |
| 3190010000 | - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3190030000 | - PENSÕES DO RPPS | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3190110000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.384.470,78 | | 1.384.470,78 |
| 3190130000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 3190540000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3191130000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3290210000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 13.919,56 | | 13.919,56 |
| 3290220000 | - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.379,80 | | 6.379,80 |
| 3350410000 | - CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3350920000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.177,28 | | 23.177,28 |
| 3390140000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 51.556,44 | | 51.556,44 |
| 3390300000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 151.776,52 | | 151.776,52 |
| 3390310000 | - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3390320000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3390330000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.759,60 | | 12.759,60 |
| 3390360000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.179,60 | | 22.179,60 |
| 3390350000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 446.388,52 | | 446.388,52 |
| 3390470000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 972.087,66 | | 972.087,66 |
| 3390910000 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.379,80 | | 6.379,80 |
| 3390920000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.379,80 | | 26.379,80 |
| 3390930000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85.799,82 | | 85.799,82 |
| 4490520000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 91.379,78 | | 91.379,78 |
| 4690710000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 4.729.634,96 | | 4.729.634,96 |
| Programa | 0161 - DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICÍPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL) | | | |
| 3390300000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3390390000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | 500,00 |
| 4490510000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 162.614,00 | | 162.614,00 |
| 4490520000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | 1.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0161 - DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICIPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL) | | | |
| | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 167.114,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 167.114,00 | | 167.114,00 |
| Programa | 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONOMICO E GESTÃO | | | |
| | | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| | 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 15.000,00 |
| | 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1.000,00 |
| | 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.000,00 |
| | 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 35.000,00 |
| | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.000,00 |
| | 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 60.000,00 |
| | 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | 20.000,00 |
| | 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 5.096.748,96 | | 5.096.748,96 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 8.940.390,37 | 80.000,00 | 9.020.390,37 |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 241 - Assistência ao Idoso | | | |
| Programa | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | |
| | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 42.000,00 |
| | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 30.000,00 |
| | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 75.000,00 |
| | 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | | | 5.490,78 |
| | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 100.000,00 |
| | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.799,82 |
| | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 10.000,00 |
| | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 30.000,00 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | 1.159,96 |
| | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 110.000,00 |
| | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 80.000,00 |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 35.000,00 |
| | 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 714.450,56 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 714.450,56 | | 714.450,56 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 714.450,56 | | 714.450,56 |
| Subfunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | |
| | | 115.803,92 | | 115.803,92 |
| | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 115.803,92 |

000202

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
 CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | |
| Subfunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| Programa | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11.599,64 | | 11.599,64 |
| 33503000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 46.398,53 | | 46.398,53 |
| 33903500000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.799,82 | | 5.799,82 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.799,80 | | 5.799,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 25.799,80 | | 25.799,80 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 115.799,80 | | 115.799,80 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 45.799,64 | | 45.799,64 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 437.800,95 | | 437.800,95 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 437.800,95 | | 437.800,95 |
| Subfunção | 244 - Assistência Comunitária | | | |
| Programa | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 74.531,83 | | 74.531,83 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 485.799,82 | | 485.799,82 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 120.000,00 | 172.609,16 | 292.009,16 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 565.191,99 | | 565.191,99 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.799,82 | | 5.799,82 |
| 33909300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.105,34 | | 8.105,34 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 390.000,00 | 875.000,00 | 1.265.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 120.000,00 | 140.000,00 | 260.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.911.428,80 | 1.287.009,16 | 4.198.437,96 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.911.428,80 | 1.287.009,16 | 4.198.437,96 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 4.063.680,31 | 1.287.009,16 | 5.350.689,47 |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 7.448,49 | | 7.448,49 |

000203

Ass

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 122 - Administração Geral | | | |
| Programa | 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTI/ES | | | |
| | 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 190.879,40 | | 190.879,40 |
| | 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.672,11 | | 1.672,11 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Programa | 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | | |
| | 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Programa | 0231 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| | 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| Subfunção | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa | 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | | |
| | 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.379,80 | | 6.379,80 |
| | 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.379,78 | | 6.379,78 |
| | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 44.759,58 | | 44.759,58 |
| Programa | 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| | 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.893,52 | | 6.893,52 |
| | 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| | 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 131.723,38 | | 131.723,38 |
| | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 803.871,18 | | 803.871,18 |
| | 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.871,18 | | 13.871,18 |
| | 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.799,82 | 40.095,02 | 75.894,84 |
| | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150.879,34 | 17.233,78 | 168.113,12 |
| | 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | | 70.000,00 |

000204

CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 301 - Atenção Básica | | | |
| Programa | 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.723,38 | | 11.723,38 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 40.000,00 | 1.189.506,44 | 1.229.506,44 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 4.189.761,80 | 1.246.835,24 | 6.036.597,04 |
| Programa | 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.225.519,19 | | 1.225.519,19 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 26.723,38 | | 26.723,38 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.539,90 | | 1.539,90 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 9.585,07 | | 9.585,07 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 35.799,82 | | 35.799,82 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.723,38 | | 1.723,38 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 30.799,82 | | 30.799,82 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.961.690,56 | 130.000,00 | 2.091.690,56 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 6.796.211,94 | 1.376.835,24 | 8.173.047,18 |
| Subfunção | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| Programa | 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 761.325,39 | | 761.325,39 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 218.379,78 | | 218.379,78 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 24.127,28 | | 24.127,28 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 112.118,84 | | 112.118,84 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.799,82 | | 5.799,82 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.207,66 | | 25.207,66 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 311.437,37 | | 311.437,37 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.379,80 | | 6.379,80 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 236.091,45 | | 236.091,45 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 92.979,42 | 105.000,00 | 197.979,42 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.849.846,81 | 105.000,00 | 1.954.846,81 |
| Programa | 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |

000205

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 303 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| Programa | 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.546.597,03 | | 1.546.597,03 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 51.038,40 | | 51.038,40 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 647.979,95 | 50.000,00 | 697.979,95 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.446,75 | | 3.446,75 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.599,64 | 10.000,00 | 21.599,64 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 662.554,40 | 30.000,00 | 692.554,40 |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.170,14 | | 5.170,14 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 3.918.386,31 | 140.000,00 | 4.158.386,31 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 5.768.233,12 | 345.000,00 | 6.113.233,12 |
| Subfunção | 304 - Vigilância Sanitária | | | |
| Programa | 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.161,07 | | 3.161,07 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.616,89 | | 8.616,89 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.723,38 | | 1.723,38 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 471.501,34 | | 471.501,34 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 471.501,34 | | 471.501,34 |
| Subfunção | 305 - Vigilância Epidemiológica | | | |
| Programa | 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | 15.000,00 |

CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 10 - Saúde | | | |
| Subfunção | 305 - Vigilância Epidemiológica | | | |
| Programa | 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | |
| | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.446,75 | | 3.446,75 |
| | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.919,57 | | 13.919,57 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.170,14 | | 5.170,14 |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 237.536,46 | | 237.536,46 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 237.536,46 | | 237.536,46 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 13.548.482,86 | 1.721.835,24 | 15.270.318,10 |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 305 - Alimentação e Nutrição | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| | 33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO | 710.000,00 | | 710.000,00 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 774.000,00 | | 774.000,00 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 774.000,00 | | 774.000,00 |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| | 31901600000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.477.115,28 | | 8.477.115,28 |
| | 31901700000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.015.000,00 | | 2.015.000,00 |
| | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 36.979,44 | | 36.979,44 |
| | 33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO | 473.536,48 | | 473.536,48 |
| | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 48.500,00 | | 48.500,00 |
| | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.250,00 | | 3.250,00 |
| | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.955,74 | | 18.955,74 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.654.699,64 | | 1.654.699,64 |
| | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 31.045,73 | 31.045,73 |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101.734,18 | | 101.734,18 |

000007

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 361 - Ensino Fundamental | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 44906160000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 13.057.790,76 | 62.045,73 | 13.119.836,49 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 13.057.790,76 | 62.045,73 | 13.119.836,49 |
| Subfunção | 364 - Ensino Superior | | | |
| Programa | 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.306,73 | | 2.306,73 |
| 33501400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.319,93 | | 2.319,93 |
| 33501800000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 17.319,93 | | 17.319,93 |
| 33505000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.319,93 | | 47.319,93 |
| 33503600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.319,93 | | 2.319,93 |
| 33503900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 42.319,93 | | 42.319,93 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 2.155,56 | 2.155,56 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 113.906,38 | 2.155,56 | 116.061,94 |
| Programa | 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.103,84 | | 5.103,84 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 33501400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 33503000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.379,78 | | 12.379,78 |
| 33503300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 33503600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 33503900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14.589,89 | | 14.589,89 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.135,52 | | 4.135,52 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 56.809,03 | | 56.809,03 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 170.715,41 | 2.155,56 | 172.870,97 |
| Subfunção | 365 - Educação Infantil | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 33501400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 33503000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 33503200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 48.500,00 | | 48.500,00 |
| 33503300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.250,00 | | 3.250,00 |
| 33503600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 33503900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 33.100,00 | | 33.100,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 215.150,00 | | 215.150,00 |
| Programa | 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 365 - Educação Infantil | | | |
| Programa | 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.449.098,15 | | 3.449.098,15 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 810.000,00 | | 810.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12.759,56 | | 12.759,56 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.329,81 | 195.000,00 | 315.329,81 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.759,56 | 20.000,00 | 32.759,56 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 119.000,00 | 110.000,00 | 229.000,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.189,89 | | 5.189,89 |
| 44905100000 | OBRS E INSTALAÇÕES | | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 4.746.136,97 | 432.000,00 | 5.178.136,97 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 4.961.286,97 | 432.000,00 | 5.393.286,97 |
| Subfunção | 366 - Educação de Jovens e Adultos | | | |
| Programa | 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRS E INSTALAÇÕES | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 78.500,00 | | 78.500,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 78.500,00 | | 78.500,00 |
| Subfunção | 367 - Educação Especial | | | |
| Programa | 0080 - APOIO À MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.331,41 | | 6.331,41 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | 500,00 |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |

000209

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------|------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 12 - Educação | | | |
| Subfunção | 367 - Educação Especial | | | |
| Programa | 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | |
| | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 33909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 11.000,00 |
| 44905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.000,00 | | 13.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | | |
| | TOTAL PROGRAMA: | 127.831,41 | | 127.831,41 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 127.831,41 | | 127.831,41 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 19.178.124,55 | 496.201,29 | 19.666.325,84 |
| Função | 13 - Cultura | | | |
| Subfunção | 392 - Difusão Cultural | | | |
| Programa | 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | | | |
| | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 17.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 | | 2.000,00 |
| 31909400000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | 6.959,79 |
| 33504100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 6.959,79 | | 6.367,15 |
| 33504300000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.367,15 | | 6.379,80 |
| 33907400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.379,80 | | 40.278,81 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 40.278,81 | | 5.000,00 |
| 33903100000 | - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 | | 11.379,80 |
| 33903200000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.379,80 | | 12.759,60 |
| 33903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.759,60 | | 10.379,80 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.379,80 | | 69.399,46 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 69.399,46 | | 6.379,80 |
| 33909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.379,80 | | 258.945,90 |
| 44905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 258.945,90 | 6.939,99 | 265.885,89 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23.558,37 | 6.959,79 | 30.518,16 |
| 44906100000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 6.959,79 | 6.959,79 |
| | TOTAL PROGRAMA: | 556.788,28 | 20.859,57 | 577.647,85 |
| | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 556.788,28 | 20.859,57 | 577.647,85 |
| | TOTAL FUNÇÃO: | 556.788,28 | 20.859,57 | 577.647,85 |
| Função | 15 - Urbanismo | | | |
| Subfunção | 451 - Infra-estrutura Urbana | | | |
| Programa | 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | |
| | | 1.679.981,78 | 160.000,00 | 1.779.981,78 |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 300.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | 21.000,00 | 45.000,00 |
| 31909400000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 | 5.000,00 | 6.379,80 |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.379,80 | | |

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 15 - Urbanismo | | | |
| Subfunção | 481 - Infra-estrutura Urbana | | | |
| Programa | 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 334.597,81 | 130.000,00 | 464.597,81 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.000,00 | 15.479,88 | 36.479,88 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.082.000,00 | 398.434,60 | 1.480.434,60 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 | 658.559,96 | 661.559,96 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 | 82.000,00 | 127.000,00 |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 3.820.959,39 | 1.442.474,44 | 4.963.433,83 |
| Programa | 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 544.354,50 | 544.354,50 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 14.759,60 | 14.759,60 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 95.339,59 | 95.339,59 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.379,80 | 6.379,80 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 91.000,00 | 91.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 1.007.833,49 | 1.007.833,49 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 3.520.959,39 | 2.450.307,93 | 5.971.267,32 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 3.520.959,39 | 2.450.307,93 | 5.971.267,32 |
| Função | 17 - Saneamento | | | |
| Subfunção | 512 - Saneamento Básico Urbano | | | |
| Programa | 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | | 6.373,75 | 6.373,75 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.379,80 | 6.379,80 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.379,80 | 6.379,80 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 8.551,92 | 8.551,92 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 74.685,27 | 74.685,27 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | 74.685,27 | 74.685,27 |

000211

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|---|---|------------|------------|------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 17 - Saqueamento | | | |
| TOTAL FUNÇÃO: | | | 74.685,27 | 74.685,27 |
| Função | 18 - Gestão Ambiental | | | |
| Subfunção | 541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | |
| Programa | 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 7.600,00 | | 7.600,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 25.600,00 | | 25.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| Subfunção | 544 - Recursos Hídricos | | | |
| Programa | 0181 - Participação em Consórcio Público de Vale de Itaipuáguas - CPM Itaipuáguas | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 174.000,00 | | 174.000,00 |
| Função | 20 - Agricultura | | | |
| Subfunção | 605 - Abastecimento | | | |
| Programa | 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 34.798,91 | | 34.798,91 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.379,80 | | 6.379,80 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 680.000,00 | 62.000,00 | 742.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 19.000,00 | 50.000,00 | 69.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 775.178,71 | 112.000,00 | 887.178,71 |
| Programa | 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 490.395,25 | | 490.395,25 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 112.300,00 | | 112.300,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.379,80 | | 6.379,80 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 33504500000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 6.373,75 | | 6.373,75 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.315,45 | | 4.315,45 |

000212

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 20 - Agricultura | | | |
| Subfunção | 605 - Abastecimento | | | |
| Programa | 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 599.567,10 | 6.355,60 | 605.922,70 |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.379,80 | | 6.379,80 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6.379,80 | 6.379,80 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.878,43 | 6.379,80 | 57.258,23 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 306.673,53 | 6.379,80 | 313.053,33 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | | 200,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 105.379,80 | 38.767,46 | 144.147,26 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 684.379,80 | 9.946,29 | 694.326,09 |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.379,80 | 46.239,50 | 52.619,30 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.398.542,51 | 120.448,25 | 2.518.990,76 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 3.173.721,22 | 232.448,25 | 3.406.169,47 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 3.173.721,22 | 232.448,25 | 3.406.169,47 |
| Função | 27 - Desporto e Lazer | | | |
| Subfunção | 813 - Lazer | | | |
| Programa | 0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92.000,00 | | 92.000,00 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 97.344,54 | | 97.344,54 |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13.362,24 | | 13.362,24 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 127.595,99 | | 127.595,99 |
| 3390310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.379,80 | | 6.379,80 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.759,60 | | 12.759,60 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.827,88 | | 8.827,88 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 107.998,18 | | 107.998,18 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.379,80 | | 6.379,80 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 178.736,37 | 20.000,00 | 198.736,37 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 197.998,18 | 78.345,13 | 276.343,31 |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 6.959,79 | 6.959,79 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 1.136.382,58 | 105.304,92 | 1.241.687,50 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 1.136.382,58 | 105.304,92 | 1.241.687,50 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 1.136.382,58 | 105.304,92 | 1.241.687,50 |
| Função | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |

000213

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Descrição | | Atividade | Projeto | Total |
|--|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | | | | |
| Função | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Subfunção | 999 - Reserva de Contingência | | | |
| Programa | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 999999900000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 542.349,54 | 542.349,54 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 542.349,54 | 542.349,54 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | | 542.349,54 | 542.349,54 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | | 542.349,54 | 542.349,54 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL: | | 56.779.483,09 | 7.091.001,17 | 63.870.484,26 |
| TOTAL GERAL: | | 56.779.483,09 | 7.091.001,17 | 63.870.484,26 |

ANTONIO CARLOS MACHADO
PREFEITO

FILTON CESAR DE MATTE
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CRC ES 3821

000214

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1112020000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 210.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 11120431000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO | 1.100.000,00 | 183.333,34 | 183.333,34 | 183.333,34 | 183.333,34 | 183.333,32 | 183.333,32 |
| 11120434000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 320.000,00 | 53.333,34 | 53.333,34 | 53.333,34 | 53.333,34 | 53.333,32 | 53.333,32 |
| 11120800000 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 950.000,00 | 158.333,34 | 158.333,34 | 158.333,34 | 158.333,34 | 158.333,32 | 158.333,32 |
| 11130301000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.000.000,00 | 333.333,34 | 333.333,34 | 333.333,34 | 333.333,34 | 333.333,32 | 333.333,32 |
| 11211700000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.752,92 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,50 | 625,50 |
| 11212300000 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 210.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 11212600000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.876,47 | 312,74 | 312,74 | 312,74 | 312,74 | 312,75 | 312,76 |
| 11212800000 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 3.752,92 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,50 | 625,50 |
| 11212900000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 3.752,92 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,50 | 625,50 |
| 11213100000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 11213200000 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.752,92 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,50 | 625,50 |
| 11213600000 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 3.752,91 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,48 | 625,49 | 625,50 |
| 11219900000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 10.071,10 | 1.678,52 | 1.678,52 | 1.678,52 | 1.678,52 | 1.678,52 | 1.678,50 |
| 11229600000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 25.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,68 | 4.166,68 |
| 11229900000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 63.444,69 | 10.574,12 | 10.574,12 | 10.574,12 | 10.574,12 | 10.574,11 | 10.574,10 |
| 11300200000 | CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | 850.000,00 | 141.666,66 | 141.666,66 | 141.666,66 | 141.666,66 | 141.666,68 | 141.666,68 |
| 13116000000 | ALUGUÉIS | 37.700,79 | 6.283,46 | 6.283,46 | 6.283,46 | 6.283,46 | 6.283,47 | 6.283,48 |
| 13134000000 | FOROS | 1.885,04 | 314,18 | 314,18 | 314,18 | 314,18 | 314,16 | 314,16 |
| 13146000000 | LAUDÊMIO | 11.258,77 | 1.876,46 | 1.876,46 | 1.876,46 | 1.876,46 | 1.876,46 | 1.876,47 |
| 13190000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.805,75 | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 467,63 | 467,64 |
| 13250102001 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 60% | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 13250102002 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 40% | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13250103000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,32 | 8.333,32 |
| 13250105000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 13250106001 | REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - SUS | 90.067,86 | 15.011,32 | 15.011,32 | 15.011,32 | 15.011,30 | 15.011,30 | 15.011,30 |
| 13250110000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 13250199001 | REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO COM EDUCACAO | 39.894,93 | 6.649,16 | 6.649,16 | 6.649,16 | 6.649,16 | 6.649,15 | 6.649,14 |
| 13250199002 | REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS DIVERSOS | 153.481,68 | 25.580,28 | 25.580,28 | 25.580,28 | 25.580,28 | 25.580,28 | 25.580,28 |
| 13250199003 | REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/SEASDH | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13250199004 | REC. REMUN. DEP. BANCARIOS. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIO - PAVIMENTACAO | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,68 | 16.666,68 |
| 13250299001 | REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS - SAÚDE | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 13250299002 | REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO | 18.704,97 | 3.117,50 | 3.117,50 | 3.117,50 | 3.117,50 | 3.117,49 | 3.117,48 |
| 13250299004 | REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. NÃO VINCULADOS - ASOCIAL | 3.250,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| 16001301000 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 9.309,94 | 1.551,66 | 1.551,66 | 1.551,66 | 1.551,66 | 1.551,66 | 1.551,64 |
| 16001302000 | SERVIÇOS DE VENDAS DE EDIFÍCIOS | 263.490,03 | 43.915,00 | 43.915,00 | 43.915,00 | 43.915,00 | 43.915,01 | 43.915,02 |
| 16001304000 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | 1.861,99 | 310,34 | 310,34 | 310,34 | 310,33 | 310,32 | 310,32 |
| 16001399000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 159.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 9.309,94 | 1.551,66 | 1.551,66 | 1.551,66 | 1.551,66 | 1.551,66 | 1.551,64 |

000215

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16001400000 | | | | | | | | |
| 16002900000 | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | 3.723,97 | 620,66 | 620,66 | 620,66 | 620,66 | 620,66 | 620,67 |
| 16004400000 | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS | 1.861,99 | 310,34 | 310,34 | 310,34 | 310,33 | 310,32 | 310,32 |
| 16004500000 | SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | 1.861,99 | 310,34 | 310,34 | 310,34 | 310,33 | 310,32 | 310,32 |
| 16004600000 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 16009900000 | OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,32 | 33.333,32 |
| 17210102000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 16.437.472,30 | 2.739.578,72 | 2.739.578,72 | 2.739.578,72 | 2.739.578,72 | 2.739.578,72 | 2.739.578,70 |
| 17210103000 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 37.529,23 | 6.254,88 | 6.254,88 | 6.254,88 | 6.254,87 | 6.254,86 | 6.254,86 |
| 17212211000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS | 18.764,61 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,43 | 3.127,42 |
| 17212220000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MÍNERAIS | 18.764,61 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,43 | 3.127,42 |
| 17212230000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 | 37.529,23 | 6.254,88 | 6.254,88 | 6.254,88 | 6.254,87 | 6.254,86 | 6.254,86 |
| 17212250000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 30 | 800.000,00 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,34 | 133.333,32 | 133.333,32 |
| 17212270000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1.619.079,86 | 269.846,64 | 269.846,64 | 269.846,64 | 269.846,64 | 269.846,64 | 269.846,66 |
| 17212290000 | OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS | 9.382,32 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 |
| 17213311001 | ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL / FEDERAL / P AB | 1.085.000,00 | 180.833,34 | 180.833,34 | 180.833,34 | 180.833,34 | 180.833,32 | 180.833,32 |
| 17213311002 | ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 17213311003 | ATENÇÃO BÁSICA - PISO ATENÇÃO VARIÁVEL COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 17213311004 | ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P MAQ | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 17213313002 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | 65.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,32 | 10.833,32 |
| 17213313003 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MONITORAMENTO DAS CAMPAÑHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBÉOLA | 5.250,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| 17213313004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PMVS | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17213313005 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.250,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| 17213313007 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS E SERVIÇOS | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17213313008 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA UF | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 17213313009 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE / PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG EM SAÚDE - PQA VS | 22.000,00 | 3.666,66 | 3.666,66 | 3.666,66 | 3.666,66 | 3.666,68 | 3.666,68 |
| 17213313010 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO PONTUAIS AÇÕES SERVIÇOS VIG SAÚDE - I PUS | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 17213314001 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / FARMÁCIA BÁSICA / ESTADUAL | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 17213314002 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / FARMÁCIA BÁSICA / FEDERAL | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,68 | 16.666,68 |
| 17213399001 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FEDERAL | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17213399002 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS / FEDERAL | 430.000,00 | 71.666,66 | 71.666,66 | 71.666,66 | 71.666,66 | 71.666,68 | 71.666,68 |
| 17213399003 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / FEDERAL | 350.000,00 | 58.333,34 | 58.333,34 | 58.333,34 | 58.333,34 | 58.333,32 | 58.333,32 |
| 17213399004 | TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA ECD / FEDERAL | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 17213399005 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PRODUTIVIDADE / AIHs | 584.306,52 | 97.384,42 | 97.384,42 | 97.384,42 | 97.384,42 | 97.384,42 | 97.384,42 |
| 17213399006 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL / FEDERAL | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,68 | 16.666,68 |
| 17213399007 | CONVENIO AIH 191/96 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,32 | 833,32 |
| 17213400000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 393.436,92 | 65.572,82 | 65.572,82 | 65.572,82 | 65.572,82 | 65.572,82 | 65.572,82 |

000216

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17213501060 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 484.112,40 | 80.685,40 | 80.685,40 | 80.685,40 | 80.685,40 | 80.685,40 | 80.685,40 |
| 17213502000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD DE | 27.929,79 | 4.654,96 | 4.654,96 | 4.654,96 | 4.654,96 | 4.654,97 | 4.654,98 |
| 17213503001 | Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar | 243.270,25 | 40.545,04 | 40.545,04 | 40.545,04 | 40.545,04 | 40.545,04 | 40.545,05 |
| 17213503002 | Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar - Creche | 37.529,23 | 6.254,88 | 6.254,88 | 6.254,88 | 6.254,87 | 6.254,86 | 6.254,86 |
| 17213504000 | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE | 120.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17213599001 | Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA / FNDE | 33.500,00 | 5.583,34 | 5.583,34 | 5.583,34 | 5.583,34 | 5.583,32 | 5.583,32 |
| 17213599999 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17233660000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 210.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 17219900001 | CEX - Reforço Financeiro Pelos Esforço Exportador | 225.175,36 | 37.529,22 | 37.529,22 | 37.529,22 | 37.529,22 | 37.529,24 | 37.529,24 |
| 17219900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 350.000,00 | 58.333,34 | 58.333,34 | 58.333,34 | 58.333,34 | 58.333,32 | 58.333,33 |
| 17220101000 | COTA PARTE DO ICMS | 14.100.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| 17220102000 | COTA PARTE DO IPVA | 1.430.000,00 | 241.666,66 | 241.666,66 | 241.666,66 | 241.666,66 | 241.666,68 | 241.666,68 |
| 17220103000 | ICMS - FUNDAP | 1.200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17220104000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 375.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 17222271000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS | 18.764,61 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,43 | 3.127,42 |
| 17222230000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7996/89 ART. 9º | 99.823,06 | 15.637,18 | 15.637,18 | 15.637,18 | 15.637,18 | 15.637,18 | 15.637,16 |
| 17222901000 | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º | 1.180.864,30 | 196.810,72 | 196.810,72 | 196.810,72 | 196.810,72 | 196.810,72 | 196.810,70 |
| 17222999006 | DIV. TRANSF. DOS ESTADOS / SEASADH | 845.000,00 | 140.833,34 | 140.833,34 | 140.833,34 | 140.833,34 | 140.833,32 | 140.833,32 |
| 17240100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 13.991.307,16 | 2.331.884,54 | 2.331.884,54 | 2.331.884,54 | 2.331.884,53 | 2.331.884,51 | 2.331.884,50 |
| 17610100000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 80.394,91 | 13.399,16 | 13.399,16 | 13.399,16 | 13.399,15 | 13.399,14 | 13.399,14 |
| 17619900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 187.644,91 | 31.274,16 | 31.274,16 | 31.274,16 | 31.274,15 | 31.274,14 | 31.274,14 |
| 17620100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. Ú. DE SAÚDE - SUS ESTADUAL | 88.298,00 | 14.716,34 | 14.716,34 | 14.716,34 | 14.716,34 | 14.716,32 | 14.716,32 |
| 17620200001 | Transferências de Convênios - Programa Transporte Escolar Estadual | 48.453,29 | 8.075,54 | 8.075,54 | 8.075,54 | 8.075,53 | 8.075,56 | 8.075,56 |
| 17620200999 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 17620900000 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS | 767.269,72 | 127.878,28 | 127.878,28 | 127.878,28 | 127.878,28 | 127.878,29 | 127.878,31 |
| 17640000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 281.469,20 | 46.911,54 | 46.911,54 | 46.911,54 | 46.911,54 | 46.911,52 | 46.911,52 |
| 19113800000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU | 11.258,77 | 1.876,46 | 1.876,46 | 1.876,46 | 1.876,48 | 1.876,47 | 1.876,44 |
| 19114000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 28.146,93 | 4.691,16 | 4.691,16 | 4.691,16 | 4.691,17 | 4.691,14 | 4.691,14 |
| 19119900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 9.382,32 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 |
| 19131100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 22.575,07 | 3.762,50 | 3.762,50 | 3.762,50 | 3.762,51 | 3.762,54 | 3.762,52 |
| 19131300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS | 9.382,32 | 1.563,74 | 1.563,74 | 1.563,74 | 1.563,71 | 1.563,70 | 1.563,69 |
| 19139900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.876,47 | 312,74 | 312,74 | 312,74 | 312,74 | 312,75 | 312,76 |
| 19219900999 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 19.428,58 | 3.238,10 | 3.238,10 | 3.238,10 | 3.238,10 | 3.238,10 | 3.238,08 |
| 19229900000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 46.439,83 | 7.739,98 | 7.739,98 | 7.739,98 | 7.739,97 | 7.739,96 | 7.739,96 |
| 19311100000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 115.108,30 | 19.184,72 | 19.184,72 | 19.184,72 | 19.184,70 | 19.184,72 | 19.184,72 |
| 19311200000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI | 142.835,11 | 23.805,86 | 23.805,86 | 23.805,86 | 23.805,85 | 23.805,84 | 23.805,84 |
| 19311300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 79.819,62 | 13.303,28 | 13.303,28 | 13.303,28 | 13.303,26 | 13.303,26 | 13.303,26 |
| 19319900000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 22150000000 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 10.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |

000217

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2219000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 750.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2225000000 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 9.382,32 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 | 1.563,72 |
| 2229000000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 37.529,23 | 6.254,88 | 6.254,88 | 6.254,88 | 6.254,87 | 6.254,86 | 6.254,86 |
| 24219900002 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NO MUNICÍPIO | 1.775.573,96 | 295.929,34 | 295.929,34 | 295.929,34 | 295.929,34 | 295.929,30 | 295.929,30 |
| 24219900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 90.065,65 | 15.010,94 | 15.010,94 | 15.010,94 | 15.010,94 | 15.010,94 | 15.010,95 |
| 24229900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 11.969,98 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.994,98 |
| 24710100999 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 45.845,96 | 7.641,00 | 7.641,00 | 7.641,00 | 7.641,00 | 7.640,98 | 7.640,98 |
| 24710200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇ | 49.187,88 | 8.197,98 | 8.197,98 | 8.197,98 | 8.197,98 | 8.197,98 | 8.197,98 |
| 24719500001 | CONVÊNIO UNIÃO- PRODESA-AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA (Contrato de Repasse nº 777655/2012) | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,68 | 166,68 |
| 24719900002 | CONVENIO UNIÃO-PRODESA- CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | 41.000,00 | 6.833,32 | 6.833,32 | 6.833,32 | 6.833,32 | 6.833,36 | 6.833,36 |
| 24719900003 | CONVENIO UNIÃO - AQUISIÇÃO UMA RETROESCAVEDEIRA E ROCASDEIRAS (CONTRATO RATO REPASSE 790139) | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,68 | 166,68 |
| 24719900004 | CONVENIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA (CONTRATO 78 3337/13) | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,68 | 166,68 |
| 24719900005 | CONVENIO DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS (CONTR. REPASSE 0335095-22) | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,68 | 166,68 |
| 24719900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 18.764,61 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,43 | 3.127,42 |
| 24720200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇ | 18.764,61 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,44 | 3.127,43 | 3.127,42 |
| 25800000000 | OUTRAS RECEITAS | 824.720,56 | 137.453,42 | 137.453,42 | 137.453,42 | 137.453,42 | 137.453,44 | 137.453,44 |
| 97210102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | (2.386.947,21) | (397.824,54) | (397.824,54) | (397.824,54) | (397.824,54) | (397.824,53) | (397.824,52) |
| 97210105000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | (2.499,45) | (416,58) | (416,58) | (416,58) | (416,58) | (416,57) | (416,56) |
| 97213600000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 | (67.532,61) | (11.258,76) | (11.258,76) | (11.258,76) | (11.258,77) | (11.258,78) | (11.258,78) |
| 97220101000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | (2.589.516,56) | (431.586,10) | (431.586,10) | (431.586,10) | (431.586,10) | (431.586,08) | (431.586,08) |
| 97220102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - JPVA | (243.939,96) | (40.656,66) | (40.656,66) | (40.656,66) | (40.656,66) | (40.656,66) | (40.656,66) |
| 97220103000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP | (1.050.818,31) | (175.136,38) | (175.136,38) | (175.136,38) | (175.136,38) | (175.136,39) | (175.136,40) |
| Total Geral: | | 63.870.484,26 | 10.645.080,82 | 10.645.080,82 | 10.645.080,82 | 10.645.080,65 | 10.645.080,65 | 10.645.080,50 |


 HILTON CESAR DEMATTE
 CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CRC ES 8621

Handwritten mark

000218

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.000,00 | 56.333,34 | 56.333,34 | 56.333,34 | 56.333,34 | 56.333,32 | 56.333,32 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.974,45 | 1.995,74 | 1.995,74 | 1.995,74 | 1.995,74 | 1.995,74 | 1.995,75 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3390080000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14.962,29 | 2.493,72 | 2.493,72 | 2.493,72 | 2.493,72 | 2.493,71 | 2.493,70 |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 27.404,29 | 4.567,38 | 4.567,38 | 4.567,38 | 4.567,38 | 4.567,39 | 4.567,38 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.508,58 | 10.084,76 | 10.084,76 | 10.084,76 | 10.084,76 | 10.084,78 | 10.084,76 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.000,00 | 3.833,34 | 3.833,34 | 3.833,34 | 3.833,34 | 3.833,32 | 3.833,32 |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.905,11 | 9.484,18 | 9.484,18 | 9.484,18 | 9.484,18 | 9.484,19 | 9.484,20 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 265.372,05 | 44.228,68 | 44.228,68 | 44.228,68 | 44.228,67 | 44.228,66 | 44.228,68 |
| 3390460000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 102.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 738,79 | 123,14 | 123,14 | 123,14 | 123,13 | 123,12 | 123,12 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.699,45 | 1.116,58 | 1.116,58 | 1.116,58 | 1.116,58 | 1.116,57 | 1.116,56 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.388,52 | 3.231,42 | 3.231,42 | 3.231,42 | 3.231,42 | 3.231,42 | 3.231,42 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | 21.666,68 | 21.666,68 | 21.666,68 | 21.666,68 | 21.666,64 | 21.666,64 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 2.574.953,53 | 429.158,96 | 429.158,96 | 429.158,96 | 429.158,94 | 429.158,86 | 429.158,85 |

Ass

000219

CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.230.000,00 | 205.000,02 | 205.000,02 | 205.000,02 | 205.000,02 | 204.999,96 | 204.999,96 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 275.000,00 | 45.833,32 | 45.833,32 | 45.833,32 | 45.833,32 | 45.833,36 | 45.833,36 |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 822.114,43 | 137.019,08 | 137.019,08 | 137.019,08 | 137.019,07 | 137.019,06 | 137.019,06 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 34.000,00 | 5.666,68 | 5.666,68 | 5.666,68 | 5.666,68 | 5.666,64 | 5.666,64 |
| 3340410000 | CONTRIBUIÇÕES | 15.344,64 | 2.557,44 | 2.557,44 | 2.557,44 | 2.557,44 | 2.557,44 | 2.557,44 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | 84.411,30 | 14.068,56 | 14.068,56 | 14.068,56 | 14.068,56 | 14.068,52 | 14.068,54 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 43.598,72 | 7.266,46 | 7.266,46 | 7.266,46 | 7.266,46 | 7.266,44 | 7.266,44 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 138.000,00 | 23.000,02 | 23.000,02 | 23.000,02 | 23.000,02 | 22.999,96 | 22.999,96 |
| 3390310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,32 | 8.333,32 |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 | 3.666,68 | 3.666,68 | 3.666,68 | 3.666,68 | 3.666,64 | 3.666,64 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.379,78 | 3.896,62 | 3.896,62 | 3.896,62 | 3.896,64 | 3.896,64 | 3.896,64 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 818.996,36 | 136.499,40 | 136.499,40 | 136.499,40 | 136.499,40 | 136.499,38 | 136.499,38 |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 115.996,36 | 19.332,72 | 19.332,72 | 19.332,72 | 19.332,72 | 19.332,74 | 19.332,74 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.799,82 | 7.799,96 | 7.799,96 | 7.799,96 | 7.799,96 | 7.800,00 | 7.799,98 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 33.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - | 161.000,00 | 26.833,34 | 26.833,34 | 26.833,34 | 26.833,34 | 26.833,32 | 26.833,32 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 3.923.641,41 | 653.940,30 | 653.940,30 | 653.940,30 | 653.940,31 | 653.940,10 | 653.940,10 |

h

000220

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | |
| 31500100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 90.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.384.470,78 | 230.745,14 | 230.745,14 | 230.745,14 | 230.745,14 | 230.745,12 | 230.745,10 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 375.000,00 | 62.500,02 | 62.500,02 | 62.500,02 | 62.500,02 | 62.499,96 | 62.499,96 |
| 31909460000 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 90.000,00 | 15.000,02 | 15.000,02 | 15.000,02 | 15.000,02 | 14.999,96 | 14.999,96 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,32 | 8.333,32 |
| 32902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 13.919,56 | 2.319,92 | 2.319,92 | 2.319,92 | 2.319,92 | 2.319,94 | 2.319,94 |
| 32902200000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,68 | 6.666,68 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.177,28 | 3.862,88 | 3.862,88 | 3.862,88 | 3.862,88 | 3.862,88 | 3.862,88 |
| 33901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 51.556,64 | 8.592,74 | 8.592,74 | 8.592,74 | 8.592,74 | 8.592,74 | 8.592,74 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.776,52 | 25.296,10 | 25.296,10 | 25.296,10 | 25.296,10 | 25.296,06 | 25.296,06 |
| 33903100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.759,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.179,60 | 3.696,58 | 3.696,58 | 3.696,58 | 3.696,60 | 3.696,64 | 3.696,62 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 446.348,52 | 74.398,08 | 74.398,08 | 74.398,08 | 74.398,09 | 74.398,10 | 74.398,09 |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 972.087,66 | 162.014,62 | 162.014,62 | 162.014,62 | 162.014,60 | 162.014,60 | 162.014,60 |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.379,80 | 4.396,64 | 4.396,64 | 4.396,64 | 4.396,64 | 4.396,62 | 4.396,62 |
| 33909300000 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 85.799,82 | 14.299,96 | 14.299,96 | 14.299,96 | 14.299,96 | 14.300,00 | 14.299,98 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 91.579,78 | 15.229,96 | 15.229,96 | 15.229,96 | 15.229,98 | 15.229,96 | 15.229,96 |
| 46907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 4.729.634,96 | 788.272,52 | 788.272,52 | 788.272,52 | 788.272,55 | 788.272,46 | 788.272,39 |

Ass

000221

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.944.955,41 | 1.990.825,94 | 1.990.825,94 | 1.990.825,94 | 1.990.825,91 | 1.990.825,86 | 1.990.825,82 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.828.000,00 | 471.333,32 | 471.333,32 | 471.333,32 | 471.333,32 | 471.333,36 | 471.333,36 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 167.500,00 | 27.916,66 | 27.916,66 | 27.916,66 | 27.916,66 | 27.916,68 | 27.916,68 |
| 3191150000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00 | 4.999,94 | 4.999,94 | 4.999,94 | 4.999,94 | 5.000,12 | 5.000,12 |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 145.000,00 | 24.166,66 | 24.166,66 | 24.166,66 | 24.166,66 | 24.166,68 | 24.166,68 |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 65.058,93 | 10.843,14 | 10.843,14 | 10.843,14 | 10.843,16 | 10.843,21 | 10.843,14 |
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 17.319,93 | 2.886,66 | 2.886,66 | 2.886,66 | 2.886,66 | 2.886,65 | 2.886,64 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.586,00 | 284.764,34 | 284.764,34 | 284.764,34 | 284.764,37 | 284.764,33 | 284.764,28 |
| 3390520000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 97.000,00 | 16.166,68 | 16.166,68 | 16.166,68 | 16.166,68 | 16.166,64 | 16.166,64 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.500,00 | 1.249,98 | 1.249,98 | 1.249,98 | 1.249,98 | 1.250,04 | 1.250,04 |
| 3390560000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 72.935,23 | 12.155,80 | 12.155,80 | 12.155,80 | 12.155,86 | 12.155,99 | 12.155,98 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2.049.709,46 | 341.618,28 | 341.618,28 | 341.618,28 | 341.618,29 | 341.618,17 | 341.618,16 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.189,89 | 3.364,98 | 3.364,98 | 3.364,98 | 3.364,99 | 3.364,98 | 3.364,98 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 171.045,73 | 28.507,72 | 28.507,72 | 28.507,72 | 28.507,73 | 28.507,42 | 28.507,42 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 242.525,26 | 40.420,96 | 40.420,96 | 40.420,96 | 40.420,96 | 40.420,72 | 40.420,70 |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 99.000,00 | 16.500,04 | 16.500,04 | 16.500,04 | 16.500,04 | 16.499,92 | 16.499,92 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 19.466.325,84 | 3.277.721,10 | 3.277.721,10 | 3.277.721,10 | 3.277.721,23 | 3.277.720,77 | 3.277.720,56 |

000222

CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Oreado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.909.981,78 | 318.330,30 | 318.330,30 | 318.330,30 | 318.330,28 | 318.330,30 | 318.330,30 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.000,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65.000,00 | 10.833,36 | 10.833,36 | 10.833,36 | 10.833,36 | 10.833,28 | 10.833,28 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | 6.573,75 | 1.062,30 | 1.062,30 | 1.062,30 | 1.062,29 | 1.062,28 | 1.062,28 |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.579,80 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,98 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.018.952,31 | 169.825,42 | 169.825,42 | 169.825,42 | 169.825,42 | 169.825,31 | 169.825,32 |
| 3390350000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 666,68 | 666,68 | 666,68 | 666,68 | 666,64 | 666,64 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 57.619,28 | 9.603,24 | 9.603,24 | 9.603,24 | 9.603,24 | 9.603,16 | 9.603,16 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.580.774,19 | 263.462,36 | 263.462,36 | 263.462,36 | 263.462,35 | 263.462,38 | 263.462,38 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.759,60 | 4.626,60 | 4.626,60 | 4.626,60 | 4.626,60 | 4.626,60 | 4.626,60 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 767.559,96 | 127.926,86 | 127.926,86 | 127.926,86 | 127.926,86 | 127.926,26 | 127.926,26 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 226.551,92 | 37.758,72 | 37.758,72 | 37.758,72 | 37.758,72 | 37.758,52 | 37.758,52 |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,36 | 3.333,36 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 6.045.952,59 | 1.007.659,12 | 1.007.659,12 | 1.007.659,12 | 1.007.659,08 | 1.007.658,07 | 1.007.658,08 |

Ass

000223

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 31717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 7.448,49 | 1.241,42 | 1.241,42 | 1.241,42 | 1.241,42 | 1.241,41 | 1.241,40 |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.893,52 | 1.148,94 | 1.148,94 | 1.148,94 | 1.148,90 | 1.148,90 | 1.148,90 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.533.441,61 | 1.088.906,94 | 1.088.906,94 | 1.088.906,94 | 1.088.906,93 | 1.088.906,92 | 1.088.906,94 |
| 31901500000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.381.379,78 | 230.229,98 | 230.229,98 | 230.229,98 | 230.230,00 | 230.229,92 | 230.229,92 |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 470.000,00 | 78.333,34 | 78.333,34 | 78.333,34 | 78.333,34 | 78.333,32 | 78.333,32 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 230.000,00 | 38.333,34 | 38.333,34 | 38.333,34 | 38.333,34 | 38.333,32 | 38.333,32 |
| 31911500000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.000,00 | 6.666,72 | 6.666,72 | 6.666,72 | 6.666,72 | 6.666,56 | 6.666,56 |
| 33717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 190.879,40 | 31.813,24 | 31.813,24 | 31.813,24 | 31.813,24 | 31.813,22 | 31.813,22 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 280.612,44 | 46.768,76 | 46.768,76 | 46.768,76 | 46.768,72 | 46.768,72 | 46.768,72 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.773.969,97 | 295.661,66 | 295.661,66 | 295.661,66 | 295.661,67 | 295.661,64 | 295.661,68 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 250.000,00 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,68 | 41.666,68 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.645,27 | 7.940,88 | 7.940,88 | 7.940,88 | 7.940,85 | 7.940,90 | 7.940,88 |
| 33903603000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 166.203,45 | 27.700,58 | 27.700,58 | 27.700,58 | 27.700,63 | 27.700,56 | 27.700,52 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.307.904,71 | 217.984,10 | 217.984,10 | 217.984,10 | 217.984,12 | 217.984,16 | 217.984,13 |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 110.000,00 | 18.333,30 | 18.333,30 | 18.333,30 | 18.333,30 | 18.333,40 | 18.333,40 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.890,22 | 5.315,08 | 5.315,08 | 5.315,08 | 5.314,98 | 5.315,09 | 5.315,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 1.000,02 | 1.000,02 | 1.000,02 | 1.000,02 | 999,96 | 999,96 |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.672,11 | 278,68 | 278,68 | 278,68 | 278,68 | 278,69 | 278,70 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.685.597,89 | 280.933,02 | 280.933,02 | 280.933,02 | 280.933,02 | 280.932,88 | 280.932,93 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 688.779,24 | 114.796,56 | 114.796,56 | 114.796,56 | 114.796,58 | 114.796,50 | 114.796,48 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 60.000,00 | 9.999,98 | 9.999,98 | 9.999,98 | 9.999,98 | 10.000,04 | 10.000,04 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 15.270.318,10 | 2.545.053,20 | 2.545.053,20 | 2.545.053,20 | 2.545.053,10 | 2.545.052,70 | 2.545.052,70 |

A

000224

PREFEITURA MUNICIPAL DE FINQUELROS
 CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | 36.666,68 | 36.666,68 | 36.666,68 | 36.666,68 | 36.666,64 | 36.666,64 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92.000,00 | 15.333,32 | 15.333,32 | 15.333,32 | 15.333,32 | 15.333,36 | 15.333,36 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | 4.166,68 | 4.166,68 | 4.166,68 | 4.166,68 | 4.166,64 | 4.166,64 |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 97.344,54 | 16.224,08 | 16.224,08 | 16.224,08 | 16.224,10 | 16.224,10 | 16.224,10 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.362,24 | 2.560,38 | 2.560,38 | 2.560,38 | 2.560,38 | 2.560,36 | 2.560,36 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 127.595,99 | 21.266,00 | 21.266,00 | 21.266,00 | 21.265,99 | 21.266,00 | 21.266,00 |
| 33903100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.759,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.827,88 | 1.471,32 | 1.471,32 | 1.471,32 | 1.471,32 | 1.471,30 | 1.471,30 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 107.998,18 | 17.999,72 | 17.999,72 | 17.999,72 | 17.999,70 | 17.999,66 | 17.999,66 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 198.736,37 | 33.122,72 | 33.122,72 | 33.122,72 | 33.122,72 | 33.122,73 | 33.122,76 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 276.343,31 | 46.057,22 | 46.057,22 | 46.057,22 | 46.057,22 | 46.057,21 | 46.057,23 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.959,79 | 1.159,98 | 1.159,98 | 1.159,98 | 1.159,98 | 1.159,95 | 1.159,92 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.241.687,50 | 206.947,98 | 206.947,98 | 206.947,98 | 206.947,97 | 206.947,79 | 206.947,81 |

A

000226

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÉRCOS
 CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,32 | 13.333,32 |
| 3190130300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 | 2.833,34 | 2.833,34 | 2.833,34 | 2.833,34 | 2.833,32 | 2.833,32 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,32 | 333,32 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | 6.959,79 | 1.159,98 | 1.159,98 | 1.159,98 | 1.159,98 | 1.159,95 | 1.159,92 |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.367,15 | 1.061,20 | 1.061,20 | 1.061,20 | 1.061,19 | 1.061,18 | 1.061,18 |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.278,81 | 6.713,16 | 6.713,16 | 6.713,16 | 6.713,16 | 6.713,11 | 6.713,08 |
| 3390310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,32 | 833,32 |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.379,80 | 1.896,64 | 1.896,64 | 1.896,64 | 1.896,64 | 1.896,62 | 1.896,62 |
| 3390330300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.759,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.379,80 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,98 | 1.729,98 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 69.399,46 | 11.566,58 | 11.566,58 | 11.566,58 | 11.566,58 | 11.566,58 | 11.566,56 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 265.885,89 | 44.314,32 | 44.314,32 | 44.314,32 | 44.314,35 | 44.314,32 | 44.314,26 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 30.518,16 | 5.086,40 | 5.086,40 | 5.086,40 | 5.086,40 | 5.086,30 | 5.086,26 |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.959,79 | 1.159,98 | 1.159,98 | 1.159,98 | 1.159,98 | 1.159,95 | 1.159,92 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 577.647,85 | 96.274,78 | 96.274,78 | 96.274,78 | 96.274,50 | 96.274,47 | 96.274,24 |

libre

000227

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
 CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 014 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES | | | | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,68 | 166,68 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 | 83,32 | 83,32 | 83,32 | 83,32 | 83,36 | 83,36 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162.614,00 | 27.102,32 | 27.102,32 | 27.102,32 | 27.102,32 | 27.102,36 | 27.102,36 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 167.114,00 | 27.852,30 | 27.852,30 | 27.852,30 | 27.852,30 | 27.852,40 | 27.852,40 |

Ar

000228

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 31901103000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 255.803,92 | 159.300,66 | 159.300,66 | 159.300,66 | 159.300,66 | 159.300,64 | 159.300,64 |
| 31901300300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 262.000,00 | 43.666,66 | 43.666,66 | 43.666,66 | 43.666,66 | 43.666,68 | 43.666,68 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 110.000,00 | 18.333,32 | 18.333,32 | 18.333,32 | 18.333,32 | 18.333,36 | 18.333,36 |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,32 | 13.333,32 |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 74.531,83 | 12.421,98 | 12.421,98 | 12.421,98 | 12.421,98 | 12.421,96 | 12.421,95 |
| 33901400900 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 60.090,42 | 10.015,08 | 10.015,08 | 10.015,08 | 10.015,06 | 10.015,06 | 10.015,06 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 632.198,35 | 105.366,42 | 105.366,42 | 105.366,42 | 105.366,42 | 105.366,34 | 105.366,33 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 292.009,16 | 48.668,20 | 48.668,20 | 48.668,20 | 48.668,20 | 48.668,18 | 48.668,18 |
| 33903360000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 55.599,64 | 9.266,62 | 9.266,62 | 9.266,62 | 9.266,62 | 9.266,60 | 9.266,56 |
| 33903600000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 115.799,80 | 19.299,96 | 19.299,96 | 19.299,96 | 19.299,96 | 19.299,98 | 19.299,98 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 620.591,79 | 103.498,64 | 103.498,64 | 103.498,64 | 103.498,63 | 103.498,62 | 103.498,62 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 6.959,78 | 1.159,96 | 1.159,96 | 1.159,96 | 1.159,96 | 1.159,98 | 1.159,96 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.105,34 | 1.350,88 | 1.350,88 | 1.350,88 | 1.350,88 | 1.350,92 | 1.350,90 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.490.799,80 | 248.466,54 | 248.466,54 | 248.466,54 | 248.466,54 | 248.466,82 | 248.466,82 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 385.799,64 | 64.299,96 | 64.299,96 | 64.299,96 | 64.299,96 | 64.299,90 | 64.299,90 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 33.333,42 | 33.333,42 | 33.333,42 | 33.333,42 | 33.333,16 | 33.333,16 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 5.350.689,47 | 891.781,64 | 891.781,64 | 891.781,64 | 891.781,61 | 891.781,52 | 891.781,42 |

me

000229

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | | | | |
| 51901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,34 | 10.833,32 | 10.833,32 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,68 | 166,68 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,34 | 5.833,32 | 5.833,32 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,68 | 166,68 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,32 | 33.333,32 |

000230

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 542.349,54 | 90.391,60 | 90.391,60 | 90.391,60 | 90.391,58 | 90.391,58 | 90.391,58 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 542.349,54 | 90.391,60 | 90.391,60 | 90.391,60 | 90.391,58 | 90.391,58 | 90.391,58 |

000231

CONSOLIDADO/GERAL


ESPÍRITO SANTO

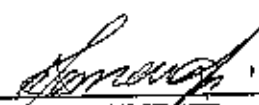
27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | | | | | |
| 4490510000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 447.038,88 | 74.506,68 | 74.506,68 | 74.506,68 | 74.506,68 | 74.506,12 | 74.506,04 |
| 4690710000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9999990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 542.349,54 | 90.391,60 | 90.391,60 | 90.391,60 | 90.391,58 | 90.391,58 | 90.391,58 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 63.870.484,26 | 10.645.082,10 | 10.645.082,10 | 10.645.082,10 | 10.645.082,04 | 10.645.078,28 | 10.645.077,64 |


 ANTONIO CARLOS MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 HELTON CESAR DEMATTE
 CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CAC ES 8821

000233



CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 538.000,00 | 56.333,34 | 56.333,34 | 56.333,34 | 56.333,34 | 56.333,32 | 56.333,32 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.974,45 | 1.995,74 | 1.995,74 | 1.995,74 | 1.995,74 | 1.995,74 | 1.995,75 |
| 3190340000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3390380000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14.962,29 | 2.493,72 | 2.493,72 | 2.493,72 | 2.493,72 | 2.493,71 | 2.493,79 |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 27.404,29 | 4.567,38 | 4.567,38 | 4.567,38 | 4.567,38 | 4.567,39 | 4.567,38 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.568,58 | 10.084,76 | 10.084,76 | 10.084,76 | 10.084,76 | 10.084,78 | 10.084,76 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.000,00 | 3.833,34 | 3.833,34 | 3.833,34 | 3.833,34 | 3.833,32 | 3.833,32 |
| 3390350000 | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3390360000 | SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.905,11 | 9.484,18 | 9.484,18 | 9.484,18 | 9.484,18 | 9.484,19 | 9.484,20 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 265.372,05 | 44.228,68 | 44.228,68 | 44.228,68 | 44.228,67 | 44.228,66 | 44.228,68 |
| 3390460000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 102.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 738,79 | 123,14 | 123,14 | 123,14 | 123,13 | 123,12 | 123,12 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.699,45 | 1.116,58 | 1.116,58 | 1.116,58 | 1.116,58 | 1.116,57 | 1.116,56 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.388,52 | 3.231,42 | 3.231,42 | 3.231,42 | 3.231,42 | 3.231,42 | 3.231,42 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | 21.666,68 | 21.666,68 | 21.666,68 | 21.666,68 | 21.666,64 | 21.666,64 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 2.574.953,53 | 429.158,96 | 429.158,96 | 429.158,96 | 429.158,94 | 429.158,86 | 429.158,86 |

000234

CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.230.000,00 | 205.000,02 | 205.000,02 | 205.000,02 | 205.000,02 | 204.999,96 | 204.999,96 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 275.000,00 | 45.833,32 | 45.833,32 | 45.833,32 | 45.833,32 | 45.833,36 | 45.833,36 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 822.114,43 | 137.019,08 | 137.019,08 | 137.019,08 | 137.019,07 | 137.019,06 | 137.019,06 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 34.000,00 | 5.666,68 | 5.666,68 | 5.666,68 | 5.666,68 | 5.666,64 | 5.666,64 |
| 33404100000 | CONTRIBUIÇÕES | 15.344,64 | 2.557,44 | 2.557,44 | 2.557,44 | 2.557,44 | 2.557,44 | 2.557,44 |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 84.411,30 | 14.068,56 | 14.068,56 | 14.068,56 | 14.068,56 | 14.068,52 | 14.068,54 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 43.598,72 | 7.266,46 | 7.266,46 | 7.266,46 | 7.266,46 | 7.266,44 | 7.266,44 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 138.000,00 | 23.000,02 | 23.000,02 | 23.000,02 | 23.000,02 | 22.999,96 | 22.999,96 |
| 33903100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,32 | 8.333,32 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 | 3.666,68 | 3.666,68 | 3.666,68 | 3.666,68 | 3.666,64 | 3.666,64 |
| 33903500000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.379,78 | 3.896,62 | 3.896,62 | 3.896,62 | 3.896,64 | 3.896,64 | 3.896,64 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 818.996,36 | 136.499,40 | 136.499,40 | 136.499,40 | 136.499,40 | 136.499,38 | 136.499,38 |
| 33903900000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 115.996,36 | 19.332,72 | 19.332,72 | 19.332,72 | 19.332,72 | 19.332,74 | 19.332,74 |
| 33909100000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.799,82 | 7.799,96 | 7.799,96 | 7.799,96 | 7.799,96 | 7.800,00 | 7.799,98 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 161.000,00 | 26.833,34 | 26.833,34 | 26.833,34 | 26.833,34 | 26.833,32 | 26.833,32 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 3.923.641,41 | 653.940,30 | 653.940,30 | 653.940,30 | 653.940,31 | 653.940,10 | 653.940,10 |

[Handwritten signature]

000235

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|-------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 083 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| | | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 90.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 1.384.470,78 | 230.745,14 | 230.745,14 | 230.745,14 | 230.745,14 | 230.745,12 | 230.745,10 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 375.000,00 | 62.500,02 | 62.500,02 | 62.500,02 | 62.500,02 | 62.499,96 | 62.499,96 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 15.000,02 | 15.000,02 | 15.000,02 | 15.000,02 | 14.999,96 | 14.999,96 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,32 | 8.333,32 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.919,56 | 2.319,92 | 2.319,92 | 2.319,92 | 2.319,92 | 2.319,94 | 2.319,94 |
| 32902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 32902200000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 40.000,00 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,68 | 6.666,68 |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 23.177,28 | 3.862,88 | 3.862,88 | 3.862,88 | 3.862,88 | 3.862,88 | 3.862,88 |
| 33509200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.556,44 | 8.592,74 | 8.592,74 | 8.592,74 | 8.592,74 | 8.592,74 | 8.592,74 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 151.776,52 | 25.296,10 | 25.296,10 | 25.296,10 | 25.296,10 | 25.296,06 | 25.296,06 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33903100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.759,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 | 2.126,60 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.179,60 | 3.696,58 | 3.696,58 | 3.696,58 | 3.696,60 | 3.696,64 | 3.696,62 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 446.388,52 | 74.398,08 | 74.398,08 | 74.398,08 | 74.398,09 | 74.398,10 | 74.398,09 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 972.087,66 | 162.014,62 | 162.014,62 | 162.014,62 | 162.014,60 | 162.014,60 | 162.014,60 |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 26.379,80 | 4.396,64 | 4.396,64 | 4.396,64 | 4.396,64 | 4.396,62 | 4.396,62 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 85.799,82 | 14.299,96 | 14.299,96 | 14.299,96 | 14.299,96 | 14.300,00 | 14.299,98 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 91.379,78 | 15.229,96 | 15.229,96 | 15.229,96 | 15.229,98 | 15.229,96 | 15.229,96 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 46907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | | |
| | TOTAL DO ÓRGÃO: | 4.729.634,96 | 788.272,52 | 788.272,52 | 788.272,52 | 788.272,55 | 788.272,46 | 788.272,39 |

Me

000238

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.944.955,41 | 1.990.825,94 | 1.990.825,94 | 1.990.825,94 | 1.990.825,91 | 1.990.825,86 | 1.990.825,82 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.828.000,00 | 471.333,32 | 471.333,32 | 471.333,32 | 471.333,32 | 471.333,36 | 471.333,36 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 162.500,00 | 27.916,66 | 27.916,66 | 27.916,66 | 27.916,66 | 27.916,68 | 27.916,68 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00 | 4.999,94 | 4.999,94 | 4.999,94 | 4.999,94 | 5.000,12 | 5.000,12 |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 145.000,00 | 24.166,66 | 24.166,66 | 24.166,66 | 24.166,66 | 24.166,68 | 24.166,68 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 65.058,93 | 10.843,14 | 10.843,14 | 10.843,14 | 10.843,16 | 10.843,21 | 10.843,14 |
| 33901800000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 17.319,93 | 2.886,66 | 2.886,66 | 2.886,66 | 2.886,66 | 2.886,65 | 2.886,64 |
| 33901800000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.708.586,00 | 284.764,34 | 284.764,34 | 284.764,34 | 284.764,37 | 284.764,33 | 284.764,28 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 97.000,00 | 16.166,68 | 16.166,68 | 16.166,68 | 16.166,68 | 16.166,64 | 16.166,64 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.500,00 | 1.249,98 | 1.249,98 | 1.249,98 | 1.249,98 | 1.250,04 | 1.250,04 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 72.935,23 | 12.155,80 | 12.155,80 | 12.155,80 | 12.155,86 | 12.155,99 | 12.155,98 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.049.709,46 | 341.618,28 | 341.618,28 | 341.618,28 | 341.618,29 | 341.618,17 | 341.618,16 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 20.189,89 | 3.364,98 | 3.364,98 | 3.364,98 | 3.364,99 | 3.364,98 | 3.364,98 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 171.045,73 | 28.507,72 | 28.507,72 | 28.507,72 | 28.507,73 | 28.507,42 | 28.507,42 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 242.525,26 | 40.420,96 | 40.420,96 | 40.420,96 | 40.420,96 | 40.420,72 | 40.420,70 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99.000,00 | 16.500,04 | 16.500,04 | 16.500,04 | 16.500,04 | 16.499,92 | 16.499,92 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 19.666.325,84 | 3.277.721,10 | 3.277.721,10 | 3.277.721,10 | 3.277.721,21 | 3.277.720,77 | 3.277.720,56 |

000237

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.909.981,78 | 318.330,30 | 318.330,30 | 318.330,30 | 318.330,28 | 318.330,30 | 318.330,50 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 351.000,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65.000,00 | 10.833,36 | 10.833,36 | 10.833,36 | 10.833,36 | 10.833,28 | 10.833,28 |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 6.373,75 | 1.062,30 | 1.062,30 | 1.062,30 | 1.062,29 | 1.062,28 | 1.062,28 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.379,80 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,96 | 1.729,98 | 1.729,98 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.038.952,31 | 169.825,42 | 169.825,42 | 169.825,42 | 169.825,42 | 169.825,31 | 169.825,32 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 666,68 | 666,68 | 666,68 | 666,68 | 666,64 | 666,64 |
| 33903600000 | FASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 57.619,28 | 9.603,24 | 9.603,24 | 9.603,24 | 9.603,24 | 9.603,16 | 9.603,16 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.580.774,19 | 263.462,36 | 263.462,36 | 263.462,36 | 263.462,35 | 263.462,38 | 263.462,38 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 27.759,60 | 4.626,60 | 4.626,60 | 4.626,60 | 4.626,60 | 4.626,60 | 4.626,60 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 767.559,96 | 127.926,86 | 127.926,86 | 127.926,86 | 127.926,86 | 127.926,26 | 127.926,26 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 226.851,92 | 37.758,72 | 37.758,72 | 37.758,72 | 37.758,72 | 37.758,52 | 37.758,52 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 20.030,00 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,36 | 3.333,36 |
| 44966100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| TOTAL DO ORÇÃO: | | 6.045.952,59 | 1.007.659,12 | 1.007.659,12 | 1.007.659,12 | 1.007.659,08 | 1.007.658,07 | 1.007.658,08 |

000238

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBURGS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

MUTAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 3171700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 7.448,49 | 1.241,42 | 1.241,42 | 1.241,42 | 1.241,42 | 1.241,41 | 1.241,40 |
| 3181040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.889,52 | 1.148,94 | 1.148,94 | 1.148,94 | 1.148,90 | 1.148,90 | 1.148,90 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.533.641,61 | 1.088.906,94 | 1.088.906,94 | 1.088.906,94 | 1.088.906,93 | 1.088.906,92 | 1.088.906,94 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.381.379,78 | 230.229,98 | 230.229,98 | 230.229,98 | 230.230,00 | 230.229,92 | 230.229,92 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 470.000,00 | 78.333,34 | 78.333,34 | 78.333,34 | 78.333,34 | 78.333,32 | 78.333,32 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 230.000,00 | 38.333,34 | 38.333,34 | 38.333,34 | 38.333,34 | 38.333,32 | 38.333,32 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.000,00 | 6.666,72 | 6.666,72 | 6.666,72 | 6.666,72 | 6.666,56 | 6.666,56 |
| 3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 190.879,40 | 31.813,24 | 31.813,24 | 31.813,24 | 31.813,24 | 31.813,22 | 31.813,22 |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 280.612,44 | 46.768,76 | 46.768,76 | 46.768,76 | 46.768,72 | 46.768,72 | 46.768,72 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.773.969,97 | 295.661,66 | 295.661,66 | 295.661,66 | 295.661,67 | 295.661,64 | 295.661,68 |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 250.000,00 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,68 | 41.666,68 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.645,27 | 7.940,88 | 7.940,88 | 7.940,88 | 7.940,85 | 7.940,90 | 7.940,88 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 166.203,45 | 27.700,58 | 27.700,58 | 27.700,58 | 27.700,63 | 27.700,56 | 27.700,52 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.307.904,71 | 217.984,10 | 217.984,10 | 217.984,10 | 217.984,12 | 217.984,16 | 217.984,13 |
| 3390460000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 110.000,00 | 18.333,30 | 18.333,30 | 18.333,30 | 18.333,30 | 18.333,40 | 18.333,40 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.890,22 | 5.315,08 | 5.315,08 | 5.315,08 | 5.314,98 | 5.315,00 | 5.315,00 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.003,00 | 1.000,02 | 1.000,02 | 1.000,02 | 1.000,02 | 999,96 | 999,96 |
| 4471700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.672,11 | 278,68 | 278,68 | 278,68 | 278,68 | 278,69 | 278,70 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.685.597,89 | 280.933,02 | 280.933,02 | 280.933,02 | 280.933,02 | 280.932,88 | 280.932,93 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 688.779,24 | 114.796,56 | 114.796,56 | 114.796,56 | 114.796,58 | 114.796,50 | 114.796,48 |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 60.000,00 | 9.999,98 | 9.999,98 | 9.999,98 | 9.999,98 | 10.000,04 | 10.000,04 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 15.270.318,10 | 2.545.053,20 | 2.545.053,20 | 2.545.053,20 | 2.545.053,10 | 2.545.052,70 | 2.545.052,70 |

000239

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 31717030000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,68 | 6.666,68 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 505.395,25 | 84.232,56 | 84.232,56 | 84.232,56 | 84.232,56 | 84.232,51 | 84.232,50 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 115.360,00 | 19.216,66 | 19.216,66 | 19.216,66 | 19.216,66 | 19.216,68 | 19.216,68 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 24.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.373,75 | 1.062,30 | 1.062,30 | 1.062,30 | 1.062,29 | 1.062,28 | 1.062,28 |
| 33717030000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,68 | 6.666,68 |
| 33717030000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.315,45 | 719,24 | 719,24 | 719,24 | 719,24 | 719,24 | 719,25 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 655.862,70 | 109.310,48 | 109.310,48 | 109.310,48 | 109.310,48 | 109.310,38 | 109.310,40 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.379,80 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 | 1.063,30 |
| 33905300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.258,23 | 11.709,72 | 11.709,72 | 11.709,72 | 11.709,71 | 11.709,68 | 11.709,68 |
| 33905600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 372.852,24 | 62.142,06 | 62.142,06 | 62.142,06 | 62.142,07 | 62.142,00 | 62.141,99 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 6.579,80 | 1.096,64 | 1.096,64 | 1.096,64 | 1.096,64 | 1.096,62 | 1.096,62 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.600,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 884.147,26 | 147.357,92 | 147.357,92 | 147.357,92 | 147.357,92 | 147.357,80 | 147.357,78 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 763.326,09 | 127.221,16 | 127.221,16 | 127.221,16 | 127.221,16 | 127.220,73 | 127.220,72 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 52.619,30 | 8.769,96 | 8.769,96 | 8.769,96 | 8.769,96 | 8.769,74 | 8.769,72 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 3.580.169,47 | 596.695,26 | 596.695,26 | 596.695,26 | 596.695,25 | 596.694,24 | 596.694,20 |

000240

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Relatório de Programas e Ações por Órgão

| | |
|----------|--|
| Órgão | 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| Ação | 2.070 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCENCIA, DEFIC. E DET. E CASA P |
| | 2.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPBEM |
| | 2.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA |

Ass

243

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - Relatório de Programas e Ações por Órgão

Órgão 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÓMICO E GESTÃO

Programa : 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÓMICO E GESTÃO

Ação:

2.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÓMICO E GESTÃO



27/6

CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

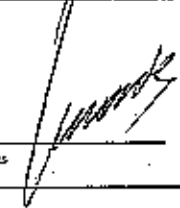
PPA / 2014/2017 - Relatório de Programas e Ações por Órgão


Órgão 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação

1.060 - RESERVA DE CONTINGENCIA


Valdir Alves Fernandes
Comandante CRC 4646


Antonio Carlos Machado
Presidente


Julindo Lopes de Assis
Sec. Financeiro

345

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 001001

OBJETIVO MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

METAS

INDICADORES

Unidade de Medida

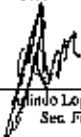
Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0


Valdir Alves Fernandes
Conj. nº 466


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Danilo Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 002001

OBJETIVO SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Futuro

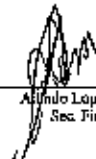
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0,



Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646



Antonio Carlos Machado
Prefeito



Alfredo Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 003001

OBJETIVO MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$00

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646

Wanda Lopes de Azeite
Sec. Finanças

Antonio Carlos Mehlado
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA: MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 004001

OBJETIVO: MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS


INDICADORES


Unidade de Medida

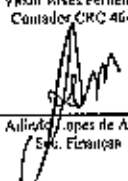
Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0,


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Aline dos Santos de Assis
Soc. Economiz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 004001

OBJETIVO MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS


INDICADORES


Unidade de Medida


Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0


Váldir Alves Fernandes
Contador CRC 4646


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Adirley Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 005001

OBJETIVO MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS


INDICADORES


Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0


Valdir Alves Freitas
Contador CRC 4646


Ailton Carlos Medeiros
Prefeito


Ailton Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 005001

OBJETIVO MANUTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS

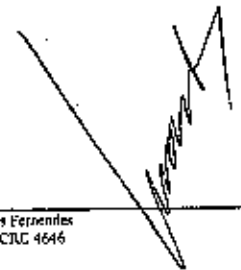
INDICADORES

Unidade de Medida

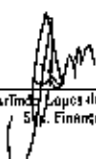
Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$00


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646


Antônio Carlos Moutinho
Prefeito


Arlindo Lopes de Assis
Sic. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 005001

OBJETIVO APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL

JUSTIFICATIVA

METAS


INDICADORES


Unidade de Medida


Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646


Antônio Carlos Machado
Prefeito


Antônio Lopes de Azeite
Sug. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº: 0100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº: 010001

OBJETIVO PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

JUSTIFICATIVA

METAS

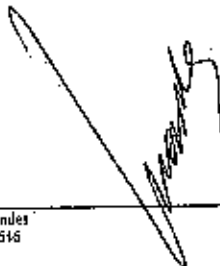
INDICADORES


Unidade de Medida


Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4616


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Adirley Lopes de Assis
F. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE E AMA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 010001

OBJETIVO ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$00

Valdir Alves Fernandes
Coordador CRC 4646

Antonin Carlos Machado
Prefeito

Artur Lopes de Azeite
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 010001

OBJETIVO MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

JUSTIFICATIVA

METAS

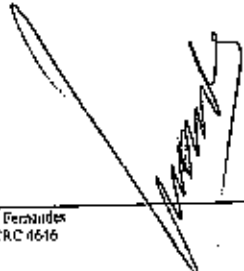
INDICADORES


Unidade de Medida


Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0.


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4616


Antonio Carlos Maclada
Prefeito


Arlindo Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0130

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 010001

OBJETIVO PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$00

Valdir Alves Fernandes
Controlador CRC 4646

Arlindo Lopes de Assis
Sec. Finanças

Antonio Carlos Machado
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0140

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 008001

OBJETIVO MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA

METAS

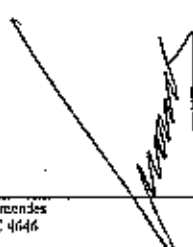
INDICADORES

Unidade de Medida


Índice Recente

Índice Futuro

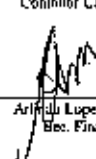
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$00



Valdir Alves Demendes
Controlador CRC 4646



Antonio Carlos Machado
Prefeito



Arivaldo Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0150

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 009001

OBJETIVO MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA

METAS


INDICADORES

Unidade de Medida

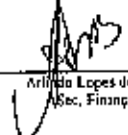
Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$00


Valdir Alves Fátimas
Contador CRC 4646


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Arlinda Lopes de Assis
Ass. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA: MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0160

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 009001

OBJETIVO MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 00

Versa Alves Femenção
Contador CRC 4616

Arildo Lopes de Assis
Sec. Finanças

Antonio Carlos Machado
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0180

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 012012

OBJETIVO MANTER E REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA

METAS


INDICADORES

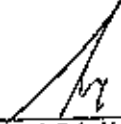
Unidade de Medida


Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$00


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Arlindo Lopes de Azevedo
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE DO ITAUNINHAS - CIM-ITAUNINHAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0181

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 011011

OBJETIVO PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE ITAUNINHAS

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 00

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646

Antônio Carlos Maciel
Prefeito

Adilene Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA : Nº. 0190

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : Nº. 012012

OBJETIVO: MANTER E REVITALIZAR O ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA:

METAS


INDICADORES


Unidade de Medida

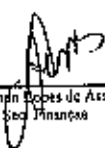
Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 00


Valdir Alves Fontes
Contador CRC 4646


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Arlinda Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0200

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 013013

OBJETIVO MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISMO

JUSTIFICATIVA

METAS

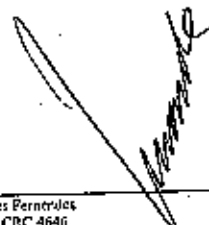
INDICADORES


Unidade de Medida

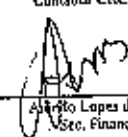
Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0


Valdir Alves Perceiros
Contador CRC 4646


Aragnio Carlos Machado
Prefeito


Aragnio Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DE PINHEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0210

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 005001

OBJETIVO PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA

JUSTIFICATIVA

METAS

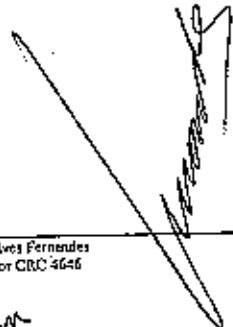
INDICADORES

Unidade de Medida

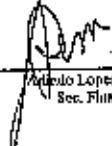
Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$00


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646


Antonio Carlos Machado
Trêfêto


Adilson Lopes da Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0230

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E PI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 008016

OBJETIVO MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

JUSTIFICATIVA

METAS


INDICADORES


Unidade de Medida

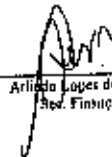
Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$00


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4616


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Arlindo Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo II - Descrição/Metas/Custos dos Programas Governamentais

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 999001

OBJETIVO RESERVA PÚBLICA AOS POSSÍVEIS IMPREVISTOS

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0

Vilmar Alves Fernandes
Contador CRC 4646

Arlindo Lopes de Assis
Sec. Finanças

Antonio Carlos Machado
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 121

PROGRAMA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0020

AÇÕES

PROJETO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EM GERAL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.003

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 | 20.041,92 |

PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.005

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 123.528,60 | 130.174,44 | 136.774,29 | 143.613,00 | 534.090,33 |

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 0001

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 04

SUBFUNÇÃO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 121

PROGRAMA

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0020

AÇÕES

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4045

Antonio Carlos Machado
Prefeito

Aclimato Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
 CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 PPA / 2014/2017
 Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0011

FUNÇÃO AGRICULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 605

PROGRAMA MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0040

AÇÕES

PRÓJETO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.008

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 48.672,30 | 51.290,87 | 53.891,32 | 56.585,89 | 210.440,38 |

Valdir Alves Fernandes
 Contador CRC 4646

Antonio Carlos Machado
 Prefeito

Adriano Lopes de Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0011

FUNÇÃO AGRICULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 20

SUBFUNÇÃO ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 605

PROGRAMA MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0050

AÇÕES

PROJETO PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 197.586,37 | 208.216,49 | 218.773,08 | 229.711,75 | 854.287,69 |

Valdir Alves Tomazães
Contador CRC 4046

Antonio Carlos Machado
Prefeito

Arturo Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
 CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 PPA / 2014/2017
 Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0060

AÇÕES

PROJETO CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.020

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 36.967,74 | 38.956,61 | 40.931,71 | 42.978,29 | 159.834,35 |

PROJETO AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.021

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 7.532,62 | 7.937,87 | 8.340,32 | 8.757,34 | 32.568,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 0002

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

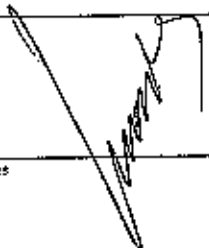
Nº 361

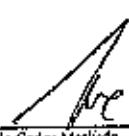
PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

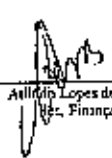
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0060

AÇÕES


Valdir Alves Fernandes
Comedor CRC 4646


Antonio Carlos Macilindo
Prefeito


Airlindo Lopes de Assis
Vés. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 364

PROGRAMA APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0080

AÇÕES

PROJETO AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR IV O ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.022

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 | 20.041,92 |

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4616

Arconin Carlos Machado
Prefeito

Aranda Ilupin de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0002

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 365

PROGRAMA MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0070

AÇÕES

PROJETO CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.025

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 273.020,69 | 287.709,21 | 302.296,08 | 317.410,88 | 1.180.436,86 |

Václav Alves Fernandes
Contador CRC 4616

Arlinda Lopes da Assis
Sec. Finanças

Artur Carlos Machado
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-86

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 0013

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0200

AÇÕES

PROJETO CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 1.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.859,57 | 21.981,81 | 23.096,29 | 24.251,10 | 90.188,77 |

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4616


Antonio Carlos Machado
Prefeito

Arlindo Lopes de Azeite
Sec. Finanças

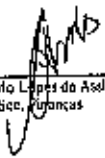
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0012 | | | |
| FUNÇÃO | DESPOTO E LAZER | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 27 | | | |
| SUBFUNÇÃO | LAZER | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 813 | | | |
| PROGRAMA | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0190 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| PROJETO | CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | | | |
| CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1.028 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | | | UNIDADE |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 152.970,06 | 161.199,85 | 169.372,69 | 177.841,33 | 661.383,93 |


 Valdir Alves Ferracides
 Contador CRC 4646


 Antonio Carlos Murbado
 Prefeito


 Adilino Lopes da Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0014

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0140

AÇÕES

PROJETO MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.034

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.033.127,09 | 1.088.709,32 | 1.143.906,88 | 1.201.102,23 | 4.466.845,52 |

Valdir Alves Fernandes
 Contador CRC 4646

Antonio Carlos Machado
 Prefeito

Arlindo Lopes de Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Excentoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 15

SUBFUNÇÃO INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451

PROGRAMA MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0150

AÇÕES

PROJETO CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.046

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,00 | |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.326,91 | 14.043,90 | 14.755,93 | 15.493,73 | 57.620,47 |

PROJETO REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.047

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.727.644,94 | 1.820.550,81 | 1.912.852,74 | 2.008.495,38 | 7.469.543,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 15

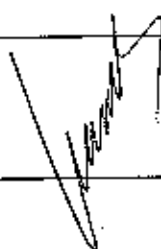
SUBFUNÇÃO INFRA_ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451

PROGRAMA MANUF. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS.

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0150

ACÕES


Valdir Alves Femenida
Concedor CRC 4646


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Arlindo Lopes de Azeite
Sec. Pedagogos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|-------------------|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0001 | | | |
| FUNÇÃO | URBANISMO | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 15 | | | |
| SUBFUNÇÃO | INFRA_ESTRUTURA URBANA | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 451 | | | |
| PROGRAMA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0160 | | | |
| | AÇÕES | | | |
| PROJETO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUIROS E MATA-BURROS | | | |
| CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1.053 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | | | UNIDADE |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 953.744,97 | 1.005.056,45 | 1.056.012,80 | 1.108.813,45 | 4.123.627,67 |

Valdir Alves Fernandes
 Contador CRC 4646

Antonio Carlos Machado
 Prefeito

Assinatura após da Assis
 Val. Fernandes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 302

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE F. AMA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0110

AÇÕES

PROJETO PARTICIPAÇÕES EM CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.054

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA** UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.380,95 | 496.037,81 |

PROJETO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.055

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA**

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 6.373,74 | 6.716,65 | 7.057,18 | 7.410,04 | 27.557,61 |

Ar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10

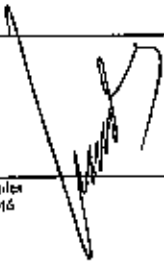
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 302

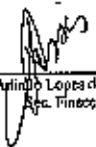
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE E AMA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0110

AÇÕES


Valdir Alves Figueiredo
Contador CRC 4616


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Arlindo Lopes de Assis
Esp. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

| | |
|---------------------|---|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0001 |
| FUNÇÃO | SAÚDE |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 10 |
| SUBFUNÇÃO | ATENÇÃO BÁSICA |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 301 |
| PROGRAMA | MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0120 |

AÇÕES

| | |
|-------------------|---|
| PROJETO | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE |
| CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1.057 |

| | |
|-------------------|---------|
| META FÍSICA | |
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE |

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 869.303,30 | 916.071,82 | 962.516,66 | 1.010.642,49 | 3.758.534,27 |

| | |
|-------------------|--|
| PROJETO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS |
| CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1.058 |

| | |
|-------------------|---------|
| META FÍSICA | |
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE |

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 61.651,59 | 64.968,45 | 68.262,35 | 71.675,47 | 266.357,86 |

Me

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas no Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10


SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302


PROGRAMA MANUT. E REVIT. DA ASSII, MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0120

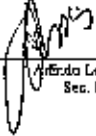
AÇÕES



Valdir Alves Fernandes
Comedor CRC 4646



Antonio Carlos Machado
Prefeito



Alfredo Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 0001

FUNÇÃO

SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 301

PROGRAMA

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0130

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 1.059

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 | 50.104,83 |

Valdir Alves Teófilo
Contador CRC 4646

Antônio Carlos Machado
Prefeito

Armando Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 0001

FUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 99

SUBFUNÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 999

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9999

PROJETO : AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 1.060

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE:

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 | 2.344.911,55 |

Vámir Alves Fernandes
Contador CRC 4546

Arturo Lopes de Assis
Sec. Finanças

Antônio Carlos Machado
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 031

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0010

PROJETO AÇÕES
 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.062

META FÍSICA

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 | 344.810,00 |

Vádir Alves Fernandes
 Contador CRC 4646

Antônio Carlos Machado
 Prefeito

Arturo Lopes de Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 512

PROGRAMA MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0150

AÇÕES

PROJETO PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.064

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 182.660,11 | 192.487,23 | 202.246,33 | 212.358,65 | 789.752,32 |

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646

Adriano Carlos Machado
Professor

Arlindo Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA CAMARA MUNICIPAL.

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 031

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0010

AÇÕES

ATIVIDADE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.372.336,68 | 2.490.953,53 | 2.615.501,22 | 2.746.276,29 | 10.225.067,72 |

Valdir Alves Fernandes
Comedor CRC 4616

Antonio Carlos Machado
Prefeito

Arjuna Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 121

PROGRAMA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0020

AÇÕES

ATIVIDADE SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.016

META FÍSICA

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.565.659,04 | 2.703.691,49 | 2.840.768,65 | 2.982.807,09 | 11.092.926,27 |

Valdir Alves Fernandes
Consultor CRC 4646

Antônio Carlos Meilado
Prefeito

Arlindo Lopes da Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Descrv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| | |
|---------------------|--|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0011 |
| FUNÇÃO | AGRICULTURA |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 20 |
| SUBFUNÇÃO | ABASTECIMENTO |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 605 |
| PROGRAMA | MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0040 |
| ATIVIDADE | AÇÕES MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.023 |

| | |
|------------------|-------------------|
| META FÍSICA | UNIDADE DE MEDIDA |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE |
| 0,00 | |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.117.488,07 | 1.176.503,82 | 1.237.955,29 | 1.292.559,22 | 4.824.506,40 |

Valdir Alves Fernandes
 Contador CRC 4646

Antonio Carlos Machado
 Prefeito

Aclindo Lopes de Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
 27.374.085/0001-80
 PPA / 2014/2017

ANEXO III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| | |
|---------------------|--|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0011 |
| FUNÇÃO | AGRICULTURA |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 20 |
| SUBFUNÇÃO | ABASTECIMENTO |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 605 |
| PROGRAMA | MANUT. P. DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS' |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0050 |
| ATIVIDADE | ACÕES MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.032 |

| | |
|------------------|-------------------|
| META FÍSICA | UNIDADE DE MEDIDA |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE |
| 0,00 | |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.988.494,48 | 2.095.475,49 | 2.201.716,10 | 2.311.801,92 | 8.597.487,99 |

Valdir Alves Fernandes
 Contador CRC 4646

Antonio Carlos Machado
 Prefeito

Antonio Lopes de Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0060

AÇÕES

ATIVIDADE TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.042

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.532.256,14 | 3.722.291,52 | 3.911.011,69 | 4.106.362,26 | 15.272.121,61 |

Vivian Alves Fernandes
 Contador CRC 4846

Arlinda Lopes de Assis
 Sec. Finanças

Antônio Carlos Medeiros
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. das Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0080

AÇÕES

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.046

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 388.221,39 | 409.107,71 | 429.849,47 | 451.341,95 | 1.678.520,52 |

ATIVIDADE MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.049

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 50.990,01 | 53.733,27 | 56.457,55 | 59.280,43 | 220.461,26 |

ATIVIDADE APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.050

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 0,00 | UNIDADE |

Ass

395

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 367

PROGRAMA APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0080

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.380,95 | 496.037,81 |

Vilmar Alves Fernandes
 Controlador CRC 4646

Antonio Carlos Machado
 Prefeito

Adriano Lopes de Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| CÓDIGO DA UNIDADE | | | | | Nº 0002 |
| FUNÇÃO | | | | | EDUCAÇÃO |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | | | | Nº 12 |
| SUBFUNÇÃO | | | | | ENSINO FUNDAMENTAL |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | | | | Nº 361 |
| PROGRAMA | | | | | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | | | | Nº 0060 |
| ATIVIDADE | | | | | AÇÕES |
| ATIVIDADE | | | | | MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | | | | Nº 2.052 |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | 0,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | | | | UNIDADE |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 8.252.310,86 | 8.696.285,18 | 9.137.186,84 | 9.594.046,18 | 35.679.829,06 | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | | | | Nº 2.053 |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | 0,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | | | | UNIDADE |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 974.435,66 | 974.170,30 | 1.023.560,73 | 1.074.738,77 | 3.996.905,46 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.002/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº 0001

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

Nº 12

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Nº 306

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Nº 0060

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

Valdir Alves Fernandes
Comedor CRC 1646

Adriano Lopes de Assis
Sec. Finanças

Antonio Carlos Machado
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| | | |
|---------------------|--|----------|
| CÓDIGO DA UNIDADE | | Nº 0011 |
| FUNÇÃO | GESTÃO AMBIENTAL | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | Nº 18 |
| SUBFUNÇÃO | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | Nº 541 |
| PROGRAMA | MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | Nº 0180 |
| ATIVIDADE | RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | Nº 2.059 |

AÇÕES

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| META FÍSICA | | UNIDADE DE MEDIDA |
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | UNIDADE |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 120.521,84 | 127.005,91 | 133.445,11 | 140.117,37 | 521.090,23 |

Valdir Alves Perceira
 Contador CRC 4616

Antonio Carlos Medeiros
 Prefeito

Asilma Lopes de Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 PPA / 2014/2017
 Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| CÓDIGO DA UNIDADE | | | | | Nº 0015 |
| FUNÇÃO | | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | | | | Nº 08 |
| SUBFUNÇÃO | | | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | | | | Nº 244 |
| PROGRAMA | | | | | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | | | | Nº 0140 |
| AÇÕES | | | | | |
| ATIVIDADE | | | | | MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCÊNCIA, DEFIC. E DET. F. CASA PASSAGEM |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | | | | Nº 2.072 |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | 0,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | | | | UNIDADE |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 818.157,85 | 862.174,74 | 905.886,99 | 951.181,34 | 3.537.400,92 | |
| ATIVIDADE | | | | | AMNF. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | | | | Nº 2.073 |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | 0,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | | | | UNIDADE |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 202.801,11 | 213.711,81 | 224.547,00 | 235.774,33 | 876.834,27 | |

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0016

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08

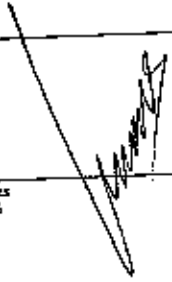
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 243

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0140

AÇÕES


Valdir Alves Fernandes
Coordenador CRC 1046


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Aluísio Lopes da Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais


UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|---------------------|---|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0001 |
| FUNÇÃO | URBANISMO |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 15 |
| SUBFUNÇÃO | INFRA ESTRUTURA URBANA |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 451 |
| PROGRAMA | MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0150 |
| AÇÕES | |
| ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.077 |

| | | |
|------------------|------|---------------------|
| META FÍSICA | | (UNIDADE DE MEDIDA) |
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | UNIDADE |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2.138.683,24 | 2.253.744,40 | 2.368.009,25 | 2.486.409,70 | 9.246.846,59 |


 Valdir Alves Fernandes
 Contador CRC 1616


 Antonio Carlos Machado
 Prefeito


 Gilson Lopes de Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 301

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE E AMA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0110

AÇÕES

ATIVIDADE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.080

META FÍSICA

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | UNIDADE |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 89.232,44 | 94.033,15 | 98.800,63 | 103.740,66 | 385.806,88 |

ATIVIDADE MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.081

META FÍSICA

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | UNIDADE |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 44.616,18 | 47.016,53 | 49.400,27 | 51.870,28 | 192.903,26 |

Me

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10


SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302

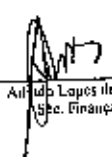
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE E AMA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0110

AÇÕES


Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646


Antonio Carlos Mielhada
Prefeito


Antônio Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
 CONSOLIDADO/GERAL
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.085/0001-80
 PPA / 2014/2017
 Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001
 FUNÇÃO SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
 SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 302
 PROGRAMA MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0120
 AÇÕES

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.084

META FÍSICA
 QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 7.063.838,05 | 7.443.872,54 | 7.821.276,88 | 8.212.340,73 | 30.541.328,20 |

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.086

META FÍSICA
 QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2.332.780,23 | 2.458.283,81 | 2.582.918,80 | 2.712.064,74 | 10.086.047,58 |

M

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECITORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº 0001

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO SAÚDE

Nº 10

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

Nº 301

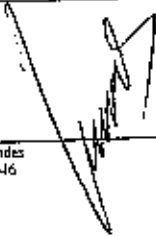
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

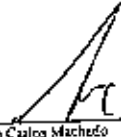
PROGRAMA MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

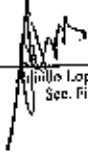
Nº 0120

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES


Valdir Alves Feitendes
Contador CRC 4646


Antonio Carlos Machado
Prefeito


Arnildo Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0001 |
| FUNÇÃO | SAÚDE |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 10 |
| SUBFUNÇÃO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 304 |
| PROGRAMA | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0130 |

| | |
|---------------------|---|
| AÇÕES | |
| ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.087 |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| META FÍSICA | | UNIDADE DE MEDIDA |
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | UNIDADE |

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 301.925,96 | 317.221,16 | 333.304,27 | 349.969,48 | 1.301.520,87 |

| | |
|---------------------|---|
| ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGALÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.089 |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| META FÍSICA | | UNIDADE DE MEDIDA |
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | UNIDADE |

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 85.888,41 | 90.509,21 | 95.098,03 | 99.852,93 | 371.348,58 |

| | |
|---------------------|---|
| ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.090 |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| META FÍSICA | | UNIDADE DE MEDIDA |
| QUANTIDADE TOTAL | 0,00 | UNIDADE |

407

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0001 |
| FUNÇÃO | SAÚDE |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 10 |
| SUBFUNÇÃO | ATENÇÃO BÁSICA |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 301 |
| PROGRAMA | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0130 |

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.196.148,22 | 1.260.501,00 | 1.324.408,40 | 1.390.628,82 | 5.171.686,44 |

Valdir Alves Fernandes
Controlador CRC 4616

Antonio Carlos Machado
Prefeito

Artur Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | |
|---------------------|--|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0002 |
| FUNÇÃO | EDUCAÇÃO |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 12 |
| SUBFUNÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 365 |
| PROGRAMA | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0070 |
| AÇÕES | |
| ATIVIDADE | MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.095 |

| | |
|------------------|-------------------|
| META FÍSICA | UNIDADE DE MEDIDA |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE |
| 0,00 | |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 3.897.882,79 | 4.107.588,88 | 4.315.843,64 | 4.531.635,83 | 16.852.951,14 |

| | |
|---------------------|--|
| ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.096 |

| | |
|------------------|-------------------|
| META FÍSICA | UNIDADE DE MEDIDA |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE |
| 0,00 | |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 388.220,39 | 409.106,65 | 429.848,36 | 451.340,78 | 1.678.516,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0002

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 306

PROGRAMA MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0070

AÇÕES

Valdir Alves Fereoppta
Comedor CRC 4646

Antônio Carlos Mesolada
Prefeito

Arfinda Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------------|
| CÓDIGO DA UNIDADE | | | | | Nº 0001 |
| FUNÇÃO | EDUCAÇÃO | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | | | | Nº 12 |
| SUBFUNÇÃO | ENSINO SUPERIOR | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | | | | Nº 364 |
| PROGRAMA | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DE PINHEIROS | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | | | | Nº 0210 |
| AÇÕES | | | | | |
| ATIVIDADE | Manut. Tóta Munic. Educação Aberta e a Distância - Centro Municipal de E.A.D. de Pinheiros | | | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | | | | Nº 2.099 |
| META FÍSICA | | | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | | UNIDADE |
| | | | | | 0,00 |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA | |
| 57.363,67 | 60.149,84 | 63.514,65 | 66.690,38 | 248.018,54 | |

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646

Arzenio Carlos Machado
Prefeito

Arlindo Lopes de Assis
Sec. Finanças

Le 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Descv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| | |
|---------------------|---|
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 0013 |
| FUNÇÃO | CULTURA |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 13 |
| SUBFUNÇÃO | DIFUSÃO CULTURAL |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 392 |
| PROGRAMA | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0200 |
| AÇÕES | |
| ATIVIDADE | MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.115 |

| | |
|------------------|-------------------|
| META FÍSICA | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,00 | UNIDADE |

| META POR EXERCÍCIO | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
| 540.637,70 | 569.724,30 | 598.609,02 | 628.539,48 | 2.337.510,50 |

Valdir Alves Ferreira
 Contador CRC 1646

Arênio Carlos Afachado
 Prefeito

Antônio Lopes de Assis
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
PPA / 2014/2017
Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº 0001

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO Nº 04

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM Nº 0030


CÓDIGO DO PROGRAMA


ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 2.116

CÓDIGO DA ATIVIDADE

AÇÕES

| META FÍSICA | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE | |
| | | 0,00 | |
| META POR EXERCÍCIO | | | META PPA |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO | | | META PPA |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 6.288.167,06 | 6.637.481,57 | 6.974.001,89 | 7.322.701,98 |
| | | | 27.222.352,51 |


 Valdir Alves Fernandes
 Contador CRC 4646


 Arnaldo Lopes de Assis
 Sec. Finanças


 Antonio Carlos Machado
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**CONSOLIDADO/GERAL****ESPÍRITO SANTO****27.174.085/0001-80****PPA / 2014/2017****Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais**

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 0001

FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 04

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0030

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2.116

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

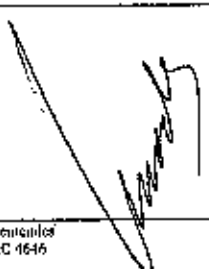
UNIDADES

META POR EXERCÍCIO


| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO


| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.288.167,06 | 6.637.481,57 | 6.974.001,89 | 7.322.701,98 | 27.222.352,50 |



Valdir Alves Fenteuilos
Contador CRC 1646



Antonio Carlos Machado
Prefeito



Aajimá Lopes de Assis
Séc. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 0001

FUNÇÃO SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE E AMA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0110

AÇÕES

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.116

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

| | |
|------|---------|
| 0,00 | UNIDADE |
|------|---------|

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.765.165,11 | 2.913.930,99 | 3.061.667,30 | 3.214.750,66 | 11.955.314,06 |

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646

Antônio Carlos Maciádo
Prefeito

Arlindo Lopes de Assis
Sec. Finanças

4/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0140

AÇÕES

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.118

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 23.177,28 | 24.424,22 | 25.662,52 | 26.945,64 | 100.209,66 |

ATIVIDADE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.120

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.284.220,10 | 3.460.911,15 | 3.636.379,34 | 3.818.198,29 | 14.199.708,88 |

My

445

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 0014

FUNÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 08

SUBFUNÇÃO

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0140

AÇÕES

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 1616

Antonio Carlos Machado
Prefeito

Arlindo Luiz de Assis
Sec. Finanças

416

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. das Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0001

FUNÇÃO SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0100

AÇÕES

ATIVIDADE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.122

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 150.000,00 | 158.070,00 | 166.084,15 | 174.388,36 | 648.542,51 |

Vámir Alves Fernandes
Contador CRC 4616

Arnaldo Carlos Machado
Prefeito

Arlinda Lopes de Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Descov. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0016

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0230

AÇÕES

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.123

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 864.723,34 |

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4646

Aníbal Carlos Machado
Prefeito

Arildo Lopes de Azeis
Sec. Pinargas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0011

FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 344

PROGRAMA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE DO ITAUNINHAS - CIM ITAUNINHAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0181

AÇÕES

ATIVIDADE Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas/ES

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.124

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 432.361,68 |

Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4616

Antonio Carlos Maciel
Prefeito

Arlindo Lopes do Assis
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017

Anexo III - Unid. Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. dos Programas Governamentais

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 0012

FUNÇÃO DESPOTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO LAZER

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 813

PROGRAMA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0190

AÇÕES

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.126

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 0,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | META PPA |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 966.677,96 | 1.018.139,17 | 1.069.758,82 | 1.123.246,76 | 4.177.822,71 |

Veldir Alves Fernandes
Contador CRC 4646

Antonio Carlos Machado
Prefeito

Arando Lopes de Assis
Sec. Finanças

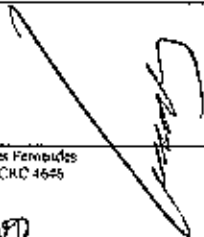
4/20


PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**CONSOLIDADO/GERAL****ESPIRITO SANTO****27.174.085/0001-80****PPA / 2014/2017****Estrutura de Órgãos, Unidades Orcamentárias e Executoras**

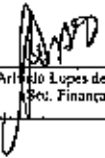
| Código | Especificação |
|--------|--|
| 002 | GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS |
| 002001 | GABINETE DO PREFEITO |
| 003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 003001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 005001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 005002 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| 008001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| 009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| 009001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| 011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| 011011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| 012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 012012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| 013013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| 016 | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO |
| 016016 | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO |
| 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA |
| 999001 | RESERVA DE CONTINGENCIA |

Local/Data/Assinaturas

PINHEIROS, 19 setembro de 2013



Valdir Alves Fernandes
Contador CRC 4645

Antônio Carlos Maclado
Prefeito

Arivaldo Lopes de Assis
Sec. Finanças

421

RECURSA FINANCEIRA

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| Função: 04 - Administração | | | | | | | | | |
| SubFunção: 121 - Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | |
| 602001.04.121 | | | | | | | | | |
| Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 104.986,79 | 110.635,08 | 116.244,28 | 122.056,49 | 110.336,12 | 113.825,09 | 131.616,34 | 115.823,09 | 121.616,34 | 121.616,34 |
| Atividade / Projeto: 1.005 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 18.541,31 | 19.539,36 | 20.530,01 | 21.556,51 | 19.468,91 | 20.455,98 | 21.478,78 | 20.455,98 | 21.478,78 | 21.478,78 |
| Atividade / Projeto: 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 297.152,60 | 313.139,41 | 329.915,58 | 345.466,36 | 323.899,41 | 550.461,11 | 577.984,17 | 550.461,11 | 577.984,17 | 577.984,17 |
| Atividade / Projeto: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITO | | | | | | | | | |
| 1.213.330,47 | 1.278.607,65 | 1.343.433,06 | 1.410.604,71 | 1.369.940,00 | 1.439.393,96 | 1.511.365,76 | 1.439.395,96 | 1.511.365,76 | 1.511.365,76 |
| Atividade / Projeto: 2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A ALMUNES | | | | | | | | | |
| 13.906,37 | 14.654,53 | 15.397,51 | 16.167,39 | 14.753,20 | 15.501,19 | 16.276,25 | 15.501,19 | 16.276,25 | 16.276,25 |
| Atividade / Projeto: 2.009 - CONTRATAÇÃO DE SERV. TERC. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | | |
| 101.980,83 | 107.466,56 | 112.913,11 | 118.560,87 | 107.079,02 | 112.507,93 | 118.133,33 | 112.507,93 | 118.133,33 | 118.133,33 |
| Atividade / Projeto: 2.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 443.715,96 | 467.587,88 | 491.294,59 | 515.859,32 | 343.049,13 | 364.779,32 | 365.215,43 | 364.779,32 | 365.215,43 | 365.215,43 |
| Atividade / Projeto: 2.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS | | | | | | | | | |
| 180.942,10 | 190.676,78 | 200.344,09 | 210.361,29 | 294.951,66 | 311.708,42 | 320.000,00 | 311.708,42 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Atividade / Projeto: 2.012 - CRIAÇÃO DE BOLETIM MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 13.906,33 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 14.601,68 | 15.341,99 | 16.109,09 | 15.341,99 | 16.109,09 | 16.109,09 |
| Atividade / Projeto: 2.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 51.801,19 | 54.588,09 | 57.355,71 | 60.223,50 | 54.391,25 | 57.148,89 | 60.006,33 | 57.148,89 | 60.006,33 | 60.006,33 |
| Atividade / Projeto: 2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS | | | | | | | | | |
| 90.970,80 | 95.865,03 | 100.725,39 | 105.761,66 | 95.519,35 | 100.362,18 | 105.380,29 | 100.362,18 | 105.380,29 | 105.380,29 |
| Atividade / Projeto: 2.015 - APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 111.830,34 | 117.846,81 | 123.821,64 | 130.012,72 | 117.421,85 | 123.375,14 | 129.543,90 | 123.375,14 | 129.543,90 | 129.543,90 |
| Atividade / Projeto: 2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | |
| 46.122,80 | 48.604,21 | 51.068,44 | 53.621,86 | 48.428,92 | 50.884,27 | 53.428,18 | 50.884,27 | 53.428,18 | 53.428,18 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 2.689.187,64 | 2.833.865,93 | 2.977.542,94 | 3.126.420,09 | 3.113.740,50 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.416.538,15 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 2.689.187,64 | 2.833.865,93 | 2.977.542,94 | 3.126.420,09 | 3.113.740,50 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.416.538,15 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 2.689.187,64 | 2.833.865,93 | 2.977.542,94 | 3.126.420,09 | 3.113.740,50 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.416.538,15 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 2.689.187,64 | 2.833.865,93 | 2.977.542,94 | 3.126.420,09 | 3.113.740,50 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.416.538,15 |

4222

Alc

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Total Orgão: | | | | | | | | | |
| 3.689.187,64 | 2.833.865,93 | 2.977.542,94 | 3.135.420,09 | 3.113.740,50 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.277.747,47 | 3.416.538,15 | 3.416.538,15 |

1023

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Orgão: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| Função: 04 - Administração | | | | | | | | | |
| SubFunção: 121 - Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | |
| 003001.04.121 | | | | | | | | | |
| Programa: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 | 4.867,23 | 5.114,00 | 5.369,70 | 5.114,00 | 5.369,70 | 5.369,70 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 | 4.867,23 | 5.114,00 | 5.369,70 | 5.114,00 | 5.369,70 | 5.369,70 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 | 4.867,23 | 5.114,00 | 5.369,70 | 5.114,00 | 5.369,70 | 5.369,70 |
| SubFunção: 122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 003001.04.122 | | | | | | | | | |
| Programa: 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM. | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.017 - MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM | | | | | | | | | |
| 1.118.303,59 | 1.178.468,32 | 1.238.216,66 | 1.300.127,49 | 1.068.838,78 | 1.123.028,91 | 1.179.180,36 | 1.123.028,91 | 1.179.180,36 | 1.179.180,36 |
| Atividade / Projeto: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 4.042.868,37 | 4.260.374,69 | 4.476.375,69 | 4.700.194,47 | 4.215.200,00 | 4.428.910,64 | 4.650.356,17 | 4.428.910,64 | 4.650.356,17 | 4.650.356,17 |
| Atividade / Projeto: 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 560.986,09 | 380.407,14 | 399.693,78 | 419.678,47 | 379.035,40 | 398.253,49 | 418.165,11 | 398.252,49 | 418.165,11 | 418.165,11 |
| Atividade / Projeto: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 573.637,61 | 604.490,31 | 635.147,43 | 666.904,80 | 632.280,00 | 664.336,60 | 697.553,43 | 664.336,60 | 697.553,43 | 697.553,43 |
| Atividade / Projeto: 2.021 - CUSTEIO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES | | | | | | | | | |
| 162.320,37 | 171.586,11 | 180.279,22 | 180.293,18 | 136.994,00 | 143.939,60 | 151.136,58 | 143.939,60 | 151.136,58 | 151.136,58 |
| Atividade / Projeto: 2.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRONORTE | | | | | | | | | |
| 29.351,05 | 42.152,00 | 44.289,11 | 46.503,57 | 42.152,00 | 44.289,11 | 46.503,57 | 44.289,11 | 46.503,57 | 46.503,57 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 6.288.167,06 | 6.637.481,57 | 6.974.001,89 | 7.322.701,98 | 6.474.500,18 | 6.802.757,35 | 7.142.895,22 | 6.802.757,35 | 7.142.895,22 | 7.142.895,22 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 6.288.167,06 | 6.637.481,57 | 6.974.001,89 | 7.322.701,98 | 6.474.500,18 | 6.802.757,35 | 7.142.895,22 | 6.802.757,35 | 7.142.895,22 | 7.142.895,22 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 6.292.802,51 | 6.642.366,41 | 6.979.134,39 | 7.328.091,11 | 6.479.367,41 | 6.807.871,35 | 7.148.264,92 | 6.807.871,35 | 7.148.264,92 | 7.148.264,92 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 6.292.802,51 | 6.642.366,41 | 6.979.134,39 | 7.328.091,11 | 6.479.367,41 | 6.807.871,35 | 7.148.264,92 | 6.807.871,35 | 7.148.264,92 | 7.148.264,92 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 6.292.802,51 | 6.642.366,41 | 6.979.134,39 | 7.328.091,11 | 6.479.367,41 | 6.807.871,35 | 7.148.264,92 | 6.807.871,35 | 7.148.264,92 | 7.148.264,92 |

424

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Função: 12 - Educação | | | | | | | | | |
| SubFunção: 305 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 005001.12.305 | | | | | | | | | |
| Programa: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 924.435,66 | 974.170,30 | 1.023.560,73 | 1.074.738,77 | 1.079.550,30 | 1.134.283,50 | 1.190.997,68 | 1.134.283,50 | 1.190.997,68 | 1.190.997,68 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 924.435,66 | 974.170,30 | 1.023.560,73 | 1.074.738,77 | 1.079.550,30 | 1.134.283,50 | 1.190.997,68 | 1.134.283,50 | 1.190.997,68 | 1.190.997,68 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 924.435,66 | 974.170,30 | 1.023.560,73 | 1.074.738,77 | 1.079.550,30 | 1.134.283,50 | 1.190.997,68 | 1.134.283,50 | 1.190.997,68 | 1.190.997,68 |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 005001.12.361 | | | | | | | | | |
| Programa: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 7.648,50 | 8.099,99 | 8.468,63 | 8.892,06 | 8.030,93 | 8.438,10 | 8.860,01 | 8.438,10 | 8.860,01 | 8.860,01 |
| Atividade / Projeto: 1.019 - CONSTR. REFOR.OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OUTRO CENTRO DE FORM. CONTINUADA | | | | | | | | | |
| 13.297,00 | 16.119,98 | 16.937,26 | 17.784,12 | 16.061,85 | 16.876,19 | 17.720,00 | 16.876,19 | 17.720,00 | 17.720,00 |
| Atividade / Projeto: 1.020 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS PI CONSTR. UNID. ESCOLARES E OUTRO INSTA. C. FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | |
| 14.022,24 | 14.776,64 | 15.528,82 | 16.302,31 | 14.723,36 | 15.469,83 | 16.243,32 | 15.469,83 | 16.243,32 | 16.243,32 |
| Atividade / Projeto: 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 609.678,36 | 612.478,95 | 675.052,63 | 708.805,26 | 948.420,00 | 996.504,89 | 1.046.330,13 | 996.504,89 | 1.046.330,13 | 1.046.330,13 |
| Atividade / Projeto: 2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 68.372,96 | 72.051,43 | 75.704,44 | 79.489,66 | 71.791,62 | 75.431,46 | 79.203,03 | 75.431,46 | 79.203,03 | 79.203,03 |
| Atividade / Projeto: 2.035 - CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE TECNICO E SERVIDORES | | | | | | | | | |
| 18.541,84 | 19.539,39 | 20.530,04 | 21.558,54 | 19.468,91 | 20.455,98 | 21.478,78 | 20.455,98 | 21.478,78 | 21.478,78 |
| Atividade / Projeto: 2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 13.906,34 | 14.654,50 | 15.397,48 | 16.167,35 | 16.614,00 | 17.316,83 | 18.077,67 | 17.316,83 | 18.077,67 | 18.077,67 |
| Atividade / Projeto: 2.037 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | |
| 363.883,28 | 383.160,20 | 402.901,63 | 423.046,71 | 318.849,41 | 335.015,08 | 351.765,83 | 335.015,08 | 351.765,83 | 351.765,83 |
| Atividade / Projeto: 2.038 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DÍVIDA CONTRATADA-INSS E FGTS | | | | | | | | | |
| 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 14.601,58 | 15.341,99 | 16.109,09 | 15.341,99 | 16.109,09 | 16.109,09 |
| Atividade / Projeto: 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES E AGENTES | | | | | | | | | |
| 127.475,03 | 134.333,19 | 141.143,88 | 148.201,07 | 474.210,00 | 498.252,43 | 523.165,07 | 498.252,45 | 523.165,07 | 523.165,07 |
| Atividade / Projeto: 2.040 - APOIO FINANCEIRO PI FUNC. DO MEPEs - APRAVIM E AEFAP | | | | | | | | | |
| 140.222,33 | 147.766,50 | 155.258,26 | 163.021,17 | 63.238,00 | 66.433,66 | 69.755,34 | 66.433,66 | 69.755,34 | 69.755,34 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES | | | | | | | | | |
| 2.169.895,78 | 2.286.636,17 | 2.402.568,62 | 2.522.697,05 | 2.455.244,17 | 2.379.725,05 | 2.708.711,30 | 2.579.725,05 | 2.708.711,30 | 2.708.711,30 |
| Atividade / Projeto: 2.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 6.373,74 | 6.716,65 | 7.057,18 | 7.410,04 | 6.692,45 | 7.051,74 | 7.383,33 | 7.631,74 | 7.383,33 | 7.383,33 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 3.569.223,88 | 3.761.248,13 | 3.951.943,40 | 4.149.510,53 | 4.442.936,36 | 4.668.193,25 | 4.901.602,90 | 4.648.193,25 | 4.901.602,90 | 4.901.602,90 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 3.569.223,88 | 3.761.248,13 | 3.951.943,40 | 4.149.510,53 | 4.442.936,36 | 4.668.193,25 | 4.901.602,90 | 4.668.193,25 | 4.901.602,90 | 4.901.602,90 |
| SubFunção: 384 - Ensino Superior | | | | | | | | | |
| 005001.12.364 | | | | | | | | | |
| Programa: 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | | | | | | | |
| Objetivo: APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/O ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 4.635,45 | 4.884,84 | 5.132,50 | 5.389,13 | 4.367,23 | 5.114,00 | 5.369,70 | 5.114,00 | 5.369,70 | 5.369,70 |
| Atividade / Projeto: 2.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 320.184,13 | 332.030,01 | 343.795,96 | 355.983,66 | 158.070,00 | 166.084,15 | 174.388,36 | 166.084,15 | 174.388,36 | 174.388,36 |
| Atividade / Projeto: 2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | | | | | | | | |
| 147.755,13 | 135.701,36 | 163.398,57 | 171.778,30 | 155.142,90 | 163.008,65 | 171.159,08 | 163.008,65 | 171.159,08 | 171.159,08 |
| Atividade / Projeto: 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 6.373,75 | 6.718,77 | 7.059,41 | 7.412,38 | 6.692,44 | 7.031,75 | 7.383,34 | 7.031,75 | 7.383,34 | 7.383,34 |
| Atividade / Projeto: 2.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR | | | | | | | | | |
| 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 14.601,68 | 15.341,99 | 16.109,09 | 15.341,99 | 16.109,09 | 16.109,09 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 392.856,84 | 413.992,55 | 434.981,97 | 456.731,08 | 339.374,25 | 356.580,54 | 374.409,57 | 356.580,54 | 374.409,57 | 374.409,57 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 392.856,84 | 413.992,55 | 434.981,97 | 456.731,08 | 339.374,25 | 356.580,54 | 374.409,57 | 356.580,54 | 374.409,57 | 374.409,57 |
| SubFunção: 367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 005001.12.367 | | | | | | | | | |
| Programa: 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | | | | | | | |
| Objetivo: APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.050 - APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE | | | | | | | | | |
| 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.380,95 | 120.463,90 | 126.571,42 | 132.899,99 | 126.571,42 | 132.899,99 | 132.899,99 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.380,95 | 120.463,90 | 126.571,42 | 132.899,99 | 126.571,42 | 132.899,99 | 132.899,99 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 114.727,52 | 120.899,86 | 127.029,48 | 133.380,95 | 120.463,90 | 126.571,42 | 132.899,99 | 126.571,42 | 132.899,99 | 132.899,99 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 5.001.243,90 | 5.270.310,84 | 5.537.515,58 | 5.814.391,35 | 5.982.324,81 | 6.385.628,71 | 6.599.910,14 | 6.385.628,71 | 6.599.910,14 | 6.599.910,14 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 5.001.243,90 | 5.270.310,84 | 5.537.515,58 | 5.814.391,35 | 5.982.324,81 | 6.385.628,71 | 6.599.910,14 | 6.385.628,71 | 6.599.910,14 | 6.599.910,14 |

726

PIRECEA F.F.M.O.

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Função: 12 - Educação | | | | | | | | | |
| SubFunção: 308 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 005002.12.308 | | | | | | | | | |
| Programa: 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.096 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 388.220,39 | 409.106,65 | 429.848,36 | 451.340,78 | 407.630,37 | 428.297,23 | 449.712,09 | 428.297,23 | 449.712,09 | 449.712,09 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 388.220,39 | 409.106,65 | 429.848,36 | 451.340,78 | 407.630,37 | 428.297,23 | 449.712,09 | 428.297,23 | 449.712,09 | 449.712,09 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 388.220,39 | 409.106,65 | 429.848,36 | 451.340,78 | 407.630,37 | 428.297,23 | 449.712,09 | 428.297,23 | 449.712,09 | 449.712,09 |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 005002.12.361 | | | | | | | | | |
| Programa: 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7.532,62 | 7.937,87 | 8.340,32 | 8.757,34 | 7.909,25 | 8.310,25 | 8.725,76 | 8.310,25 | 8.725,76 | 8.725,76 |
| Atividade / Projeto: 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 5.901.967,18 | 6.114.007,63 | 6.423.987,82 | 6.745.187,21 | 6.398.535,63 | 6.722.939,39 | 7.059.086,25 | 6.722.939,39 | 7.059.086,25 | 7.059.086,25 |
| Atividade / Projeto: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PREV. SERV. E AGENTES -CONTA DO FUNDEB | | | | | | | | | |
| 2.450.413,68 | 2.382.277,55 | 2.713.199,02 | 2.848.358,07 | 2.247.724,13 | 2.887.033,76 | 3.031.385,45 | 2.887.033,76 | 3.031.385,45 | 3.031.385,45 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 8.259.843,18 | 8.704.223,05 | 9.145.527,16 | 9.602.303,52 | 9.154.167,03 | 9.618.283,30 | 10.099.197,46 | 9.618.283,30 | 10.099.197,46 | 10.099.197,46 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 8.259.843,18 | 8.704.223,05 | 9.145.527,16 | 9.602.303,52 | 9.154.167,03 | 9.618.283,30 | 10.099.197,46 | 9.618.283,30 | 10.099.197,46 | 10.099.197,46 |
| SubFunção: 365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 005002.12.365 | | | | | | | | | |
| Programa: 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.023 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES | | | | | | | | | |
| 360.273,17 | 271.275,87 | 338.181,66 | 302.390,74 | 105.380,60 | 110.722,77 | 116.258,91 | 110.722,77 | 116.258,91 | 116.258,91 |
| Atividade / Projeto: 1.024 - CONSTRUÇÃO E OU/ AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUIROS | | | | | | | | | |
| 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 | 6.692,45 | 7.031,76 | 7.383,35 | 7.031,76 | 7.383,35 | 7.383,35 |
| Atividade / Projeto: 1.025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUIROS | | | | | | | | | |
| 5.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 | 6.692,45 | 7.031,76 | 7.383,35 | 7.031,76 | 7.383,35 | 7.383,35 |
| Atividade / Projeto: 2.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | | | | | | | | | |
| 3.259.778,61 | 3.445.692,70 | 3.620.389,32 | 3.801.408,79 | 4.604.440,60 | 4.207.465,11 | 4.417.838,37 | 4.207.465,11 | 4.417.838,37 | 4.417.838,37 |

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 361.565,49 | 381.017,71 | 400.335,31 | 420.552,08 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 221.445,53 | 232.517,81 | 232.517,81 |
| Atividade / Projeto: 2.095 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 266.538,69 | 280.878,47 | 295.119,01 | 309.874,96 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 110.722,77 | 116.258,91 | 116.258,91 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 4.170.903,48 | 4.395.298,09 | 4.618.139,72 | 4.849.046,71 | 4.439.344,90 | 4.664.419,70 | 4.897.640,70 | 4.664.419,70 | 4.897.640,70 | 4.897.640,70 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 4.170.903,48 | 4.395.298,09 | 4.618.139,72 | 4.849.046,71 | 4.439.344,90 | 4.664.419,70 | 4.897.640,70 | 4.664.419,70 | 4.897.640,70 | 4.897.640,70 |
| SubFunção: 367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 005002.12.367 | | | | | | | | | |
| Programa: 0090 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR | | | | | | | | | |
| Objetivo: APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEG. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 50.990,01 | 53.733,27 | 56.457,55 | 59.280,43 | 53.539,51 | 56.253,96 | 59.066,66 | 56.253,96 | 59.066,66 | 59.066,66 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 50.990,01 | 53.733,27 | 56.457,55 | 59.280,43 | 53.539,51 | 56.253,96 | 59.066,66 | 56.253,96 | 59.066,66 | 59.066,66 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 50.990,01 | 53.733,27 | 56.457,55 | 59.280,43 | 53.539,51 | 56.253,96 | 59.066,66 | 56.253,96 | 59.066,66 | 59.066,66 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 12.869.957,36 | 13.562.361,06 | 14.249.972,79 | 14.962.471,44 | 14.054.681,81 | 14.767.254,19 | 15.505.616,91 | 14.767.254,19 | 15.505.616,91 | 15.505.616,91 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 12.869.957,36 | 13.562.361,06 | 14.249.972,79 | 14.962.471,44 | 14.054.681,81 | 14.767.254,19 | 15.505.616,91 | 14.767.254,19 | 15.505.616,91 | 15.505.616,91 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 17.871.201,26 | 18.832.671,90 | 19.787.488,37 | 20.776.862,79 | 20.037.006,62 | 21.052.882,90 | 22.105.527,05 | 21.052.882,90 | 22.105.527,05 | 22.105.527,05 |

428

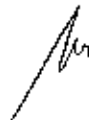
CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Função: 08 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| SubFunção: 244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 008001.08.244 | | | | | | | | | |
| Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.063 - ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, FORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, RÉM, AUX. FUN, VESTUÁRIO | | | | | | | | | |
| 11.588,64 | 12.312,11 | 12.831,26 | 13.472,82 | 12.168,07 | 12.784,99 | 13.424,24 | 12.784,99 | 13.424,24 | 13.424,24 |
| Atividade / Projeto: 2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 11.588,64 | 12.312,11 | 12.831,26 | 13.472,82 | 12.168,07 | 12.784,99 | 13.424,24 | 12.784,99 | 13.424,24 | 13.424,24 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 23.177,28 | 24.624,22 | 25.662,52 | 26.945,64 | 24.336,14 | 25.569,98 | 26.848,48 | 25.569,98 | 26.848,48 | 26.848,48 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 23.177,28 | 24.624,22 | 25.662,52 | 26.945,64 | 24.336,14 | 25.569,98 | 26.848,48 | 25.569,98 | 26.848,48 | 26.848,48 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 23.177,28 | 24.624,22 | 25.662,52 | 26.945,64 | 24.336,14 | 25.569,98 | 26.848,48 | 25.569,98 | 26.848,48 | 26.848,48 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 23.177,28 | 24.624,22 | 25.662,52 | 26.945,64 | 24.336,14 | 25.569,98 | 26.848,48 | 25.569,98 | 26.848,48 | 26.848,48 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 23.177,28 | 24.624,22 | 25.662,52 | 26.945,64 | 24.336,14 | 25.569,98 | 26.848,48 | 25.569,98 | 26.848,48 | 26.848,48 |



6878

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | |
| Função: 15 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 009001.15.451 | | | | | | | | | |
| Programa: 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 11.009,19 | 11.601,48 | 12.189,68 | 12.799,16 | 11.559,66 | 12.145,73 | 12.753,02 | 12.145,73 | 12.753,02 | 12.753,02 |
| Atividade / Projeto: 1.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 | 6.692,43 | 7.031,74 | 7.383,33 | 7.031,74 | 7.383,33 | 7.383,33 |
| Atividade / Projeto: 1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | | | | | | | |
| 69.531,83 | 75.272,64 | 76.987,56 | 80.836,94 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 110.722,77 | 116.258,91 | 116.258,91 |
| Atividade / Projeto: 1.039 - REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | |
| 705.748,06 | 743.717,31 | 781.423,78 | 820.494,97 | 105.330,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 110.722,77 | 116.258,91 | 116.258,91 |
| Atividade / Projeto: 1.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | | | | | |
| 50.990,09 | 53.733,26 | 56.457,54 | 59.280,42 | 53.539,51 | 56.253,96 | 59.066,66 | 56.253,96 | 59.066,66 | 59.066,66 |
| Atividade / Projeto: 1.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 539.914,66 | 568.962,07 | 597.808,45 | 627.698,87 | 555.296,40 | 562.435,93 | 590.557,73 | 562.435,93 | 590.557,73 | 590.557,73 |
| Atividade / Projeto: 1.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 41.139,67 | 43.352,98 | 45.550,98 | 47.828,35 | 43.196,65 | 45.386,72 | 47.656,06 | 45.386,72 | 47.656,06 | 47.656,06 |
| Atividade / Projeto: 1.043 - CONSTRUÇÃO DE REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS | | | | | | | | | |
| 10.904,13 | 11.449,35 | 12.029,83 | 12.631,32 | 11.449,35 | 12.029,83 | 12.631,32 | 12.029,83 | 12.631,32 | 12.631,32 |
| Atividade / Projeto: 1.044 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | | | | | | | | | |
| 285.080,49 | 300.417,82 | 315.649,09 | 331.431,45 | 299.334,54 | 314.510,80 | 330.236,34 | 314.510,80 | 330.236,34 | 330.236,34 |
| Atividade / Projeto: 1.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER | | | | | | | | | |
| 13.326,91 | 14.043,90 | 14.755,93 | 15.493,73 | 21.076,00 | 22.144,55 | 23.251,78 | 22.144,55 | 23.251,78 | 23.251,78 |
| Atividade / Projeto: 1.047 - AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO | | | | | | | | | |
| 6.953,16 | 7.327,24 | 7.698,73 | 8.083,67 | 21.076,00 | 22.144,55 | 23.251,78 | 22.144,55 | 23.251,78 | 23.251,78 |
| Atividade / Projeto: 2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO | | | | | | | | | |
| 216.128,11 | 227.755,80 | 239.303,02 | 251.368,17 | 226.934,31 | 238.440,09 | 250.362,09 | 238.440,09 | 250.362,09 | 250.362,09 |
| Atividade / Projeto: 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 751.523,21 | 791.955,16 | 832.107,39 | 873.712,65 | 1.053.300,00 | 1.107.227,66 | 1.162.589,04 | 1.107.227,66 | 1.162.589,04 | 1.162.589,04 |
| Atividade / Projeto: 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 1.074.846,23 | 1.132.672,96 | 1.190.099,48 | 1.249.604,45 | 1.433.390,00 | 1.716.302,87 | 1.802.013,01 | 1.716.202,87 | 1.802.013,01 | 1.802.013,01 |
| Atividade / Projeto: 2.077 - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | |
| 96.185,69 | 101.360,48 | 106.499,46 | 111.824,43 | 126.456,00 | 132.867,32 | 139.510,69 | 132.867,32 | 139.510,69 | 139.510,69 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 3.879.655,09 | 4.088.339,11 | 4.295.617,92 | 4.510.398,81 | 4.254.561,85 | 4.470.267,29 | 4.693.780,67 | 4.470.267,29 | 4.693.780,67 | 4.693.780,67 |
| 009001.15.451 | | | | | | | | | |
| Programa: 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.048 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 6.953,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 | 52.690,00 | 55.361,38 | 58.129,45 | 55.361,38 | 58.129,45 | 58.129,45 |
| Atividade / Projeto: 1.049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 127.475,93 | 134.533,19 | 141.143,88 | 148.201,07 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 221.445,53 | 232.517,81 | 232.517,81 |
| Atividade / Projeto: 1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 | 42.152,00 | 44.289,11 | 46.503,57 | 44.289,11 | 46.503,57 | 46.503,57 |
| Atividade / Projeto: 1.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | |
| 760.214,68 | 801.114,23 | 841.730,72 | 883.817,26 | 864.116,00 | 907.926,68 | 953.323,01 | 907.926,68 | 953.323,01 | 953.323,01 |
| Atividade / Projeto: 1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS | | | | | | | | | |
| 26.653,88 | 28.087,86 | 29.511,91 | 30.987,51 | 31.614,00 | 33.216,83 | 34.877,67 | 33.216,83 | 34.877,67 | 34.877,67 |
| Atividade / Projeto: 1.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES | | | | | | | | | |
| 26.074,44 | 27.477,34 | 28.874,34 | 30.313,86 | 27.378,16 | 28.766,23 | 30.204,54 | 28.766,23 | 30.204,54 | 30.204,54 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 953.744,97 | 1.005.056,45 | 1.056.012,80 | 1.108.813,45 | 1.228.710,16 | 1.291.605,76 | 1.355.556,05 | 1.291.605,76 | 1.355.556,05 | 1.355.556,05 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 4.833.400,06 | 5.093.395,56 | 5.351.630,72 | 5.619.212,26 | 5.483.271,21 | 5.761.273,05 | 6.049.336,72 | 5.761.273,05 | 6.049.336,72 | 6.049.336,72 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 4.833.400,06 | 5.093.395,56 | 5.351.630,72 | 5.619.212,26 | 5.483.271,21 | 5.761.273,05 | 6.049.336,72 | 5.761.273,05 | 6.049.336,72 | 6.049.336,72 |
| Função: 17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| SubFunção: 512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 009001.17.512 | | | | | | | | | |
| Programa: 0160 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.045 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | | | | | | | | |
| 176.286,36 | 185.770,57 | 195.189,14 | 204.948,60 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 221.445,53 | 232.517,81 | 232.517,81 |
| Atividade / Projeto: 1.084 - PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO | | | | | | | | | |
| 6.373,75 | 6.716,66 | 7.057,19 | 7.410,05 | 10.538,00 | 11.072,28 | 11.625,89 | 11.072,28 | 11.625,89 | 11.625,89 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 182.660,11 | 192.487,23 | 202.246,33 | 212.358,65 | 221.298,00 | 232.517,81 | 244.143,70 | 232.517,81 | 244.143,70 | 244.143,70 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 182.660,11 | 192.487,23 | 202.246,33 | 212.358,65 | 221.298,00 | 232.517,81 | 244.143,70 | 232.517,81 | 244.143,70 | 244.143,70 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 182.660,11 | 192.487,23 | 202.246,33 | 212.358,65 | 221.298,00 | 232.517,81 | 244.143,70 | 232.517,81 | 244.143,70 | 244.143,70 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 5.016.060,17 | 5.285.882,79 | 5.553.877,05 | 5.831.570,91 | 5.704.569,21 | 5.993.790,86 | 6.293.480,42 | 5.993.790,86 | 6.293.480,42 | 6.293.480,42 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 5.016.060,17 | 5.285.882,79 | 5.553.877,05 | 5.831.570,91 | 5.704.569,21 | 5.993.790,86 | 6.293.480,42 | 5.993.790,86 | 6.293.480,42 | 6.293.480,42 |

137

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Função: 18 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| SubFunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 011011.18.541 | | | | | | | | | |
| Programa: 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.089 - RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS | | | | | | | | | |
| 120.321,84 | 127.005,91 | 133.445,11 | 140.117,37 | 105.471,93 | 110.819,36 | 116.360,33 | 110.819,36 | 116.360,33 | 116.360,33 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 120.521,84 | 127.005,91 | 133.445,11 | 140.117,37 | 105.471,93 | 110.819,36 | 116.360,33 | 110.819,36 | 116.360,33 | 116.360,33 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 120.521,84 | 127.005,91 | 133.445,11 | 140.117,37 | 105.471,93 | 110.819,36 | 116.360,33 | 110.819,36 | 116.360,33 | 116.360,33 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 120.521,84 | 127.005,91 | 133.445,11 | 140.117,37 | 105.471,93 | 110.819,36 | 116.360,33 | 110.819,36 | 116.360,33 | 116.360,33 |
| Função: 20 - Agricultura | | | | | | | | | |
| SubFunção: 605 - Abastecimento | | | | | | | | | |
| 011011.20.605 | | | | | | | | | |
| Programa: 6040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATADOURO NA SEDE E NO DISTRITO | | | | | | | | | |
| 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 21.076,00 | 22.144,55 | 23.251,78 | 22.144,55 | 23.251,78 | 23.251,78 |
| Atividade / Projeto: 1.008 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 34.765,92 | 36.636,33 | 38.493,79 | 40.418,48 | 36.304,21 | 38.354,97 | 40.372,73 | 38.354,97 | 40.372,73 | 40.372,73 |
| Atividade / Projeto: 2.022 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 34.418,25 | 36.269,93 | 38.108,34 | 40.014,28 | 36.139,16 | 37.971,42 | 39.869,99 | 37.971,42 | 39.869,99 | 39.869,99 |
| Atividade / Projeto: 2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS | | | | | | | | | |
| 1.083.069,82 | 1.149.233,87 | 1.199.846,45 | 1.252.544,94 | 1.140.233,87 | 1.199.846,45 | 1.252.544,94 | 1.199.846,45 | 1.252.544,94 | 1.252.544,94 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 1.166.160,37 | 1.227.794,69 | 1.291.846,61 | 1.349.145,11 | 1.233.953,24 | 1.293.317,39 | 1.355.939,43 | 1.298.317,39 | 1.355.939,43 | 1.355.939,43 |
| 011011.20.605 | | | | | | | | | |
| Programa: 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRILTOR | | | | | | | | | |
| 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 14.601,68 | 15.341,99 | 16.109,09 | 15.341,99 | 16.109,09 | 16.109,09 |
| Atividade / Projeto: 1.010 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS | | | | | | | | | |
| 19.121,25 | 20.149,97 | 21.178,57 | 22.230,15 | 20.077,31 | 21.095,23 | 22.149,99 | 21.095,23 | 22.149,99 | 22.149,99 |
| Atividade / Projeto: 1.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS | | | | | | | | | |
| 25.193,00 | 26.866,63 | 28.238,77 | 29.640,21 | 26.769,76 | 28.126,59 | 29.533,34 | 28.126,59 | 29.533,34 | 29.533,34 |

432

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 14.601,68 | 15.341,99 | 16.109,09 | 15.341,99 | 16.109,09 | 16.109,09 |
| Atividade / Projeto: 1.013 - CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. CI PRODUTOR | | | | | | | | | |
| 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 14.601,68 | 15.341,99 | 16.109,09 | 15.341,99 | 16.109,09 | 16.109,09 |
| Atividade / Projeto: 1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 14.601,68 | 15.341,99 | 16.109,09 | 15.341,99 | 16.109,09 | 16.109,09 |
| Atividade / Projeto: 1.015 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | | | | | | | | | |
| 6.953,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 | 7.300,84 | 7.670,99 | 8.054,54 | 7.670,99 | 8.054,54 | 8.054,54 |
| Atividade / Projeto: 1.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PI CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA | | | | | | | | | |
| 20.859,57 | 21.981,81 | 23.096,29 | 24.251,10 | 21.902,53 | 23.012,99 | 24.163,64 | 23.012,99 | 24.163,64 | 24.163,64 |
| Atividade / Projeto: 1.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PI CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL | | | | | | | | | |
| 69.531,84 | 73.272,65 | 76.987,57 | 80.836,95 | 73.008,42 | 76.709,95 | 80.545,45 | 76.709,95 | 80.545,45 | 80.545,45 |
| Atividade / Projeto: 2.024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS | | | | | | | | | |
| 830.789,51 | 875.485,99 | 919.873,13 | 965.866,79 | 843.040,00 | 885.782,13 | 930.071,24 | 885.782,13 | 930.071,24 | 930.071,24 |
| Atividade / Projeto: 2.025 - MANUT. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES | | | | | | | | | |
| 766.009,02 | 807.230,31 | 848.146,38 | 890.553,70 | 843.040,00 | 885.782,13 | 930.071,24 | 885.782,13 | 930.071,24 | 930.071,24 |
| Atividade / Projeto: 2.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS | | | | | | | | | |
| 50.989,99 | 53.733,25 | 56.457,53 | 59.280,41 | 55.539,50 | 58.253,95 | 59.066,65 | 56.253,95 | 59.066,65 | 59.066,65 |
| Atividade / Projeto: 2.027 - AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | | | | | | | | | |
| 12.747,30 | 13.433,33 | 14.114,39 | 14.820,11 | 13.384,88 | 14.063,49 | 14.766,66 | 14.063,49 | 14.766,66 | 14.766,66 |
| Atividade / Projeto: 2.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS | | | | | | | | | |
| 25.495,00 | 26.866,63 | 28.228,17 | 29.640,21 | 26.769,76 | 28.126,99 | 29.533,34 | 28.126,99 | 29.533,34 | 29.533,34 |
| Atividade / Projeto: 2.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS | | | | | | | | | |
| 57.943,19 | 61.060,53 | 64.156,30 | 67.364,12 | 60.840,35 | 63.924,96 | 67.121,21 | 63.924,96 | 67.121,21 | 67.121,21 |
| Atividade / Projeto: 2.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER | | | | | | | | | |
| 6.373,75 | 6.716,66 | 7.037,19 | 7.410,05 | 6.692,44 | 7.051,75 | 7.383,34 | 7.051,75 | 7.383,34 | 7.383,34 |
| Atividade / Projeto: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA | | | | | | | | | |
| 266.277,77 | 277.375,51 | 288.396,45 | 299.316,27 | 276.591,66 | 287.572,86 | 298.951,50 | 287.572,86 | 298.951,50 | 298.951,50 |
| Atividade / Projeto: 2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | |
| 31.868,75 | 33.583,29 | 35.285,96 | 37.050,26 | 33.462,30 | 35.158,03 | 36.916,67 | 35.158,73 | 36.916,67 | 36.916,67 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 2.186.080,85 | 2.303.691,98 | 2.420.489,18 | 2.541.513,67 | 2.304.826,57 | 2.421.681,10 | 2.542.765,17 | 2.421.681,10 | 2.542.765,17 | 2.542.765,17 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 3.352.341,12 | 3.531.486,67 | 3.712.335,79 | 3.890.658,78 | 3.538.779,61 | 3.719.998,49 | 3.898.704,60 | 3.719.998,49 | 3.898.704,60 | 3.898.704,60 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 3.352.341,12 | 3.531.486,67 | 3.712.335,79 | 3.890.658,78 | 3.538.779,61 | 3.719.998,49 | 3.898.704,60 | 3.719.998,49 | 3.898.704,60 | 3.898.704,60 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 3.472.763,06 | 3.658.492,58 | 3.845.780,90 | 4.030.776,15 | 3.644.251,54 | 3.830.817,85 | 4.015.064,93 | 3.830.817,85 | 4.015.064,93 | 4.015.064,93 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 3.472.763,06 | 3.658.492,58 | 3.845.780,90 | 4.030.776,15 | 3.644.251,54 | 3.830.817,85 | 4.015.064,93 | 3.830.817,85 | 4.015.064,93 | 4.015.064,93 |

433

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| Função: 27 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| SubFunção: 813 - Lazer | | | | | | | | | |
| 012012.27.813 | | | | | | | | | |
| Programa: 0180 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR O ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS | | | | | | | | | |
| 139.063,68 | 146.545,31 | 153.975,16 | 161.673,92 | 148.016,85 | 153.419,99 | 161.090,89 | 153.419,90 | 161.090,89 | 161.090,89 |
| Atividade / Projeto: 1.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| 13.906,38 | 14.654,54 | 15.397,53 | 16.167,41 | 14.601,68 | 15.341,99 | 16.109,09 | 15.341,99 | 16.109,09 | 16.109,09 |
| Atividade / Projeto: 2.067 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED.ESPORTIVO | | | | | | | | | |
| 601.500,99 | 633.861,74 | 665.998,53 | 699.298,46 | 621.757,88 | 653.281,00 | 685.945,05 | 653.281,00 | 685.945,05 | 685.945,05 |
| Atividade / Projeto: 2.125 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| 143.699,12 | 150.884,07 | 158.533,89 | 166.460,58 | 150.884,07 | 158.533,89 | 166.460,58 | 158.533,89 | 166.460,58 | 166.460,58 |
| Atividade / Projeto: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 221.477,85 | 233.393,36 | 245.226,40 | 257.487,72 | 233.393,36 | 245.226,40 | 257.487,72 | 245.226,40 | 257.487,72 | 257.487,72 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 1.119.648,02 | 1.179.339,02 | 1.239.131,51 | 1.301.088,09 | 1.166.653,84 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.287.093,33 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 1.119.648,02 | 1.179.339,02 | 1.239.131,51 | 1.301.088,09 | 1.166.653,84 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.287.093,33 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 1.119.648,02 | 1.179.339,02 | 1.239.131,51 | 1.301.088,09 | 1.166.653,84 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.287.093,33 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 1.119.648,02 | 1.179.339,02 | 1.239.131,51 | 1.301.088,09 | 1.166.653,84 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.287.093,33 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 1.119.648,02 | 1.179.339,02 | 1.239.131,51 | 1.301.088,09 | 1.166.653,84 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.225.803,18 | 1.287.093,33 | 1.287.093,33 |

27.174

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| Função: 13 - Cultura | | | | | | | | | |
| SubFunção: 392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 013013.13.392 | | | | | | | | | |
| Programa: 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISMO | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.026 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | | | | | | | | | |
| 20.859,57 | 21.981,81 | 23.096,29 | 24.251,10 | 21.982,53 | 23.012,99 | 24.163,64 | 23.012,99 | 24.163,64 | 24.163,64 |
| Atividade / Projeto: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 374.943,15 | 395.115,09 | 415.147,43 | 435.904,89 | 393.650,29 | 413.650,39 | 434.332,91 | 413.650,39 | 434.332,91 | 434.532,91 |
| Atividade / Projeto: 2.055 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| 13.326,94 | 14.043,93 | 14.755,96 | 15.493,76 | 13.993,28 | 14.702,74 | 15.437,88 | 14.702,74 | 15.437,88 | 15.437,88 |
| Atividade / Projeto: 2.058 - MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICAS | | | | | | | | | |
| 6.350,77 | 6.692,74 | 7.031,75 | 7.383,34 | 6.692,74 | 7.031,75 | 7.383,34 | 7.031,75 | 7.383,34 | 7.383,34 |
| Atividade / Projeto: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 139.063,65 | 146.345,27 | 153.975,12 | 161.673,88 | 234.338,02 | 246.113,89 | 258.419,58 | 246.113,89 | 258.419,58 | 258.419,58 |
| Atividade / Projeto: 2.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO | | | | | | | | | |
| 6.953,19 | 7.327,27 | 7.698,76 | 8.083,70 | 7.300,84 | 7.670,99 | 8.054,54 | 7.670,99 | 8.054,54 | 8.054,54 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 561.497,27 | 591.706,11 | 621.705,31 | 652.790,58 | 677.817,70 | 712.182,75 | 747.791,89 | 712.182,75 | 747.791,89 | 747.791,89 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 561.497,27 | 591.706,11 | 621.705,31 | 652.790,58 | 677.817,70 | 712.182,75 | 747.791,89 | 712.182,75 | 747.791,89 | 747.791,89 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 561.497,27 | 591.706,11 | 621.705,31 | 652.790,58 | 677.817,70 | 712.182,75 | 747.791,89 | 712.182,75 | 747.791,89 | 747.791,89 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 561.497,27 | 591.706,11 | 621.705,31 | 652.790,58 | 677.817,70 | 712.182,75 | 747.791,89 | 712.182,75 | 747.791,89 | 747.791,89 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 561.497,27 | 591.706,11 | 621.705,31 | 652.790,58 | 677.817,70 | 712.182,75 | 747.791,89 | 712.182,75 | 747.791,89 | 747.791,89 |

MC

435

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|------------|------------|------------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 018 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | | | | | |
| Função: 04 - Administração | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 016016.04.122 | | | | | | | | | |
| Programa: 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | | | | | | | | | |
| 200.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 200.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 200.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 200.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 200.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 200.000,00 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

436

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Orgão: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| SubFunção: 999 - Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 999001.99.999 | | | | | | | | | |
| Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| Objetivo: RESERVA PÚBLICA AOS POSSÍVEIS IMPREVISTOS | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.060 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 | 569.467,02 | 598.339,00 | 628.255,95 | 598.339,00 | 628.255,95 | 628.255,95 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 | 569.467,02 | 598.339,00 | 628.255,95 | 598.339,00 | 628.255,95 | 628.255,95 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 | 569.467,02 | 598.339,00 | 628.255,95 | 598.339,00 | 628.255,95 | 628.255,95 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 | 569.467,02 | 598.339,00 | 628.255,95 | 598.339,00 | 628.255,95 | 628.255,95 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 | 569.467,02 | 598.339,00 | 628.255,95 | 598.339,00 | 628.255,95 | 628.255,95 |
| Total Orgão: | | | | | | | | | |
| 542.349,54 | 571.527,95 | 600.504,42 | 630.529,64 | 569.467,02 | 598.339,00 | 628.255,95 | 598.339,00 | 628.255,95 | 628.255,95 |
| Total Programa Tipo: | | | | | | | | | |
| 57.788.686,75 | 59.831.036,91 | 41.832.272,94 | 45.937.592,81 | 51.417.209,98 | 43.525.005,34 | 45.668.865,12 | 43.525.005,34 | 45.668.865,12 | 45.668.865,12 |

1437

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa de Serviços ao Município | | | | | | | | | |
| Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Função: 12 - Educação | | | | | | | | | |
| SubFunção: 364 - Ensino Superior | | | | | | | | | |
| 005001.12.364 | | | | | | | | | |
| Programa: 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros | | | | | | | | | |
| Objetivo: PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.098 - Manut. Pólo Munic. Educação Aberta e a Distância - Centro Municipal de E.A.D. de Pinheiros | | | | | | | | | |
| 57.363,67 | 60.449,84 | 63.514,65 | 66.690,38 | 60.231,86 | 63.285,62 | 66.449,90 | 63.285,62 | 66.449,90 | 66.449,90 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 57.363,67 | 60.449,84 | 63.514,65 | 66.690,38 | 60.231,86 | 63.285,62 | 66.449,90 | 63.285,62 | 66.449,90 | 66.449,90 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 57.363,67 | 60.449,84 | 63.514,65 | 66.690,38 | 60.231,86 | 63.285,62 | 66.449,90 | 63.285,62 | 66.449,90 | 66.449,90 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 57.363,67 | 60.449,84 | 63.514,65 | 66.690,38 | 60.231,86 | 63.285,62 | 66.449,90 | 63.285,62 | 66.449,90 | 66.449,90 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 57.363,67 | 60.449,84 | 63.514,65 | 66.690,38 | 60.231,86 | 63.285,62 | 66.449,90 | 63.285,62 | 66.449,90 | 66.449,90 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 57.363,67 | 60.449,84 | 63.514,65 | 66.690,38 | 60.231,86 | 63.285,62 | 66.449,90 | 63.285,62 | 66.449,90 | 66.449,90 |

838

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa de Serviços ao Município | | | | | | | | | |
| Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Função: 18 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| SubFunção: 544 - Recursos Hídricos | | | | | | | | | |
| 011011.18.544 | | | | | | | | | |
| Programa: 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaninhas - CIM Itaninhas | | | | | | | | | |
| Objetivo: PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO VALE ITANINHAS | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.124 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaninhas - CIM Itaninhas/ES | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa Tipo: | | | | | | | | | |
| 157.363,67 | 165.839,84 | 174.237,42 | 182.949,29 | 60.231,86 | 63.285,62 | 66.449,90 | 63.285,62 | 66.449,90 | 66.449,99 |

1439

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Função: 10 - Saúde | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 010001.10.122 | | | | | | | | | |
| Programa: 0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | | | | | | | | | |
| Objetivo: PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES | | | | | | | | | |
| 150.000,00 | 158.070,00 | 166.084,15 | 174.388,36 | 113.283,50 | 119.026,97 | 124.978,32 | 119.026,97 | 124.978,32 | 124.978,32 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 150.000,00 | 158.070,00 | 166.084,15 | 174.388,36 | 113.283,50 | 119.026,97 | 124.978,32 | 119.026,97 | 124.978,32 | 124.978,32 |
| 010001.10.122 | | | | | | | | | |
| Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | | | | | | | | |
| Objetivo: ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 2.758.793,35 | 2.907.214,32 | 3.054.610,09 | 3.207.540,59 | 2.212.980,00 | 2.325.178,09 | 2.441.436,99 | 2.325.178,09 | 2.441.436,99 | 2.441.436,99 |
| Atividade / Projeto: 2.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE | | | | | | | | | |
| 6.373,76 | 6.716,67 | 7.057,21 | 7.410,07 | 6.692,45 | 7.031,76 | 7.383,35 | 7.031,76 | 7.383,35 | 7.383,35 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 2.765.165,11 | 2.913.930,99 | 3.061.667,30 | 3.214.750,66 | 2.219.672,45 | 2.332.209,85 | 2.448.820,34 | 2.332.209,85 | 2.448.820,34 | 2.448.820,34 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 2.913.165,11 | 3.072.800,99 | 3.227.751,45 | 3.389.139,02 | 2.332.955,95 | 2.451.236,82 | 2.573.798,66 | 2.451.236,82 | 2.573.798,66 | 2.573.798,66 |
| SubFunção: 301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 010001.10.301 | | | | | | | | | |
| Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | | | | | | | | |
| Objetivo: ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 31.868,73 | 33.583,27 | 35.285,94 | 37.050,24 | 33.462,18 | 35.158,71 | 36.916,65 | 35.158,71 | 36.916,65 | 36.916,65 |
| Atividade / Projeto: 2.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 57.363,71 | 60.449,88 | 63.514,69 | 66.690,42 | 60.231,90 | 63.281,66 | 66.449,94 | 63.281,66 | 66.449,94 | 66.449,94 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 89.232,44 | 94.033,15 | 98.800,63 | 103.740,66 | 93.694,08 | 98.440,37 | 103.366,59 | 98.440,37 | 103.366,59 | 103.366,59 |
| 010001.10.301 | | | | | | | | | |
| Programa: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 869.303,50 | 916.071,82 | 962.316,66 | 1.010.642,49 | 912.768,46 | 959.045,82 | 1.006.995,11 | 959.045,82 | 1.006.995,11 | 1.006.995,11 |

Até

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT. C/ REC. PAB | | | | | | | | | |
| 105.953,32 | 111.653,61 | 117.314,43 | 123.180,17 | 111.250,98 | 116.891,40 | 122.735,97 | 116.891,40 | 122.735,97 | 122.735,97 |
| Atividade / Projeto: 2.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 2.226.826,91 | 2.516.630,20 | 2.465.604,35 | 2.588.884,57 | 2.107.600,00 | 2.214.455,32 | 2.325.178,09 | 2.214.455,32 | 2.325.178,09 | 2.325.178,09 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 3.202.080,53 | 3.374.355,63 | 3.545.435,46 | 3.722.707,23 | 3.131.619,44 | 3.290.392,54 | 3.454.912,17 | 3.290.392,54 | 3.454.912,17 | 3.454.912,17 |
| 010001.10.301 | | | | | | | | | |
| Programa: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | | | | | |
| Objetivo: PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.059 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA | | | | | | | | | |
| 11.588,64 | 13.212,11 | 13.831,26 | 13.472,82 | 12.168,87 | 12.784,99 | 13.424,24 | 12.784,99 | 13.424,24 | 13.424,24 |
| Atividade / Projeto: 2.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 195.485,82 | 206.002,96 | 216.447,31 | 227.269,68 | 205.258,02 | 215.664,60 | 226.447,83 | 215.664,60 | 226.447,83 | 226.447,83 |
| Atividade / Projeto: 2.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | | | | | | | | | |
| 1.080.662,40 | 1.054.498,04 | 1.107.961,09 | 1.163.359,11 | 1.055.800,00 | 1.107.227,66 | 1.162.589,04 | 1.107.227,66 | 1.162.589,04 | 1.162.589,04 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 1.207.736,86 | 1.272.713,11 | 1.337.239,66 | 1.404.101,64 | 1.271.226,89 | 1.335.677,25 | 1.402.461,11 | 1.335.677,25 | 1.402.461,11 | 1.402.461,11 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 4.459.032,83 | 4.741.101,89 | 4.981.475,75 | 5.230.540,53 | 4.496.539,61 | 4.724.514,16 | 4.960.739,87 | 4.724.514,16 | 4.960.739,87 | 4.960.739,87 |
| SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 010001.10.302 | | | | | | | | | |
| Programa: 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA | | | | | | | | | |
| Objetivo: ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.064 - PARTICIPAÇÕES EM CONVÊNIOS | | | | | | | | | |
| 134.727,52 | 120.899,36 | 127.029,48 | 133.360,95 | 120.463,90 | 126.571,42 | 132.899,99 | 126.571,42 | 132.899,99 | 132.899,99 |
| Atividade / Projeto: 1.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | | | | | | | | |
| 6.373,74 | 6.716,65 | 7.057,18 | 7.410,04 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Atividade / Projeto: 2.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | | |
| 44.616,18 | 47.016,53 | 49.400,27 | 51.870,28 | 46.347,00 | 49.222,14 | 51.683,25 | 49.222,14 | 51.683,25 | 51.683,25 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 165.717,44 | 174.632,54 | 183.486,93 | 192.641,27 | 217.310,90 | 225.793,56 | 234.583,24 | 225.793,56 | 234.583,24 | 234.583,24 |
| 010001.10.302 | | | | | | | | | |
| Programa: 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS | | | | | | | | | |
| 25.494,96 | 26.866,59 | 28.228,73 | 29.640,17 | 105.380,00 | 110.722,77 | 116.258,91 | 110.722,77 | 116.258,91 | 116.258,91 |
| Atividade / Projeto: 1.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS | | | | | | | | | |
| 36.156,63 | 38.101,85 | 40.033,62 | 42.035,30 | 37.964,46 | 39.839,26 | 41.883,72 | 39.839,26 | 41.883,72 | 41.883,72 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS | | | | | | | | | |
| 3.699.302,63 | 3.898.335,14 | 4.095.970,19 | 4.300.768,70 | 3.834.267,78 | 4.031.360,16 | 4.285.360,17 | 4.031.360,16 | 4.285.360,17 | 4.285.360,17 |
| Atividade / Projeto: 2.083 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 3.262.523,73 | 3.438.047,31 | 3.612.356,52 | 3.792.974,35 | 3.266.780,00 | 3.452.495,75 | 3.604.026,04 | 3.432.485,75 | 3.604.026,04 | 3.604.026,04 |
| Atividade / Projeto: 2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES CI REC. AIH'S E PRDUTIVIDADE | | | | | | | | | |
| 102.011,69 | 107.499,92 | 112.950,17 | 118.597,68 | 107.112,27 | 112.542,86 | 118.170,00 | 112.542,86 | 118.170,00 | 118.170,00 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 7.125.489,64 | 7.508.840,99 | 7.889.539,23 | 8.284.016,20 | 7.401.504,51 | 7.776.760,80 | 8.165.598,84 | 7.776.760,80 | 8.165.598,84 | 8.165.598,84 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 7.291.207,08 | 7.683.474,05 | 8.073.026,16 | 8.476.677,47 | 7.518.815,41 | 8.002.554,36 | 8.400.182,08 | 8.002.554,36 | 8.400.182,08 | 8.400.182,08 |
| SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 010001.10.304 | | | | | | | | | |
| Programa: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | | | | | |
| Objetivo: PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 301.025,96 | 317.221,16 | 333.304,27 | 349.969,48 | 316.077,28 | 332.102,40 | 348.707,52 | 332.102,40 | 348.707,52 | 348.707,52 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 301.025,96 | 317.221,16 | 333.304,27 | 349.969,48 | 316.077,28 | 332.102,40 | 348.707,52 | 332.102,40 | 348.707,52 | 348.707,52 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 301.025,96 | 317.221,16 | 333.304,27 | 349.969,48 | 316.077,28 | 332.102,40 | 348.707,52 | 332.102,40 | 348.707,52 | 348.707,52 |
| SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 010001.10.305 | | | | | | | | | |
| Programa: 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | | | | | |
| Objetivo: PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.088 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGALANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 85.888,41 | 90.509,21 | 95.098,03 | 99.852,93 | 90.182,83 | 94.755,10 | 99.492,86 | 94.755,10 | 99.492,86 | 99.492,86 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 85.888,41 | 90.509,21 | 95.098,03 | 99.852,93 | 90.182,83 | 94.755,10 | 99.492,86 | 94.755,10 | 99.492,86 | 99.492,86 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 85.888,41 | 90.509,21 | 95.098,03 | 99.852,93 | 90.182,83 | 94.755,10 | 99.492,86 | 94.755,10 | 99.492,86 | 99.492,86 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 15.092.339,39 | 15.904.307,28 | 16.710.655,66 | 17.546.188,43 | 14.854.571,08 | 15.605.162,84 | 16.382.920,99 | 15.605.162,84 | 16.382.920,99 | 16.382.920,99 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 15.092.339,39 | 15.904.307,28 | 16.710.655,66 | 17.546.188,43 | 14.854.571,08 | 15.605.162,84 | 16.382.920,99 | 15.605.162,84 | 16.382.920,99 | 16.382.920,99 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 15.092.339,39 | 15.904.307,28 | 16.710.655,66 | 17.546.188,43 | 14.854.571,08 | 15.605.162,84 | 16.382.920,99 | 15.605.162,84 | 16.382.920,99 | 16.382.920,99 |
| Total Programa Tipo: | | | | | | | | | |
| 15.092.339,39 | 15.904.307,28 | 16.710.655,66 | 17.546.188,43 | 14.854.371,08 | 15.605.162,84 | 16.382.920,99 | 15.605.162,84 | 16.382.920,99 | 16.382.920,99 |

14/02/17

[Handwritten signature]

PLANO FUNDACIONAL

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa de Apoio Administrativo | | | | | | | | | |
| Orgão: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| SubFunção: 031 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 001001.01.031 | | | | | | | | | |
| Programa: 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,75 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,75 | 77.175,00 | 81.033,75 | 81.033,75 |
| Atividade / Projeto: 1.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 10.600,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 11.025,00 | 11.576,25 | 11.576,25 |
| Atividade / Projeto: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 2.104.712,71 | 2.209.948,35 | 2.320.445,77 | 2.436.468,06 | 2.209.948,35 | 2.320.445,77 | 2.436.468,06 | 2.320.445,77 | 2.436.468,06 | 2.436.468,06 |
| Atividade / Projeto: 2.002 - INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 127.756,30 | 134.144,12 | 140.893,90 | 147.893,90 | 134.144,12 | 140.893,90 | 147.893,90 | 140.893,90 | 147.893,90 | 147.893,90 |
| Atividade / Projeto: 2.003 - REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 49.388,52 | 51.857,95 | 54.450,85 | 57.173,39 | 51.857,95 | 54.450,85 | 57.173,39 | 54.450,85 | 57.173,39 | 57.173,39 |
| Atividade / Projeto: 2.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 46.305,00 |
| Atividade / Projeto: 2.005 - TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 25.000,00 | 26.250,00 | 27.362,50 | 28.940,63 | 26.250,00 | 27.362,50 | 28.940,63 | 27.362,50 | 28.940,63 | 28.940,63 |
| Atividade / Projeto: 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 25.479,15 | 26.753,11 | 28.090,77 | 29.495,51 | 26.753,11 | 28.090,77 | 29.495,51 | 28.090,77 | 29.495,51 | 29.495,51 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 2.452.336,68 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.838.886,29 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 2.452.336,68 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.838.886,29 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 2.452.336,68 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.838.886,29 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 2.452.336,68 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.838.886,29 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 2.452.336,68 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.838.886,29 |
| Total Programa Tipo: | | | | | | | | | |
| 2.452.336,68 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.574.953,53 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.703.701,22 | 2.838.886,29 | 2.838.886,29 |

2017

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Função: 08 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| SubFunção: 244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 008014.08.244 | | | | | | | | | |
| Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 1.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | | | | | | | | | |
| 362.144,97 | 381.628,37 | 400.976,93 | 421.025,78 | 242.374,00 | 254.662,36 | 267.395,43 | 254.662,36 | 267.395,48 | 267.395,48 |
| Atividade / Projeto: 1.030 - CONSTRUÇÃO DE ASILO E CAPELA MORTUÁRIA E EQUIPAMENTOS DE ASILO | | | | | | | | | |
| 236.408,21 | 249.126,97 | 261.757,71 | 274.845,60 | 248.228,64 | 260.813,83 | 273.854,52 | 260.813,83 | 273.854,52 | 273.854,52 |
| Atividade / Projeto: 1.031 - MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | | | | | | | | | |
| 347.639,15 | 366.363,21 | 384.937,82 | 404.184,71 | 173.877,00 | 182.692,56 | 191.827,19 | 182.692,56 | 191.827,19 | 191.827,19 |
| Atividade / Projeto: 1.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 57.943,30 | 61.060,34 | 64.156,31 | 67.364,13 | 158.070,00 | 166.084,15 | 174.388,36 | 166.084,15 | 174.388,36 | 174.388,36 |
| Atividade / Projeto: 1.033 - AQUISIÇÃO DE CASA P/ FAMÍLIAS CARENTE | | | | | | | | | |
| 11.588,64 | 12.212,11 | 12.831,26 | 13.472,82 | 12.168,07 | 12.784,99 | 13.424,24 | 12.784,99 | 13.424,24 | 13.424,24 |
| Atividade / Projeto: 1.034 - CONST. DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | | | | | |
| 17.382,92 | 18.318,12 | 19.246,85 | 20.209,19 | 18.252,11 | 19.177,49 | 20.136,36 | 19.177,49 | 20.136,36 | 20.136,36 |
| Atividade / Projeto: 2.082 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MAO-DE-OBRA | | | | | | | | | |
| 70.690,69 | 74.493,85 | 78.270,69 | 82.134,22 | 74.223,24 | 77.988,46 | 81.887,88 | 77.988,46 | 81.887,88 | 81.887,88 |
| Atividade / Projeto: 2.063 - ASSIST. SOCIAL A PESSOA CARENTES, PORN, OASS, CESTAS BÁSICAS, REM, AUX. FUN, VESTUÁRIO | | | | | | | | | |
| 419.508,72 | 442.073,29 | 464.491,66 | 487.716,24 | 442.596,00 | 465.055,62 | 483.287,40 | 465.055,62 | 483.287,40 | 483.287,40 |
| Atividade / Projeto: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO IDOSO - CASA VOVO SINHA | | | | | | | | | |
| 325.640,71 | 343.160,18 | 360.558,40 | 378.586,32 | 173.877,00 | 182.692,56 | 191.827,19 | 182.692,56 | 191.827,19 | 191.827,19 |
| Atividade / Projeto: 2.065 - FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 4.635,44 | 4.884,83 | 5.132,49 | 5.389,11 | 4.867,23 | 5.114,80 | 5.369,70 | 5.114,80 | 5.369,70 | 5.369,70 |
| Atividade / Projeto: 2.066 - ALIMENTAÇÃO POPULAR | | | | | | | | | |
| 38.971,60 | 30.530,27 | 32.078,15 | 33.682,06 | 30.420,18 | 31.962,48 | 33.560,60 | 31.962,48 | 33.560,60 | 33.560,60 |
| Atividade / Projeto: 2.067 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | | | | | | | | | |
| 17.382,96 | 18.318,16 | 19.246,89 | 20.209,23 | 18.252,11 | 19.177,49 | 20.136,36 | 19.177,49 | 20.136,36 | 20.136,36 |
| Atividade / Projeto: 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | | | | | |
| 38.971,53 | 30.530,19 | 32.078,07 | 33.681,97 | 30.420,18 | 31.962,48 | 33.560,60 | 31.962,48 | 33.560,60 | 33.560,60 |
| Atividade / Projeto: 2.069 - TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO | | | | | | | | | |
| 23.177,38 | 24.424,22 | 25.662,53 | 26.945,66 | 24.336,14 | 25.569,98 | 26.848,48 | 25.569,98 | 26.848,48 | 26.848,48 |
| Atividade / Projeto: 2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 301.304,61 | 317.514,80 | 333.612,80 | 350.293,44 | 210.760,00 | 221.445,53 | 232.517,81 | 221.445,53 | 232.517,81 | 232.517,81 |
| Atividade / Projeto: 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS | | | | | | | | | |
| 2.063.936,57 | 2.174.976,36 | 2.285.247,66 | 2.399.510,84 | 1.369.940,00 | 1.439.395,96 | 1.511.365,76 | 1.439.395,96 | 1.511.365,76 | 1.511.365,76 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 1.317.347,19 | 1.519.620,47 | 1.780.286,22 | 2.019.300,52 | 3.332.663,90 | 3.396.559,94 | 3.566.387,93 | 3.396.559,94 | 3.566.387,93 | 3.566.387,93 |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 4.317.347,19 | 4.549.620,47 | 4.780.286,22 | 5.019.300,52 | 3.232.663,90 | 3.396.559,94 | 3.566.387,93 | 3.396.559,94 | 3.566.387,93 | 3.566.387,93 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 4.317.347,19 | 4.549.620,47 | 4.780.286,22 | 5.019.300,52 | 3.232.663,90 | 3.396.559,94 | 3.566.387,93 | 3.396.559,94 | 3.566.387,93 | 3.566.387,93 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 4.317.347,19 | 4.549.620,47 | 4.780.286,22 | 5.019.300,52 | 3.232.663,90 | 3.396.559,94 | 3.566.387,93 | 3.396.559,94 | 3.566.387,93 | 3.566.387,93 |
| Unidade Orçamentária: 016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | | | | | | | | | |
| Função: 08 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 008016.08.243 | | | | | | | | | |
| Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.073 - AMNT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E FIA | | | | | | | | | |
| 202.801,11 | 213.711,81 | 224.547,00 | 235.774,35 | 212.941,24 | 223.737,36 | 234.924,23 | 223.737,36 | 234.924,23 | 234.924,23 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 202.801,11 | 213.711,81 | 224.547,00 | 235.774,35 | 212.941,24 | 223.737,36 | 234.924,23 | 223.737,36 | 234.924,23 | 234.924,23 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 202.801,11 | 213.711,81 | 224.547,00 | 235.774,35 | 212.941,24 | 223.737,36 | 234.924,23 | 223.737,36 | 234.924,23 | 234.924,23 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 202.801,11 | 213.711,81 | 224.547,00 | 235.774,35 | 212.941,24 | 223.737,36 | 234.924,23 | 223.737,36 | 234.924,23 | 234.924,23 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 202.801,11 | 213.711,81 | 224.547,00 | 235.774,35 | 212.941,24 | 223.737,36 | 234.924,23 | 223.737,36 | 234.924,23 | 234.924,23 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 4.320.148,30 | 4.763.332,23 | 5.004.333,22 | 5.255.074,87 | 3.445.605,14 | 3.620.297,30 | 3.801.312,16 | 3.630.297,30 | 3.801.312,16 | 3.801.312,16 |

Ades


CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO


27.174.085/0001-80

PPA / 2014/2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

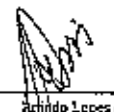
| Original | | | | 1ª - Revisão | | | 2ª - Revisão | | 3ª - Revisão |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Programa Finalístico | | | | | | | | | |
| Órgão: 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Função: 08 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| SubFunção: 244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 015015.08.244 | | | | | | | | | |
| Programa: 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Atividade / Projeto: 2.070 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCENCIA, BEBIC. E DET. E CASA PASSAGEM | | | | | | | | | |
| 679.094,19 | 715.629,46 | 751.911,87 | 789.597,46 | 713.048,93 | 749.200,51 | 786.660,34 | 749.200,51 | 786.660,34 | 786.660,34 |
| Atividade / Projeto: 2.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPBEM | | | | | | | | | |
| 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,36 | 80.836,94 | 73.008,43 | 76.709,95 | 80.545,45 | 76.709,95 | 80.545,45 | 80.545,45 |
| Atividade / Projeto: 2.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA | | | | | | | | | |
| 69.531,83 | 73.272,64 | 76.987,36 | 80.836,94 | 73.008,43 | 76.709,95 | 80.545,45 | 76.709,95 | 80.545,45 | 80.545,45 |
| Total Programa: | | | | | | | | | |
| 818.157,85 | 862.174,74 | 905.886,99 | 951.181,34 | 859.065,77 | 902.620,41 | 947.751,44 | 902.620,41 | 947.751,44 | 947.751,44 |
| Total SubFunção: | | | | | | | | | |
| 818.157,85 | 862.174,74 | 905.886,99 | 951.181,34 | 859.065,77 | 902.620,41 | 947.751,44 | 902.620,41 | 947.751,44 | 947.751,44 |
| Total Função: | | | | | | | | | |
| 818.157,85 | 862.174,74 | 905.886,99 | 951.181,34 | 859.065,77 | 902.620,41 | 947.751,44 | 902.620,41 | 947.751,44 | 947.751,44 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | | | | |
| 818.157,85 | 862.174,74 | 905.886,99 | 951.181,34 | 859.065,77 | 902.620,41 | 947.751,44 | 902.620,41 | 947.751,44 | 947.751,44 |
| Total Órgão: | | | | | | | | | |
| 818.157,85 | 862.174,74 | 905.886,99 | 951.181,34 | 859.065,77 | 902.620,41 | 947.751,44 | 902.620,41 | 947.751,44 | 947.751,44 |
| Total Programa Tipo: | | | | | | | | | |
| 5.338.306,15 | 5.625.507,02 | 5.910.720,21 | 6.206.256,21 | 4.304.670,91 | 4.522.917,71 | 4.749.063,60 | 4.522.917,71 | 4.749.063,60 | 4.749.063,60 |



Valdir Alves Perceides
Contador CRC 4646



Antonio Carlos Machado
Prefeito



Arildo Lopes de Assis
Sec. Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO**

Pinheiros, 07 de abril de 2014.

Ofício nº GP/PMP - 035/2014.

DE: ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal de Pinheiros

AO: Exmo. Sr.
ROBSON FERNANDES E SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
PINHEIROS - ES

Prezado Senhor:

Pelo presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, para os devidos fins de direito, cópia da Lei Municipal nº 1184/2013, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pinheiros/ES para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências".

Sem outro assunto para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os nossos sinceros protestos de estima e apreço, com

Cordiais Saudações,


ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PROTOCOLO

Nº 5.444

EM 08 / 04 / 14


SECRETARIA