



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

OF.GAB.PMCC n.º 93/2019

Conceição do Castelo-ES, 09 de Julho de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Conceição do Castelo - ES

DINNER PINON

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Objetiva pelo presente instrumento, **ENCAMINHAR** para apreciação e aprovação o Projeto de Lei abaixo relacionado.

- PROJETO DE LEI N.º 037/2019: **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Na oportunidade, renovo nossos protestos de elevada estima e distintas considerações,

Atenciosamente,



**Christiano Spadetto**

Prefeito de Conceição de Castelo - ES

**Processo:** 7146/2019

**Tipo:** Projeto de Lei Executivo: 37/2019

**Área do Processo:** Legislativa

**Data e Hora:** 09/07/2019 11:08:46

**Procedência:** Prefeito Municipal

**Assunto:** Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

MENSAGEM

Senhor Presidente e demais Vereadores desta Casa de Leis

Apresentamos à apreciação desta Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei nº 037/2019 propondo a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2019.

- Suplementação de folha de pagamento e vale alimentação de todas as secretarias municipais.
- Aquisição de merenda escolar e pagamento do Instituto de Previdência dos Servidores (IPAJM), na Secretaria Municipal de Educação.
- Aquisição de gêneros alimentícios e pagamento a empresa que prestou serviço de execução de faixas elevadas de pedestre nas ruas deste município, pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Diante do exposto, esperamos a aprovação unânime dos nobres Edis visto que se trata de obras importantes para nossos munícipes.



**PROJETO DE LEI Nº 37/2019**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, no Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.822.765,00 (Dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais) Programa, Projeto/Atividade, Fonte de Recurso, Fichas e Elementos de Despesas no Orçamento do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal:

**011 – GABINETE DO PREFEITO**

**011001.0412200032.004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS JURÍDICOS**

3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0006	10010000000	R\$ 25.000,00
-----------------	---	------	-------------	---------------

**013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**013001.0412300072.012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0020	10010000000	R\$ 6.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0021	10010000000	R\$ 20.000,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0022	10010000000	R\$ 6.000,00

**014 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**014001.0824300212.016 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)

3.1.90.11.00000	Obrigações Patronais	0002	10010000000	R\$ 1.000,00
-----------------	----------------------	------	-------------	--------------

**014003.0824300222.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0048	10010000000	R\$ 4.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0049	10010000000	R\$ 65.762,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0049	13110000000	R\$ 11.763,00
3.1.90.11.00000	Obrigações Patronais	0050	10010000000	R\$ 17.895,00
3.1.90.11.00000	Obrigações Patronais	0050	13110000000	R\$ 2.985,00

**014004.0824400212.031 –MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0068	10010000000	R\$ 10.000,00

**014001.0824400222.020 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.3.90.46.00000	Auxílio - Alimentação	0022	10010000000	R\$ 26.844,00
-----------------	-----------------------	------	-------------	---------------

**015 –SECRETARIA URBANOSMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS**

**015001.1545100082.032 – MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0055	10010000000	R\$ 3.511,00
3.3.90.39.00000	Outros Serviços PJ	0057	15300000000	R\$ 17.000,00
3.1.90.04.00000	Contratação por	0050	10010000000	R\$150.300,00

	Tempo Determinado			
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0051	10010000000	R\$ 118.470,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0052	10010000000	R\$ 68.000,00

**016- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**016001.1212200032.036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.39.00000	Outros Serviços PJ	0076	10010000000	R\$ 38.000,00
3.3.90.46.00000	Auxílio Alimentação	0077	10010000000	R\$ 202.000,00

**016002.1236100872.041 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0093	11120000000	R\$ 20.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0093	11130000000	R\$ 6.000,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços PF	0097	11110000000	R\$ 29.000,00

**016003.1236500882.044 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – PRÉ ESCOLA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0108	11120000000	R\$ 90.200,00
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0108	11130000000	R\$ 7.100,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0109	11120000000	R\$ 130.245,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0110	11120000000	R\$ 37.800,00
3.3.90.39.00000	Outros Serviços PF	0113	11110000000	R\$ 2.000,00

**016004.1236500882.046 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – CRECHES**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0124	11120000000	R\$ 83.630,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0126	11120000000	R\$ 18.050,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0126	11130000000	R\$ 8.200,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços Terceiro PF	0129	11110000000	R\$ 11.000,00

**016002.1236100142.040 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0085	10010000000	R\$ 33.212,00
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0085	11220000000	R\$ 5.500,00

**016003.1236500141.043 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0102	10010000000	R\$ 40.200,00
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0102	11220000000	R\$ 15.500,00

**017 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**017001.1030100182.048 – REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0001	12120000000	R\$ 163.485,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0002	12110000000	R\$ 23.682,00

**017001.1030100182.051 – REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0014	12120000000	R\$ 5.000,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0015	12120000000	R\$ 31.100,00

**017002.1030200162.057 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0030	12110000000	R\$ 172.917,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0031	12110000000	R\$ 181.410,00

**017003.1030500172.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0044	12120000000	R\$ 49.360,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0046	12120000000	R\$ 17.400,00

**017005.1012200172.062 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE**

3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0054	12110000000	R\$ 89.000,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0055	12110000000	R\$ 3.000,00

**017005.1012200032.061 – TICKET ALIMENTAÇÃO**

3.3.90.46.00000	Auxílio - Alimentação	0052	12110000000	R\$ 31.141,00
-----------------	-----------------------	------	-------------	---------------

**018 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
**018001.2012200032.068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0160	10010000000	R\$ 80.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0161	10010000000	R\$ 35.000,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0162	10010000000	R\$ 20.000,00

**020- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CULTURA E LAZER**  
**020001.0412200032.008-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.39.00000	Outros Serviços PJ	0206	10010000000	R\$ 500,00
3.1.90.01.00000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada	0195	10010000000	R\$ 2.000,00
3.1.90.03.00000	Pensões do RPPS	0196	10010000000	R\$ 80.630,00
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0197	10010000000	R\$ 65.817,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0198	10010000000	R\$ 14.480,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0199	10010000000	R\$ 97.333,00
3.3.90.46.00000	Auxílio - Alimentação	0207	10010000000	R\$ 75.672,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços PF	0205	10010000000	R\$ 188.512,00



**021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**  
**021001.2781200302.078 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0234	10010000000	R\$ 45.159,00

**Total.....R\$ 2.796.765,00**

Art. 2º - Como fonte de recurso para abertura do Crédito Adicional previsto no artigo anterior, serão anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

**011 – GABINETE DO PREFEITO**  
**011001.040620052.003 – PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.36.00000	Outros Serviços de PF	0002	10010000000	R\$ 4.000,00

**011001.0412200032.004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS JURÍDICOS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.94.00000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0008	10010000000	R\$ 1.000,00
3.3.90.14.00000	Diárias – Pessoa Civil	0009	10010000000	R\$ 4.000,00
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0010	10010000000	R\$ 2.711,00
3.3.90.35.00000	Serviços de Consultoria	0011	10010000000	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços de PF	0012	10010000000	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00000	Outros Serviços de PJ	0013	10010000000	R\$ 12.000,00
3.3.90.93.00000	Indenizações e Restituições	0014	10010000000	R\$ 2.289,00

**011001.0618200432.007 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0017	10010000000	R\$ 3.000,00

**013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**013001.0412300031.008 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0019	10010000000	R\$ 5.000,00

**013001.0412300072.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A EVASÃO FISCAL**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.94.00000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0023	10010000000	R\$ 1.000,00
3.3.90.14.00000	Diárias Pessoal Civil	0024	10010000000	R\$ 1.000,00
3.3.90.35.00000	Serviço de Consultoria	0027	10010000000	R\$ 15.000,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços PF	0029	10010000000	R\$ 10.000,00
3.3.90.92.00000	Despesas com Exercícios Anteriores	0030	10010000000	R\$ 2.000,00
3.3.90.93.00000	Indenizações e Restituições	0031	10010000000	R\$ 1.000,00

**013001.0412700852.013 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.39.00000	Outros Serviços PJ	0032	10010000000	R\$ 5.000,00

**013001.2884600051.009 – AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.2.90.22.00000	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0036	10010000000	R\$ 5.000,00

4.6.90.71.00000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0037	10010000000	R\$ 5.000,00
-----------------	--	------	-------------	--------------

**014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**014001.0824300212.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0001	10010000000	R\$ 6.000,00

**014001.0824400222.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0013	10010000000	R\$ 16.000,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0015	10010000000	R\$ 15.000,00
3.3.90.48.00000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0023	10010000000	R\$ 10.000,00
3.3.90.91.00000	Sentenças Judiciais	0024	10010000000	R\$ 1.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0027	10010000000	R\$ 2.190,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0027	15100021000	R\$ 1.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0027	1520003000	R\$ 1.000,00

**014001.0824400222.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU CATASTROFES AMBIENTAIS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.32.00000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0028	10010000000	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços PF	0029	10010000000	R\$ 1.000,00

**014001.0824400222.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU CATASTROFES AMBIENTAIS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.39.00000	Outros Serviços de PJ	0030	10010000000	R\$ 1.000,00

**014002.0824400222.023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0036	13900010000	R\$ 3.000,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços PF	0037	13900010000	R\$ 2.000,00

**014003.0824300222.027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0048	13110000000	R\$ 2.000,00

**014003.0824400222.028 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.39.00000	Outros Serviços de PJ	0059	13110000000	R\$ 13.801,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0060	13110000000	R\$ 17.910,00

**014004.0824300212.030 – MANTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.39.00000	Outros Serviços de PJ	0066	10010000000	R\$ 20.000,00

**014004.0824400212.031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação Por Tempo Determinado	0067	13900010000	R\$ 70.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0068	13900010000	R\$ 49.000,00
3.1.90.13.00000	Obrigações Patronais	0069	10010000000	R\$ 17.000,00

**015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

**015001.041220031.013 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0040	10010000000	R\$ 821,00

**015001.1545100081.016 – CALÇAMENTO, CONSTRUÇÕES, REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0043	15200003000	R\$ 424,00

**015001.1545100081.017 – CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS SECAS E MUROS DE CONTENÇÃO**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0044	15100021000	R\$ 14.600,00

**015001.1545100081.018 – ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0045	15300000000	R\$ 1.000,00
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0045	15400000000	R\$ 7.651,00

**015001.1545100082.032 – MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0055	15400000000	R\$ 96.000,00
3.3.90.39.00000	Outros Materiais de Consumo	0057	15300000000	R\$ 180.000,00

**015001.1560600421.021 – EXPANÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0060	10010000000	R\$ 3.000,00

**015001.2575200042.034 – MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0066	10010000000	R\$ 1.620,00
3.3.90.93.00000	Indenizações e Restituições	0068	10010000000	R\$ 5.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0069	10010000000	R\$ 1.000,00

**016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**016002.1236100872.041 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0092	11110000000	R\$ 10.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	0093	11110000000	R\$ 60.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	0093	11510040000	R\$ 12.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	0093	11510060000	R\$ 20.000,00
3.3.90.13.00000	Obrigações Patronais	0094	11110000000	R\$ 63.700,00

**016003.1236500882.044 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – PRÉ ESCOLA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0108	11110000000	R\$ 50.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	0109	11110000000	R\$ 100.000,00
3.3.90.13.00000	Obrigações Patronais	0110	11110000000	R\$ 10.000,00
3.3.90.13.00000	Obrigações Patronais	0110	11130000000	R\$ 23.000,00

**016004.1236500881.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0120	15400000000	R\$ 45.000,00
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0120	15200000000	R\$ 198.000,00

**016004.1236500882.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	0125	11110000000	R\$ 1.595,00
3.3.90.13.00000	Obrigações Patronais	0126	11110000000	R\$ 14.758,00

**017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

**017001.1030100182.048- REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0001	12110000000	R\$ 27.000,00

**017001.1030100182.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0003	12110000000	R\$ 206.900,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	0004	12110000000	R\$ 55.000,00
3.3.90.13.00000	Obrigações Patronais	0005	12110000000	R\$ 82.000,00

**017001.1030100182.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0012	12120000000	R\$ 12.796,00

4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0013	12120000000	R\$ 20.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0013	15400000000	R\$ 33.290,00

**017001.1030100182.051 – REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.13.00000	Obrigações Patronais	0015	12110000000	R\$ 30.000,00

**017001.1030100182.052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0016	12120000000	R\$ 50.000,00
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoa Civil	0017	12120000000	R\$ 150.000,00
3.3.90.13.00000	Obrigações Patronais	0018	12120000000	R\$ 40.000,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços PF	0020	12120000000	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00000	Outros Serviços PJ	0021	12120000000	R\$ 34.000,00

**017001.1030100182.053 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0022	12120000000	R\$ 6.000,00

**017001.1030100182.054 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA – PMAQ**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoa Civil	0023	12120000000	R\$ 500,00
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0024	12120000000	R\$ 500,00

**017001.1051100092.055 – IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
------------------	-----------	-------	---------------	-------------



4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0025	15300000000	R\$ 1.000,00
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0025	15200003000	R\$ 1.000,00

**017002.1030200162.057 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0030	12120000000	R\$ 190.000,00
3.3.90.13.00000	Obrigações Patronais	0032	12110000000	R\$ 20.000,00
3.3.90.13.00000	Obrigações Patronais	0032	12120000000	R\$ 15.000,00

**017003.1030400172.058 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	0038	12120000000	R\$ 15.000,00

**017003.1030500172.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	0045	12120000000	R\$ 6.000,00

**017005.1012200172.062 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM.DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0053	12110000000	R\$ 100.000,00

**017006.1012200171.035 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0063	12110000000	R\$ 1.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0063	12120000000	R\$ 6.790,00

**017006.1030100331.037 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0066	12140000000	R\$ 15.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0066	15400000000	R\$ 20.252,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0066	15100021000	R\$ 200.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0066	15200003000	R\$ 10.000,00

**018 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

**018001.1854100262.066 – CENTRO DE TRIAGEM E RESIDUOS SOLIDOS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0155	10010000000	R\$ 5.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0155	15300000000	R\$ 1.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0155	15400000000	R\$ 4.000,00

**018001.2012200032.068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.39.00000	Outros Serviços PJ	0168	15300000000	R\$ 50.000,00
3.3.90.92.00000	Despesas de Exercícios Anteriores	0169	10010000000	R\$ 3.000,00

**018001.2012200252.069 – APOIO E MANUTENÇÃO A PISCICULTURA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.36.00000	Outros Serviços PF	0172	10010000000	R\$ 3.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0174	10010000000	R\$ 1.000,00

**018001.2024400222.070 – MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0175	15100021000	R\$ 1.000,00
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0175	15200003000	R\$ 1.000,00

**018001.2024400222.071 – CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	0176	10010000000	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00000	Outros Serviços PJ	0177	10010000000	R\$ 5.000,00
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0178	15100021000	R\$ 1.000,00
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0178	15200003000	R\$ 9.000,00

**018001.2060600251.042 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0183	15400000000	R\$ 38.508,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0183	15100021000	R\$ 36.000,00
4.4.90.52.00000	Equipamento e Material Permanente	0183	15200003000	R\$ 10.000,00

**021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

**021001.2781200301.044 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIO DE ESPORTES, QUÁDRAS E CAMPOS DE BOCHA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
4.4.90.51.00000	Obras e Instalações	0228	15200003000	R\$ 4.000,00

**021001.2781200302.077 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.39.00000	Outros Serviços PJ	0232	10010000000	R\$ 9.855,00

**021001.2781200302.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado	0233	10010000000	R\$ 12.304,00
3.1.90.94.00000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0236	10010000000	R\$ 1.000,00
3.3.90.14.00000	Diárias – Pessoal Civil	0237	10010000000	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços PF	0240	10010000000	R\$ 15.000,00
3.3.90.92.00000	Despesas de Exercícios Anteriores	0242	10010000000	R\$ 1.000,00
3.3.90.93.00000	Indenizações e Restituições	0243	10010000000	R\$ 1.000,00

**Total.....R\$ 2.822.765,00**

Art. 3º - Fica autorizada a alteração de adequação no Plano Plurianual2018/2021.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Conceição do Castelo – ES, 09 de Julho de 2019.

