

E&L Produções de Software LTDA



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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										
Órgão: 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO										
Subfunção: 129 - Administração de Receitas										
060001.04.129										
Programa: 008 - Administração de Receitas										
Objetivo: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA E CONTROLE DE RECURSOS ARRECADADOS										
Atividade / Projeto: 1.009 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA DE IMPOSTOS E ICMS										
11.550,00	12.243,00	12.977,58	13.756,23	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	
Atividade / Projeto: 1.010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PATENDER A SEC. PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
23.730,00	25.153,80	26.663,03	28.262,81	23.730,00	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00	
Atividade / Projeto: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
593.512,50	629.123,25	499.000,00	479.000,00	629.123,25	499.000,00	479.000,00	499.000,00	479.000,00	479.000,00	
Total Programa:										
628.792,50	666.520,05	538.640,61	521.019,04	664.403,25	499.000,00	479.000,00	534.280,00	479.000,00	514.280,00	
Total Subfunção:										
628.792,50	666.520,05	538.640,61	521.019,04	664.403,25	499.000,00	479.000,00	534.280,00	479.000,00	514.280,00	
Total Função:										
628.792,50	666.520,05	538.640,61	521.019,04	664.403,25	499.000,00	479.000,00	534.280,00	479.000,00	514.280,00	
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna										
060001.28.843										
Programa: 0000 - Encargos Especiais										
Objetivo: PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA E JUROS										
Atividade / Projeto: 0.005 - DÍVIDA FUNDAÇÃO INTERNA DO INSS										
280.035,00	296.837,10	314.647,33	333.526,17	280.035,00	0,00	0,00	280.035,00	0,00	280.035,00	
Atividade / Projeto: 0.006 - DÍVIDA FUNDAÇÃO INTERNA - FGTS										
34.177,50	36.228,15	38.401,84	40.705,95	34.177,50	0,00	0,00	34.177,50	0,00	34.177,50	
Total Programa:										
314.212,50	333.065,25	353.049,17	374.232,12	314.212,50	0,00	0,00	314.212,50	0,00	314.212,50	
Total Subfunção:										
314.212,50	333.065,25	353.049,17	374.232,12	314.212,50	0,00	0,00	314.212,50	0,00	314.212,50	



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Total Função:				314.212,50	333.065,25	353.049,17	374.232,12	314.212,50	0,00
Total Unidade Orçamentária:				943.005,00	999.585,30	891.689,78	895.251,16	978.615,75	499.000,00
Total Orgão:				943.005,00	999.585,30	891.689,78	895.251,16	978.615,75	499.000,00



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31

PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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										
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS										
Função: 15 - URBANISMO										
Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana										
070001.15.451										
Programa: 009 - Reestruturação dos Serviços Públicos										
Objetivo: ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS COM MAIS EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO										
Atividade / Projeto: 1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS										
309.960,00	328.557,60	348.271,06	369.167,32	309.960,00	0,00	0,00	309.960,00	0,00	309.960,00	
Atividade / Projeto: 1.012 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS										
33.075,00	35.059,50	37.163,07	39.392,85	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00	
Atividade / Projeto: 1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS										
240.450,00	254.877,00	270.169,62	286.379,80	240.450,00	0,00	0,00	240.450,00	0,00	240.450,00	
Atividade / Projeto: 1.014 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS, PONTES E VIADUTOS - CIDE										
77.175,00	81.805,50	86.713,83	91.916,66	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00	
Atividade / Projeto: 1.015 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO										
286.650,00	303.849,00	322.079,94	341.404,74	286.650,00	0,00	0,00	286.650,00	0,00	286.650,00	
Atividade / Projeto: 1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATAS-BURROS										
132.300,00	140.238,00	148.652,28	157.571,42	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	
Atividade / Projeto: 1.017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
77.175,00	81.805,50	86.713,83	91.916,66	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00	
Total Programa:										
1.156.785,00	1.226.192,10	1.299.763,63	1.377.749,45	1.156.785,00	0,00	0,00	1.156.785,00	0,00	1.156.785,00	
070001.15.451										
Programa: 011 - Serviços Funerários										
Objetivo: ASSEGURAR OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A TODOS OS MUNICÍPIOS										
Atividade / Projeto: 1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS										
33.075,00	35.059,50	37.163,07	39.392,85	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00	
Total Programa:										
33.075,00	35.059,50	37.163,07	39.392,85	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00	
070001.15.451										
Programa: 013 - Parques e Jardins										
Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO TRANQUILIDADE E LAZER										
33.075,00	35.059,50	37.163,07	39.392,85	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00	



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Atividade / Projeto: 1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS									
Total Programa:	27.562,50	29.216,25	30.969,23	32.827,38	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00
070001.15.451	27.562,50	29.216,25	30.969,23	32.827,38	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00
Programa: 028 - Saneamento Básico									
Objetivo: GARANTIR SANEAMENTO BÁSICO E TRATAMENTO DE ÁGUA A TODOS OS MUNICÍPIOS									
Atividade / Projeto: 1.018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL									
Total Programa:	66.150,00	70.119,00	74.326,14	78.785,71	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00
070001.15.452	66.150,00	70.119,00	74.326,14	78.785,71	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00
Programa: 009 - Reestruturação dos Serviços Públicos									
Objetivo: ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS COM MAIS EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
Atividade / Projeto: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS									
Total Programa:	1.126.387,50	1.193.970,75	1.265.609,00	1.341.545,54	1.126.387,50	0,00	0,00	1.126.387,50	0,00
070001.15.452	1.126.387,50	1.193.970,75	1.265.609,00	1.341.545,54	1.126.387,50	0,00	0,00	1.126.387,50	0,00
Programa: 010 - Limpeza Pública									
Objetivo: COLETAR O LIXO DOMICILIAR, PROCEDER A VARIAÇÃO DOS LOGRADOUROS E DAR DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADOS AO LIXO, DE FORMA A PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E A SAÚDE DA POPULAÇÃO									



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Atividade / Projeto: 2.011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA									
929.250,00	985.005,00	1.044.105,30	1.106.751,62	929.250,00	0,00	0,00	929.250,00	0,00	929.250,00
Total Programa:	929.250,00	985.005,00	1.044.105,30	929.250,00	0,00	0,00	929.250,00	0,00	929.250,00
070001.15.452									
Programa: 012 - Iluminação Pública									
Objetivo: GARANTIR O DIREITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS									
Atividade / Projeto: 1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
134.400,00	142.464,00	151.011,84	160.072,55	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
Atividade / Projeto: 2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
198.450,00	210.357,00	222.978,42	236.357,13	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00	198.450,00
Total Programa:	332.850,00	352.821,00	373.990,26	332.850,00	0,00	0,00	332.850,00	0,00	332.850,00
Total Subfunção:									
2.388.487,50	2.531.796,75	2.683.704,56	2.844.726,84	2.388.487,50	0,00	0,00	2.388.487,50	0,00	2.388.487,50
Total Função:									
3.672.060,00	3.892.383,60	4.125.926,63	4.373.482,23	3.672.060,00	0,00	0,00	3.672.060,00	0,00	3.672.060,00
Total Unidade Orçamentária:									
3.672.060,00	3.892.383,60	4.125.926,63	4.373.482,23	3.672.060,00	0,00	0,00	3.672.060,00	0,00	3.672.060,00
Total Órgão:									
3.672.060,00	3.892.383,60	4.125.926,63	4.373.482,23	3.672.060,00	0,00	0,00	3.672.060,00	0,00	3.672.060,00



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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: 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Função: 12 - EDUCAÇÃO									
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental									
Programa: 014 - Alimentação aos Educandos									
Objetivo: GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL									
090001.12.361									
Atividade / Projeto: 2.042 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL									
99.225,00	105.178,50	111.489,21	118.178,56	99.225,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00	99.225,00
Total Programa:									
99.225,00	105.178,50	111.489,21	118.178,56	99.225,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00	99.225,00
090001.12.361									
Programa: 015 - Transporte Escolar aos Educandos									
Objetivo: GARANTIR DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR DO MUNICÍPIO									
Atividade / Projeto: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR									
650.475,00	689.503,50	730.873,71	774.726,13	650.475,00	0,00	0,00	650.475,00	0,00	650.475,00
Total Programa:									
650.475,00	689.503,50	730.873,71	774.726,13	650.475,00	0,00	0,00	650.475,00	0,00	650.475,00
090001.12.361									
Programa: 016 - Incentivo nas Escolas									
Objetivo: GARANTIR ESTRUTURA ADEQUADA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA									
Atividade / Projeto: 1.075 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER ENSINO DE JOVENS E ADULTOS									
4.200,00	4.452,00	4.719,12	5.002,27	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Atividade / Projeto: 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS									
167.475,00	177.523,50	188.174,91	199.465,40	167.475,00	0,00	0,00	167.475,00	0,00	167.475,00
Atividade / Projeto: 2.039 - PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS - PDDE									
5.512,50	5.843,25	6.193,85	6.565,48	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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
Atividade / Projeto: 2.070 - PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO									
Total Programa:				320.000,00	340.000,00	360.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
090001.12.361	497.187,50	527.818,75	559.087,88	592.033,15	517.187,50	360.000,00	381.000,00	537.187,50	381.000,00
Programa: 022 - Revitalização e Aperfeiçoamento do Magistério									
Objetivo: ASSEGURAR E VALORIZAR TODOS OS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUALIFICANDO AOS ALUNOS MELHOR QUALIDADE DE ENSINO.									
Atividade / Projeto: 2.035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
Total Programa:				2.073.750,00	2.198.175,00	2.330.065,50	2.469.869,43	2.073.750,00	2.073.750,00
090001.12.361	2.073.750,00	2.198.175,00	2.330.065,50	2.469.869,43	2.073.750,00	0,00	0,00	2.073.750,00	2.073.750,00
Programa: 023 - Manutenção e Revitalização Ensino Fundamental									
Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL									
Atividade / Projeto: 1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO ENSINO FUNDAMENTAL									
Total Programa:				1.075.882,50	1.140.435,45	1.208.861,58	1.281.393,27	1.075.882,50	1.075.882,50
090001.12.361	1.075.882,50	1.140.435,45	1.208.861,58	1.281.393,27	1.075.882,50	0,00	0,00	1.075.882,50	1.075.882,50
Atividade / Projeto: 1.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL E PROG. CAMINHO ESCOLA									
Total Programa:				341.775,00	362.281,50	384.018,39	407.059,49	341.775,00	341.775,00
090001.12.361	341.775,00	362.281,50	384.018,39	407.059,49	341.775,00	0,00	0,00	341.775,00	341.775,00
Atividade / Projeto: 2.036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%									
Total Programa:				1.058.400,00	1.121.904,00	1.189.218,24	1.260.571,33	1.058.400,00	1.058.400,00
090001.12.361	1.058.400,00	1.121.904,00	1.189.218,24	1.260.571,33	1.058.400,00	0,00	0,00	1.058.400,00	1.058.400,00
Atividade / Projeto: 2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 25% DOS IMPOSTOS									
Total Programa:				1.052.178,75	1.115.309,48	1.182.228,05	1.253.161,73	1.052.178,75	1.052.178,75
090001.12.361	1.052.178,75	1.115.309,48	1.182.228,05	1.253.161,73	1.052.178,75	0,00	0,00	1.052.178,75	1.052.178,75
Atividade / Projeto: 2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 20%									
Total Programa:				3.528.236,25	3.739.930,43	3.964.326,26	4.202.185,82	3.528.236,25	3.528.236,25
090001.12.361	3.528.236,25	3.739.930,43	3.964.326,26	4.202.185,82	3.528.236,25	0,00	0,00	3.528.236,25	3.528.236,25
Atividade / Projeto: 2.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 10%									
Total Programa:				6.848.873,75	7.260.606,18	7.695.842,56	8.156.993,09	6.848.873,75	6.848.873,75
090001.12.361	6.848.873,75	7.260.606,18	7.695.842,56	8.156.993,09	6.848.873,75	360.000,00	381.000,00	6.888.873,75	6.909.873,75

Programa: 015 - Transporte Escolar aos Educandos
Objetivo: GARANTIR DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR DO MUNICÍPIO



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Atividade / Projeto: 2.046 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR									
Total Programa:	78.750,00	83.475,00	88.483,50	93.792,51	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00
Total Subfunção:	78.750,00	83.475,00	88.483,50	93.792,51	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	78.750,00	83.475,00	88.483,50	93.792,51	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00
090001.12.365									
Programa: 014 - Alimentação aos Educandos									
Objetivo: GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL									
Atividade / Projeto: 2.041 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/PNAC - ENSINO INFANTIL									
Total Programa:	44.100,00	46.746,00	49.550,76	52.523,81	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
090001.12.365	44.100,00	46.746,00	49.550,76	52.523,81	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
Programa: 020 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil									
Objetivo: CAPACITAR CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, PROPORCIONANDO-LHE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E INTELECTUAL									
Atividade / Projeto: 1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DO ENSINO INFANTIL									
231.525,00	245.416,50	260.141,49	275.749,98	231.525,00	0,00	0,00	231.525,00	0,00	231.525,00
Atividade / Projeto: 1.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PLATELDER O ENSINO INFANTIL									
126.787,50	134.394,75	142.458,44	151.005,95	126.787,50	0,00	0,00	126.787,50	0,00	126.787,50
Atividade / Projeto: 1.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PLATELDER REDE DE ENSINO									
27.562,50	29.216,25	30.969,23	32.827,38	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
Atividade / Projeto: 1.077 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO									
44.100,00	46.746,00	49.550,76	52.523,81	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00

**SÃO JOSÉ DO CALÇADO****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****27.167.402/0001-31****PLANO PLURIANUAL - 2014 A 2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES**

Original				1ª - Revisão					2ª - Revisão		3ª - Revisão	
2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2017	2017
Atividade / Projeto: 2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
Programa de Apoio Administrativo												
Atividade / Projeto: 2.044 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO (APOIO) - REC. 25% DOS IMPOSTOS	502.425,00	532.570,50	564.524,73	598.396,21	502.425,00	0,00	0,00	0,00	502.425,00	0,00	502.425,00	502.425,00
517.072,50	548.096,85	580.982,66	615.841,62	517.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517.072,50	0,00	517.072,50	517.072,50
Atividade / Projeto: 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%												
212.744,00	225.508,64	239.039,16	253.381,51	212.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.744,00	0,00	212.744,00	212.744,00
Total Programa:												
1.662.216,50	1.761.949,49	1.867.666,47	1.979.726,46	1.662.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.216,50	0,00	1.662.216,50	1.662.216,50
Total SubFunção:												
1.706.316,50	1.808.695,49	1.917.217,23	2.032.250,27	1.706.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.316,50	0,00	1.706.316,50	1.706.316,50
Total Função:												
8.633.940,25	9.152.776,67	9.701.543,29	10.283.035,87	8.633.940,25	360.000,00	381.000,00	8.673.940,25	381.000,00	8.694.940,25	8.694.940,25	8.694.940,25	8.694.940,25
SubFunção: 843 - Serviço da Divida Interna												
Programa: 0000 - Encargos Especiais												
Objetivo: PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA E JUROS												
Atividade / Projeto: 0.015 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DA AQUISIÇÃO DOS ONIBUS CAMINHO NA ESCOLA												
42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Total Programa:												
42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Total SubFunção:												
42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
SubFunção: 846 - Outros Encargos Especiais												
090001:28,846												
Programa: 0000 - Encargos Especiais												
Objetivo: PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA E JUROS												
Atividade / Projeto: 0.008 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS / ENS. FUNDAMENTAL - 25% DOS IMPOSTOS												
19.845,00	21.035,70	22.297,84	23.635,71	19.845,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	19.845,00
Atividade / Projeto: 0.011 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS / ENS. INFANTIL - 25% DOS IMPOSTOS												
2.205,00	2.337,30	2.477,54	2.626,19	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00
Total Programa:												
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	22.050,00



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31

PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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
Total Subfunção:									
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
Total Função:									
64.050,00	67.893,00	71.966,58	76.284,57	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00	0,00	64.050,00
Total Unidade Orçamentária:									
8.697.990,25	9.220.669,67	9.773.509,87	10.359.320,44	8.717.990,25	360.000,00	381.000,00	8.737.990,25	381.000,00	8.758.990,25
Total Órgão:									
8.697.990,25	9.220.669,67	9.773.509,87	10.359.320,44	8.717.990,25	360.000,00	381.000,00	8.737.990,25	381.000,00	8.758.990,25



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
Unidade Organizacional: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso									
100001 - 08.241									
Programa: 042 - Atenção à Terceira Idade									
Objetivo: ASSEGURAR CONDIÇÕES DIGNAS DE VIDA A IDOSOS CARENTES PROPORCIONANDO-LHES AJUDA FINANCEIRA E ACOULHIMENTO EM CASAS DE CONVIVÊNCIA									
Atividade / Projeto: 1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PIATENDER A TERCEIRA IDADE									
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00					
Atividade / Projeto: 1.035 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PIATENDER A TERCEIRA IDADE									
5.512,50	5.843,25	6.193,85	6.565,48	5.512,50					
Atividade / Projeto: 2.049 - CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DA TERCEIRA IDADE									
6.615,00	7.011,90	7.432,61	7.878,57	6.615,00					
Atividade / Projeto: 2.050 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
3.307,50	3.505,95	3.716,31	3.939,29	3.307,50					
Total Programa:									
37.485,00	39.734,10	42.118,15	44.645,24	37.485,00					
Total Subfunção:									
37.485,00	39.734,10	42.118,15	44.645,24	37.485,00					
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
100001 - 08.242									
Programa: 043 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA									
Objetivo: ASSEGURAR IGUALDADE SOCIAL A TODOS OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO									
Atividade / Projeto: 2.052 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA									
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00					
Total Programa:									
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00					
Total Subfunção:									
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00					
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
100001 - 08.243									
Programa: 045 - Erradicação do Trabalho Infantil									
Objetivo: PROTEGER AS CRIANÇAS CONTRA O ABUSO DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM TODO O MUNICÍPIO									
Atividade / Projeto: 2.053 - Erradicação do Trabalho Infantil									
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00					
Total Programa:									
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00					
Total Subfunção:									
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00					



SÃO JOSÉ DO CALÇADO

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.402/0001-31

PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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	2017	2017
Programa de Apoio Administrativo											
Atividade / Projeto: 2.053 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO - PETI											
143.325,00	151.924,50	161.039,97	170.702,37	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	143.325,00	143.325,00	143.325,00
Total Programa:											
143.325,00	151.924,50	161.039,97	170.702,37	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	143.325,00	143.325,00	143.325,00
Total Subfunção:											
143.325,00	151.924,50	161.039,97	170.702,37	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	143.325,00	143.325,00	143.325,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária											
100001 - 08.244	151.924,50	161.039,97	170.702,37	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	143.325,00	143.325,00	143.325,00
Programa: 037 - Coordenação e Avaliação Social											
Objetivo: PROMOVER AVALIAÇÕES SOCIAIS COM INTUITO DE APURAR ÍNDICES DE CARÊNCIAS NO MUNICÍPIO, COM RENDA ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO, CUJO OS FILHOS FREQUENTEM A ESCOLA											
Atividade / Projeto: 1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
142.800,00	151.368,00	160.450,08	170.077,08	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
Atividade / Projeto: 1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PLATENDER O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL											
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
Atividade / Projeto: 2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
386.977,50	410.196,15	434.807,92	460.896,40	386.977,50	0,00	0,00	386.977,50	0,00	386.977,50	386.977,50	386.977,50
Atividade / Projeto: 2.058 - ASSISTÊNCIA A NATALIDADE											
2.152,50	2.281,65	2.418,55	2.563,66	2.152,50	0,00	0,00	2.152,50	0,00	2.152,50	2.152,50	2.152,50
Atividade / Projeto: 2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS											
13.230,00	14.023,80	14.865,23	15.757,14	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
Atividade / Projeto: 2.074 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O ESTADO - CRAS/PAIF											
20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Atividade / Projeto: 2.072 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O ESTADO - CREAS/PAEF											
20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Atividade / Projeto: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O ESTADO - PAEF											
20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Atividade / Projeto: 2.074 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O ESTADO											
5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Atividade / Projeto: 2.075 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O ESTADO - APIAPOIO PESSOAL											
20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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	
Atividade / Projeto: 2.076 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O ESTADO - PROTEÇÃO SOCIAL I											
Programa de Apoio Administrativo											
Atividade / Projeto: 2.077 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O ESTADO - PROTEÇÃO SOCIAL II											
65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00		75.000,00	80.000,00	80.000,00	
Total Programa:											
140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00		160.000,00	170.000,00	170.000,00	
100001 .08.244											
857.210,00	927.242,60	999.317,16	1.073.556,18	893.210,00	362.000,00	398.000,00		929.210,00	398.000,00	965.210,00	
Programa: 041 - Atendimento a Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos											
Objetivo: CRIAR MECANISMOS DE PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS EM TODO O MUNICÍPIO											
Atividade / Projeto: 1.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER O CREAS											
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00	0,00	0,00		22.050,00	0,00	22.050,00	
Atividade / Projeto: 1.039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CREAS											
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00	0,00	0,00		22.050,00	0,00	22.050,00	
Atividade / Projeto: 1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O CRAS											
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00	0,00	0,00		22.050,00	0,00	22.050,00	
Atividade / Projeto: 1.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRAS											
32.025,00	33.946,50	35.983,29	38.142,29	32.025,00	0,00	0,00		32.025,00	0,00	32.025,00	
Atividade / Projeto: 1.070 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO											
84.000,00	89.040,00	94.382,40	100.045,34	84.000,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	84.000,00	
Atividade / Projeto: 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - CRAS											
156.292,50	165.670,05	175.610,25	186.146,87	156.292,50	0,00	0,00		156.292,50	0,00	156.292,50	
Atividade / Projeto: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS											
153.142,50	162.331,05	172.070,91	182.395,16	153.142,50	0,00	0,00		153.142,50	0,00	153.142,50	
Total Programa:											
491.610,00	521.106,60	552.372,99	585.515,36	491.610,00	0,00	0,00		491.610,00	0,00	491.610,00	
100001 .08.244											
Programa: 044 - Apoio a Jovens em Situação de Risco											
Objetivo: ATENDER ADOLESCENTES QUE ESTÃO NAS RUAS, ENCAMINHANDO-AS A CENTROS DE RECUPERAÇÃO COM VISTAS A REINTEGRAÇÃO SOCIAL											
Atividade / Projeto: 2.055 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS P/PAGAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR											
27.562,50	29.216,25	30.969,23	32.827,38	27.562,50	0,00	0,00		27.562,50	0,00	27.562,50	
Total Programa:											
27.562,50	29.216,25	30.969,23	32.827,38	27.562,50	0,00	0,00		27.562,50	0,00	27.562,50	



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Total Subfunção:									
1.376.382,50	1.477.565,45	1.582.659,38	1.691.898,92	1.412.382,50	362.000,00	398.000,00	1.448.382,50	398.000,00	1.484.382,50
Subfunção: 481 - Habitação Rural									
100001 - 08.481									
Programa: 038 - Habitação para pessoas carentes									
Objetivo: PROMOVER AJUDA AS FAMÍLIAS COM RENDA PER-CAPITA DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO E REDUZIR O NÚMERO DE FAMÍLIAS SEM MORADIA									
Atividade / Projeto: 1.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS P/PESSOAS CARENTES									
Total Programa:									
84.000,00	89.040,00	94.382,40	100.045,34	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Total Subfunção:									
84.000,00	89.040,00	94.382,40	100.045,34	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana									
100001 - 08.482									
Programa: 038 - Habitação para pessoas carentes									
Objetivo: PROMOVER AJUDA AS FAMÍLIAS COM RENDA PER-CAPITA DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO E REDUZIR O NÚMERO DE FAMÍLIAS SEM MORADIA									
Atividade / Projeto: 1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES P/ATENDER PESSOAS CARENTES									
Total Programa:									
253.575,00	268.789,50	284.916,87	302.011,88	253.575,00	0,00	0,00	253.575,00	0,00	253.575,00
Total Subfunção:									
253.575,00	268.789,50	284.916,87	302.011,88	253.575,00	0,00	0,00	253.575,00	0,00	253.575,00
Total Função:									
1.916.817,50	2.050.426,55	2.189.892,15	2.335.565,65	1.952.817,50	362.000,00	398.000,00	1.988.817,50	398.000,00	2.024.817,50
Total Unidade Orçamentária:									
1.916.817,50	2.050.426,55	2.189.892,15	2.335.565,65	1.952.817,50	362.000,00	398.000,00	1.988.817,50	398.000,00	2.024.817,50
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
100002.08.243									
Programa: 044 - Apoio a Jovens em Situação de Risco									
Objetivo: ATENDER ADOLESCENTES QUE ESTÃO NAS RUAS, ENCAMINHANDO-AS A CENTROS DE RECUPERAÇÃO COM VISTAS A REINTEGRAÇÃO SOCIAL									



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÃO

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017	2017
Programa de Apoio Administrativo									
Atividade / Projeto: 1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM									
22.050,00	23.373,00	24.775,38	26.261,90	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
Atividade / Projeto: 1.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PATENDER A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
11.025,00	11.686,50	12.387,69	13.130,95	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
Atividade / Projeto: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
42.446,25	44.993,03	47.692,61	50.534,17	42.446,25	0,00	0,00	42.446,25	0,00	42.446,25
Total Programa:									
75.521,25	80.052,53	84.855,68	89.947,02	75.521,25	0,00	0,00	75.521,25	0,00	75.521,25
Total Subfunção:									
75.521,25	80.052,53	84.855,68	89.947,02	75.521,25	0,00	0,00	75.521,25	0,00	75.521,25
Total Função:									
75.521,25	80.052,53	84.855,68	89.947,02	75.521,25	0,00	0,00	75.521,25	0,00	75.521,25
Total Unidade Orçamentária:									
75.521,25	80.052,53	84.855,68	89.947,02	75.521,25	0,00	0,00	75.521,25	0,00	75.521,25
Total Órgão:									
1.992.338,75	2.130.479,08	2.274.747,83	2.425.512,67	2.028.338,75	362.000,00	398.000,00	2.064.338,75	398.000,00	2.100.338,75



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Órgão: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL									
Subfunção: 542 - Controle Ambiental									
110001.18.542									
Programa: 052 - Preservação do Meio Ambiente									
Objetivo: PROMOVER E ASSEGURAR PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MOBILIZANDO TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
Atividade / Projeto: 1.045 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS									
16.537,50	17.529,75	18.581,53	19.696,42	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
Atividade / Projeto: 1.046 - PROGRAMA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE									
16.537,50	17.529,75	18.581,53	19.696,42	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
Atividade / Projeto: 1.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PLATENDER O MEIO AMBIENTE									
33.075,00	35.059,50	37.163,07	39.392,85	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
Atividade / Projeto: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE									
28.234,50	29.928,57	31.724,28	33.627,74	28.234,50	0,00	0,00	28.234,50	0,00	28.234,50
Total Programa:									
94.384,50	100.047,57	106.050,41	112.413,43	94.384,50	0,00	0,00	94.384,50	0,00	94.384,50
110001.18.542									
Programa: 053 - Incentivo e Apoio a Agricultores									
Objetivo: PROMOVER INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM FAMÍLIAS NO CAMPO.									
Atividade / Projeto: 2.078 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE COMBATE A FOME									
100.000,00	110.000,00	117.000,00	123.000,00	110.000,00	117.000,00	123.000,00	117.000,00	123.000,00	123.000,00
Total Programa:									
100.000,00	110.000,00	117.000,00	123.000,00	110.000,00	117.000,00	123.000,00	117.000,00	123.000,00	123.000,00
Total Subfunção:									
194.384,50	210.047,57	223.050,41	235.413,43	204.384,50	117.000,00	123.000,00	211.384,50	123.000,00	217.384,50
Total Função:									
194.384,50	210.047,57	223.050,41	235.413,43	204.384,50	117.000,00	123.000,00	211.384,50	123.000,00	217.384,50
Função: 20 - AGRICULTURA									
Subfunção: 606 - Extensão Rural									
110001.20.606									
Programa: 053 - Incentivo e Apoio a Agricultores									
Objetivo: PROMOVER INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM FAMÍLIAS NO CAMPO.									



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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										
Atividade / Projeto: 1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PIATENDER O FUNDO MUNIC. AGRICULTURA										
156.450,00	165.837,00	175.787,22	186.334,45	156.450,00	0,00	0,00	156.450,00	0,00	156.450,00	
Atividade / Projeto: 1.049 - EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL PIATENDER OS PRODUTORES										
44.100,00	46.746,00	49.550,76	52.523,81	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	
Atividade / Projeto: 1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS PIAGRICULTURA										
428.137,50	453.825,75	481.055,29	509.918,61	428.137,50	0,00	0,00	428.137,50	0,00	428.137,50	
Atividade / Projeto: 1.051 - CONTRATAÇÃO DE HORAS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PIATENDER OS PRODUTORES										
44.100,00	46.746,00	49.550,76	52.523,81	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	
Atividade / Projeto: 2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. AGRICULTURA										
893.865,00	947.496,90	1.004.346,71	1.064.607,51	893.865,00	0,00	0,00	893.865,00	0,00	893.865,00	
Total Programa:	1.566.652,50	1.760.290,74	1.865.908,19	1.566.652,50	0,00	0,00	1.566.652,50	0,00	1.566.652,50	
110001.20.606										
Programa: 054 - Pronaf										
Objetivo: GARANTIR AOS PRODUTORES RURAIS ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA PRONAF										
Atividade / Projeto: 1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES COM O RECURSOS DO PRONAF										
33.075,00	35.059,50	37.163,07	39.392,85	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00	
Atividade / Projeto: 1.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS PIATENDER O PRONAF										
262.500,00	278.250,00	294.945,00	312.641,70	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	
Atividade / Projeto: 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF										
11.025,00	11.686,50	12.387,69	13.130,95	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	
Total Programa:	306.600,00	324.996,00	344.495,76	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00	0,00	306.600,00	
Total SubFunção:										
1.873.252,50	1.985.647,65	2.104.786,50	2.231.073,69	1.873.252,50	0,00	0,00	1.873.252,50	0,00	1.873.252,50	
Total Função:										
1.873.252,50	1.985.647,65	2.104.786,50	2.231.073,69	1.873.252,50	0,00	0,00	1.873.252,50	0,00	1.873.252,50	
Total Unidade Orçamentária:										
2.067.637,00	2.195.695,22	2.327.836,91	2.466.487,12	2.077.637,00	117.000,00	123.000,00	2.084.637,00	123.000,00	2.090.637,00	



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Total Órgão:									
2.067.637,00	2.195.695,22	2.327.836,91	2.466.487,12	2.077.637,00	117.000,00	123.000,00	2.084.637,00	123.000,00	2.090.637,00



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Órgão: 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS									
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS									
Função: 13 - CULTURA									
Subfunção: 392 - Difusão Cultural									
120001.13.392									
Programa: 017 - Cultura e Turismo									
Objetivo: INCENTIVAR A CULTURA A TURISMO PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO									
Atividade / Projeto: 1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO									
66.150,00	70.119,00	74.326,14	78.785,71	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
Atividade / Projeto: 1.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PATENDER A CULTURA									
30.450,00	32.277,00	34.213,62	36.266,44	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00
Atividade / Projeto: 1.056 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS									
94.500,00	100.170,00	106.180,20	112.551,01	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
Atividade / Projeto: 1.058 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PATENDER A ACADEMIA DE LETRAS									
30.450,00	32.277,00	34.213,62	36.266,44	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00
Atividade / Projeto: 2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA									
167.081,25	177.106,13	187.732,50	198.996,45	167.081,25	0,00	0,00	167.081,25	0,00	167.081,25
Total Programa:									
388.631,25	411.949,13	436.666,08	462.866,05	388.631,25	0,00	0,00	388.631,25	0,00	388.631,25
Total Subfunção:									
388.631,25	411.949,13	436.666,08	462.866,05	388.631,25	0,00	0,00	388.631,25	0,00	388.631,25
Total Função:									
388.631,25	411.949,13	436.666,08	462.866,05	388.631,25	0,00	0,00	388.631,25	0,00	388.631,25
Função: 27 - DESPORTO E LAZER									
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário									
120001.27.812									
Programa: 018 - Esporte e Lazer									
Objetivo: GARANTIR ESPORTES E LAZER COM QUALIDADE DE VIDA A TODOS OS MUNICÍPIOS									
Atividade / Projeto: 1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPORTES E ÁREAS DE LAZER									
184.800,00	195.888,00	207.641,28	220.099,76	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00
Atividade / Projeto: 1.059 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PATENDER O ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS									
21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÃO

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão			3ª - Revisão
2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017	2017	
Programa de Apoio Administrativo										
Atividade / Projeto: 2.065 - APOIO AO DESPORTO AMADOR										
7.350,00	7.791,00	8.258,46	8.753,97	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
Total Programa:										
213.150,00	225.939,00	239.495,34	253.865,07	213.150,00	0,00	0,00	213.150,00	0,00	0,00	213.150,00
Total Subfunção:										
213.150,00	225.939,00	239.495,34	253.865,07	213.150,00	0,00	0,00	213.150,00	0,00	0,00	213.150,00
Subfunção: 813 - Lazer										
120001.27.813										
Programa: 018 - Esporte e Lazer										
Objetivo: GARANTIR ESPORTES E LAZER COM QUALIDADE DE VIDA A TODOS OS MUNICÍPIOS										
Atividade / Projeto: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS										
218.400,00	231.504,00	245.394,24	260.117,89	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00
Atividade / Projeto: 2.066 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS NO MUNICÍPIO										
525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Total Programa:										
743.400,00	788.004,00	835.284,24	885.401,29	743.400,00	0,00	0,00	743.400,00	0,00	0,00	743.400,00
Total Subfunção:										
743.400,00	788.004,00	835.284,24	885.401,29	743.400,00	0,00	0,00	743.400,00	0,00	0,00	743.400,00
Total Função:										
956.550,00	1.013.943,00	1.074.779,58	1.139.266,36	956.550,00	0,00	0,00	956.550,00	0,00	0,00	956.550,00
Total Unidade Orçamentária:										
1.345.181,25	1.425.892,13	1.511.445,66	1.602.132,41	1.345.181,25	0,00	0,00	1.345.181,25	0,00	0,00	1.345.181,25
Total Órgão:										
1.345.181,25	1.425.892,13	1.511.445,66	1.602.132,41	1.345.181,25	0,00	0,00	1.345.181,25	0,00	0,00	1.345.181,25
Total Programa Tipo:										
19.919.664,24	21.120.504,11	22.008.363,74	23.603.985,50	20.041.274,99	1.798.000,00	2.181.000,00	19.785.151,74	2.181.000,00	20.168.151,74	



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Original				1º - Revisão			2º - Revisão		3º - Revisão
2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017	2017
Programa de Serviços ao Município									
Órgão: 020 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO									
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO									
Subfunção: 122 - Administração Geral									
020001.04.122									
Programa: 003 - Atendimento e Administração Geral									
Objetivo: ASSEGURAR ATENDIMENTOS, SERVIÇOS E ELABORAR METAS JUNTAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA SOLUCIONAR E CORRIGIR PROBLEMAS LEVANTADOS PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
Atividade / Projeto: 1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE DO PREFEITO									
55.125,00	58.432,50	61.938,45	65.654,76	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
Atividade / Projeto: 1.005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A IMPRENSA OFICIAL									
11.525,00	12.216,50	12.949,49	13.726,46	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00	0,00	11.525,00
Atividade / Projeto: 2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA									
72.955,58	77.332,91	81.972,88	86.891,25	72.955,58	0,00	0,00	72.955,58	0,00	72.955,58
Atividade / Projeto: 2.006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
519.195,60	550.347,34	583.368,18	618.370,27	519.195,60	0,00	0,00	519.195,60	0,00	519.195,60
Total Programa:									
658.801,18	698.329,25	740.229,00	784.642,74	658.801,18	0,00	0,00	658.801,18	0,00	658.801,18
Total Subfunção:									
658.801,18	698.329,25	740.229,00	784.642,74	658.801,18	0,00	0,00	658.801,18	0,00	658.801,18
Total Função:									
658.801,18	698.329,25	740.229,00	784.642,74	658.801,18	0,00	0,00	658.801,18	0,00	658.801,18
Total Unidade Orçamentária:									
658.801,18	698.329,25	740.229,00	784.642,74	658.801,18	0,00	0,00	658.801,18	0,00	658.801,18
Total Órgão:									
658.801,18	698.329,25	740.229,00	784.642,74	658.801,18	0,00	0,00	658.801,18	0,00	658.801,18
Total Programa Tipo:									
658.801,18	698.329,25	740.229,00	784.642,74	658.801,18	0,00	0,00	658.801,18	0,00	658.801,18



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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: 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO									
Unidade Orçamentária: 001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO									
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS									
1300001.99.997									
Programa: 9999 - Reserva de Contingência - PM									
Objetivo: PROTEGER O PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, ASSEGURANDO A APOSENTADORIA COM SEGURANÇA									
Atividade / Projeto: 0.009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
10.000,00	64.275,75	68.132,30	72.220,24	64.275,75	68.132,30	72.220,24	68.132,30	72.220,24	72.220,24
Total Programa:	10.000,00	64.275,75	68.132,30	72.220,24	64.275,75	68.132,30	68.132,30	72.220,24	72.220,24
Total Subfunção:	10.000,00	64.275,75	68.132,30	72.220,24	64.275,75	68.132,30	68.132,30	72.220,24	72.220,24
Total Função:	10.000,00	64.275,75	68.132,30	72.220,24	64.275,75	68.132,30	68.132,30	72.220,24	72.220,24
Total Unidade Orçamentária:	10.000,00	64.275,75	68.132,30	72.220,24	64.275,75	68.132,30	68.132,30	72.220,24	72.220,24
Total Órgão:	10.000,00	64.275,75	68.132,30	72.220,24	64.275,75	68.132,30	68.132,30	72.220,24	72.220,24
Total Programa Tipo:	10.000,00	64.275,75	68.132,30	72.220,24	64.275,75	68.132,30	68.132,30	72.220,24	72.220,24
Total Programa:	10.000,00	64.275,75	68.132,30	72.220,24	64.275,75	68.132,30	68.132,30	72.220,24	72.220,24



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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	2017	
Programa de Apoio Administrativo											
Órgão: 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO											
Unidade Orçamentária: 001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO											
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Subfunção: 272 - Previdência do Regime estatutário											
130004.09.272											
Programa: 0055 - Previdência dos Servidores ativos e inativos											
Objetivo: PROTEGER O PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, ASSEGUANDO A APOSENTADORIA COM SEGURANÇA											
Atividade / Projeto: 1.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA TENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA											
20.000,00	29.216,25	30.969,23	32.827,38	29.216,25	30.969,23	32.827,38	30.969,23	32.827,38	32.827,38	32.827,38	
Atividade / Projeto: 1.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
37.000,00	39.220,00	41.600,00	44.000,00	39.220,00	41.600,00	44.000,00	41.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Atividade / Projeto: 2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES											
89.000,00	235.655,49	249.794,82	264.782,51	235.655,49	249.794,82	264.782,51	249.794,82	264.782,51	264.782,51	264.782,51	
Atividade / Projeto: 2.200 - PAGAMENTOS ATIVOS PESSOAL DO RPPS											
37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
Total Programa:											
183.000,00	343.091,74	363.364,05	384.609,89	343.091,74	363.364,05	384.609,89	363.364,05	384.609,89	384.609,89	384.609,89	
Total Subfunção:											
183.000,00	343.091,74	363.364,05	384.609,89	343.091,74	363.364,05	384.609,89	363.364,05	384.609,89	384.609,89	384.609,89	
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais											
130004.09.846											
Programa: 0055 - Previdência dos Servidores ativos e inativos											
Objetivo: PROTEGER O PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, ASSEGUANDO A APOSENTADORIA COM SEGURANÇA											
Atividade / Projeto: 01010 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS											
3.112.850,00	2.338.795,87	2.479.123,62	2.627.871,04	2.338.795,87	2.479.123,62	2.627.871,04	2.479.123,62	2.627.871,04	2.627.871,04	2.627.871,04	
Total Programa:											
3.112.850,00	2.338.795,87	2.479.123,62	2.627.871,04	2.338.795,87	2.479.123,62	2.627.871,04	2.479.123,62	2.627.871,04	2.627.871,04	2.627.871,04	
Total Subfunção:											
3.112.850,00	2.338.795,87	2.479.123,62	2.627.871,04	2.338.795,87	2.479.123,62	2.627.871,04	2.479.123,62	2.627.871,04	2.627.871,04	2.627.871,04	
Total Função:											
3.295.850,00	2.681.887,61	2.842.487,67	3.012.480,93	2.681.887,61	2.842.487,67	3.012.480,93	2.842.487,67	3.012.480,93	3.012.480,93	3.012.480,93	
Total Unidade Orçamentária:											
3.295.850,00	2.681.887,61	2.842.487,67	3.012.480,93	2.681.887,61	2.842.487,67	3.012.480,93	2.842.487,67	3.012.480,93	3.012.480,93	3.012.480,93	



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Total Órgão:									
3.295.850,00	2.681.887,61	2.842.487,67	3.012.480,93	2.681.887,61	2.842.487,67	3.012.480,93	2.842.487,67	3.012.480,93	3.012.480,93



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Órgão: 001 - CAMARA MUNICIPAL									
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL									
Função: 01 - LEGISLATIVA									
Subfunção: 031 - Ação Legislativa									
001001.01.031									
Programa: 0001 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo									
Objetivo: Promover Ações que visem realizar as atividades do Poder Legislativo.									
Atividade / Projeto: 1.001 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO									
254.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Atividade / Projeto: 1.002 - AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA P/CONSTRUÇÃO DA SEDE PODER LEGISLATIVO									
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade / Projeto: 1.003 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO									
95.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Atividade / Projeto: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
1.591.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Atividade / Projeto: 2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA									
80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
Total Programa:									
2.170.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
Total Subfunção:									
2.170.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
Total Função:									
2.170.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
Total Unidade Orçamentária:									
2.170.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
Total Órgão:									
2.170.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 2017 - QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Original				1ª - Revisão		2ª - Revisão		3ª - Revisão
2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017	2017
Programa de Apoio Administrativo								
Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Função: 10 - SAÚDE								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
080001.10.301								
Programa: 029 - Atenção Básica								
Objetivo: GARANTIR A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE A TODOS OS MUNICÍPIOS								
Atividade / Projeto: 1.024 - CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIO DA ATENÇÃO BÁSICA								
198.450,00	210.357,00	222.978,42	236.357,13	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00
Atividade / Projeto: 1.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA								
110.250,00	116.865,00	123.876,90	131.309,51	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00
Atividade / Projeto: 2.015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA								
309.750,00	328.335,00	348.035,10	368.917,21	309.750,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00
Atividade / Projeto: 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB FIXO								
245.857,50	260.608,95	276.245,49	292.820,22	245.857,50	0,00	0,00	245.857,50	0,00
Atividade / Projeto: 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA								
1.308.116,25	1.386.603,22	1.469.799,41	1.557.987,37	1.308.116,25	0,00	0,00	1.308.116,25	0,00
Total Programa:								
2.172.423,75	2.302.769,17	2.440.935,32	2.587.391,44	2.172.423,75	0,00	0,00	2.172.423,75	0,00
080001.10.301								
Programa: 032 - Saúde da Família								
Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, TENDO COMO NOVA REFERÊNCIA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
Atividade / Projeto: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS								
383.670,00	406.690,20	431.091,61	456.957,11	383.670,00	0,00	0,00	383.670,00	0,00
Atividade / Projeto: 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SF- SAÚDE DA FAMÍLIA								
560.516,25	594.147,23	629.796,06	667.583,82	560.516,25	0,00	0,00	560.516,25	0,00
Total Programa:								
944.186,25	1.000.837,43	1.060.887,67	1.124.540,93	944.186,25	0,00	0,00	944.186,25	0,00
080001.10.301								
Programa: 033 - Coordenação, Avaliação e Fiscalização da Saúde								
Objetivo: ASSEGURAR, FISCALIZAR, COORDENAÇÃO AS AÇÕES E DIREITOS DE SAÚDE A TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO								



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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									
Atividade / Projeto: 1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
77.175,00	81.805,50	86.713,83	91.916,66	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00
Atividade / Projeto: 1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. DE SAÚDE									
154.350,00	163.611,00	173.427,66	183.833,32	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	154.350,00
Atividade / Projeto: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
234.302,25	248.360,39	263.262,01	279.057,73	234.302,25	0,00	0,00	234.302,25	0,00	234.302,25
Total Programa:									
465.827,25	493.776,89	523.403,50	554.807,71	465.827,25	0,00	0,00	465.827,25	0,00	465.827,25
080001.10.301									
Programa: 035 - Saúde Bucal									
Objetivo: PROMOVER ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E ODONTOLÓGICA GRATUITA AOS MUNICÍPIOS									
Atividade / Projeto: 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
170.887,50	181.140,75	192.009,20	203.529,75	170.887,50	0,00	0,00	170.887,50	0,00	170.887,50
Total Programa:									
170.887,50	181.140,75	192.009,20	203.529,75	170.887,50	0,00	0,00	170.887,50	0,00	170.887,50
Total Subfunção:									
3.753.324,75	3.978.524,24	4.217.235,69	4.470.269,83	3.753.324,75	0,00	0,00	3.753.324,75	0,00	3.753.324,75
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
080001.10.302									
Programa: 034 - Média e Alta Complexidade									
Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO									
Atividade / Projeto: 2.020 - PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL									
798.236,25	846.130,42	896.898,25	950.712,14	798.236,25	0,00	0,00	798.236,25	0,00	798.236,25
Atividade / Projeto: 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
195.510,00	207.240,60	219.675,04	232.855,54	195.510,00	0,00	0,00	195.510,00	0,00	195.510,00



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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										
Atividade / Projeto: 2.027 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE										
110.250,00	116.865,00	123.876,90	131.309,51	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	
Atividade / Projeto: 2.030 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL - CAPS										
381.570,00	404.464,20	428.732,05	454.455,97	381.570,00	0,00	0,00	381.570,00	0,00	381.570,00	
Atividade / Projeto: 2.032 - TRANSFERÊNCIAS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO - GESTÃO PLENA										
771.750,00	818.055,00	867.138,30	919.166,60	771.750,00	0,00	0,00	771.750,00	0,00	771.750,00	
Total Programa:										
2.257.316,25	2.392.755,22	2.536.320,54	2.688.499,76	2.257.316,25	0,00	0,00	2.257.316,25	0,00	2.257.316,25	
Total Subfunção:										
2.257.316,25	2.392.755,22	2.536.320,54	2.688.499,76	2.257.316,25	0,00	0,00	2.257.316,25	0,00	2.257.316,25	
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária										
Programa: 034 - Média e Alta Complexidade										
Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO										
080001.10.304										
Atividade / Projeto: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE										
992,25	1.051,79	1.114,90	1.181,79	992,25	0,00	0,00	992,25	0,00	992,25	
Atividade / Projeto: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO										
1.653,75	1.752,98	1.858,16	1.969,65	1.653,75	0,00	0,00	1.653,75	0,00	1.653,75	
Total Programa:										
2.646,00	2.804,77	2.973,06	3.151,44	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00	
080001.10.304										
Programa: 036 - Vigilância em Saúde										
Objetivo: REDUZIR A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS (TUBERCULOSE, CÂNCER DE TODOS OS TIPOS, DOENÇAS DO CORAÇÃO, DIABETES, RIM, POLIOMIELITE, DOENÇA EM IDOSO, ETC...), COM PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO										
Atividade / Projeto: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EM SAÚDE TFVS (EX-TFECED)										
101.193,75	107.265,38	113.701,30	120.523,38	101.193,75	0,00	0,00	101.193,75	0,00	101.193,75	
Atividade / Projeto: 2.025 - PISO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS										
6.615,00	7.011,90	7.432,61	7.878,57	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	
Atividade / Projeto: 2.026 - PISO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS/SERVIÇOS										
8.268,75	8.764,88	9.290,77	9.848,22	8.268,75	0,00	0,00	8.268,75	0,00	8.268,75	
Atividade / Projeto: 2.031 - AÇÃO ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
10.859,63	11.511,21	12.201,88	12.933,99	10.859,63	0,00	0,00	10.859,63	0,00	10.859,63	
Total Programa:										
126.937,13	134.553,37	142.626,56	151.184,16	126.937,13	0,00	0,00	126.937,13	0,00	126.937,13	



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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										
Total SubFunção:	129.583,13	137.358,14	145.599,62	154.335,60	129.583,13	0,00	0,00	129.583,13	0,00	129.583,13
SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição										
080001.10.306										
Programa: 030 - Controle de Desnutrição no município										
Objetivo: REDUZIR A PARCELA A POPULAÇÃO MUNICIPAL COM CARÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO BÁSICA										
Atividade / Projeto: 2.033 - CONTROLE A DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO										
11.025,00	11.686,50	12.387,69	13.130,95	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	
Total Programa:	11.025,00	11.686,50	12.387,69	13.130,95	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
Total SubFunção:	11.025,00	11.686,50	12.387,69	13.130,95	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
Total Função:	6.151.249,13	6.520.324,10	6.911.543,54	7.326.236,14	6.151.249,13	0,00	0,00	6.151.249,13	0,00	6.151.249,13
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
SubFunção: 846 - Outros Encargos Especiais										
080001.28.846										
Programa: 0000 - Encargos Especiais										
Objetivo: PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA E JUROS										
Atividade / Projeto: 0.002 - PRECATORIOS										
4.410,00	4.674,60	4.955,08	5.252,38	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
Total Programa:	4.410,00	4.674,60	4.955,08	5.252,38	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
Total SubFunção:	4.410,00	4.674,60	4.955,08	5.252,38	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
Total Função:	4.410,00	4.674,60	4.955,08	5.252,38	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
Total Unidade Orçamentária:	6.155.659,13	6.524.998,70	6.916.498,62	7.331.488,52	6.155.659,13	0,00	0,00	6.155.659,13	0,00	6.155.659,13
Unidade Orçamentária: 010 - SANEAMENTO BÁSICO										
Função: 10 - SAUDE										
SubFunção: 511 - Saneamento Básico Rural										
080010.10.511										



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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	2017
Programa: 028 - Saneamento Básico										
Objetivo: GARANTIR SANEAMENTO BÁSICO E TRATAMENTO DE ÁGUA A TODOS OS MUNICÍPIOS										
Programa de Apoio Administrativo										
Atividade / Projeto: 1.027 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO										
107.625,00	114.082,50	120.927,45	128.183,10	107.625,00	0,00	0,00	107.625,00	0,00	107.625,00	107.625,00
Total Programa:										
107.625,00	114.082,50	120.927,45	128.183,10	107.625,00	0,00	0,00	107.625,00	0,00	107.625,00	107.625,00
Total SubFunção:										
107.625,00	114.082,50	120.927,45	128.183,10	107.625,00	0,00	0,00	107.625,00	0,00	107.625,00	107.625,00
SubFunção: 512 - Saneamento Básico Urbano										
080010.10.512										
Programa: 028 - Saneamento Básico										
Objetivo: GARANTIR SANEAMENTO BÁSICO E TRATAMENTO DE ÁGUA A TODOS OS MUNICÍPIOS										
Atividade / Projeto: 1.028 - SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO										
162.750,00	172.515,00	182.865,90	193.837,85	162.750,00	0,00	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00	162.750,00
Atividade / Projeto: 1.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
184.800,00	195.888,00	207.641,28	220.099,76	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00	184.800,00
Atividade / Projeto: 2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
39.902,00	42.296,12	44.833,89	47.523,92	39.902,00	0,00	0,00	39.902,00	0,00	39.902,00	39.902,00
Total Programa:										
387.452,00	410.699,12	435.341,07	461.461,53	387.452,00	0,00	0,00	387.452,00	0,00	387.452,00	387.452,00
Total SubFunção:										
387.452,00	410.699,12	435.341,07	461.461,53	387.452,00	0,00	0,00	387.452,00	0,00	387.452,00	387.452,00
Total Função:										
495.077,00	524.781,62	556.268,52	589.644,63	495.077,00	0,00	0,00	495.077,00	0,00	495.077,00	495.077,00
Total Unidade Orçamentária:										
495.077,00	524.781,62	556.268,52	589.644,63	495.077,00	0,00	0,00	495.077,00	0,00	495.077,00	495.077,00
Total Órgão:										
6.650.736,13	7.049.780,32	7.472.767,14	7.921.133,15	6.650.736,13	0,00	0,00	6.650.736,13	0,00	6.650.736,13	6.650.736,13
Total Programa Tipo:										
12.116.586,13	11.921.667,93	12.815.254,81	13.753.614,08	11.522.623,74	5.342.487,67	5.832.480,93	11.993.223,80	5.832.480,93	12.483.217,06	12.483.217,06



SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
PLANO PLURIANUAL - 2014 A 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