



Dados da Despesa	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024
0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	15.052.673,62	20.389.468,86	20.550.219,01	25.954.318,43	20.486.669,98	26.231.458,00	27.751.364,00	29.083.683,00	31.111.622,00
1 - GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA	6.140.211,49	12.064.291,30	7.085.781,42	6.715.774,15	8.001.514,59	8.196.739,00	8.688.543,00	9.209.849,00	9.762.441,00
2 - APOIO ADMINISTRATIVO	31.789.811,30	27.282.674,76	31.635.789,72	23.630.557,19	28.584.708,24	30.238.050,00	32.056.349,00	34.463.900,00	36.171.680,00
3 - COMUNICAÇÃO E MARKETING	130.017,70	133.343,85	141.582,67	137.704,11	135.662,08	162.995,00	172.769,00	183.134,00	194.126,00
7 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	56.871,72	415.616,91	74.274,13	107.876,64	163.659,85	102.100,00	108.226,00	114.716,00	121.601,00
8 - PLANO DIRETOR	9.602,12	0,00	4.212,60	3.514,32	4.332,26	5.332,00	5.650,00	5.987,00	6.349,00
9 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?	291.520,53	289.216,31	313.008,56	294.910,72	297.164,03	584.822,00	619.914,00	657.107,00	696.528,00
14 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	18.447.750,23	21.134.002,35	23.236.599,58	22.865.824,96	21.421.044,28	26.285.504,00	27.862.632,00	29.534.390,00	31.306.454,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154.874,00	18.184.166,00	19.275.215,00	20.431.728,00
103 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN	2.459.377,06	2.870.849,81	3.432.718,53	3.401.017,76	3.040.990,79	3.564.200,00	3.778.052,00	4.004.715,00	4.244.916,00
104 - CIDADE MELHOR	4.288.653,45	5.260.060,45	7.020.213,36	4.435.733,40	5.251.165,17	3.299.450,00	3.497.417,00	3.707.242,00	3.929.645,00
105 - SEGURANÇA DO CIDADÃO	200.220,89	412.674,48	340.749,09	187.362,08	285.251,63	353.900,00	375.134,00	397.631,00	421.485,00
111 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	48.222,42	83.018,14	82.234,86	0,00	53.368,86	43.058,00	45.633,00	48.367,00	51.280,00
112 - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	7.883.398,62	11.059.912,28	10.968.029,02	13.829.567,22	10.935.226,79	11.957.974,00	12.675.453,00	13.435.954,00	14.242.105,00
113 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE	72.161,97	3.555,00	85,96	0,00	18.950,73	9.289,00	9.843,00	10.434,00	11.059,00
115 - MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO	23.927.106,71	25.105.677,46	27.129.719,37	27.478.489,71	25.910.248,31	28.377.000,00	30.079.620,00	31.884.396,00	33.797.460,00
118 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR	263.731,13	269.241,25	374.956,06	514.562,75	355.622,80	207.081,00	219.500,00	232.653,00	246.607,00
119 - DESPORTO E LAZER	118.961,06	229.017,85	218.882,32	133.114,58	174.993,95	350.256,00	371.271,00	393.535,00	417.138,00
120 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	105.050,47	723.712,75	517.063,17	868.478,31	553.576,18	302.100,00	320.226,00	339.433,00	359.792,00
122 - AMBIENTE ECOLÓGICO	42.916,74	50.983,96	23.734,27	54.725,48	43.090,11	172.127,00	182.444,00	193.384,00	204.992,00
123 - SEGURANÇA PÚBLICA	46.671,55	161.020,20	434.251,57	0,00	160.485,83	900,00	954,00	1.010,00	1.068,00
125 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.432.510,31	1.135.077,85	989.414,45	469.066,79	1.256.517,35	1.512.563,00	1.603.267,00	1.699.487,00	1.801.452,00
126 - REGULAÇÃO DA AGESB	216.521,13	194.347,68	285.621,44	249.203,29	236.423,39	318.000,00	337.080,00	357.304,00	378.743,00
130 - MERENDA ESCOLAR	1.255.455,16	1.276.352,11	1.126.714,07	319.305,65	994.456,75	1.235.120,00	1.309.225,00	1.387.774,00	1.471.039,00
146 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ETEC BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	110,00	116,00	124,00
148 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	299,96	2.680,72	266,34	811,76	5.436,00	5.760,00	6.104,00	6.473,00
150 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	58.236,51	0,00	0,00	14.559,13	300,00	318,00	336,00	355,00
151 - GESTÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.306,00	32.119,00	34.045,00	36.087,00



Dados da Despesa	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024
Programa									
152 - GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS	0,00	13.918,85	21.161,19	6.437,60	10.379,41	35.656,00	37.793,00	40.057,00	42.462,00
153 - GESTÃO DE TECNOLOGIAS	0,00	653.221,38	522.083,71	210.733,10	346.509,55	669.722,00	709.902,00	752.493,00	797.646,00
154 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	0,00	10.630.553,15	12.017.746,18	13.441.908,86	9.022.552,05	12.647.008,00	13.405.828,00	14.210.165,00	15.062.696,00
155 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	0,00	37.278.858,34	38.856.508,66	38.136.043,02	28.567.852,51	37.648.455,00	39.907.358,00	42.301.778,00	44.839.842,00
156 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.357.623,99	1.509.909,51	1.514.189,01	1.095.430,63	1.711.187,00	1.813.858,00	1.922.686,00	2.038.044,00
157 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA	0,00	1.224.132,38	1.476.342,73	1.679.829,99	1.095.076,28	1.897.101,00	2.010.927,00	2.131.573,00	2.259.459,00
158 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN	0,00	2.215.253,70	2.248.698,42	2.671.431,53	1.783.845,91	3.108.810,00	3.295.338,00	3.493.050,00	3.702.620,00
159 - PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	89.786,82	197.024,39	40.711,35	81.880,64	287.256,00	304.491,00	322.744,00	342.109,00
160 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.876,00	5.162,00	5.461,00
161 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.295.230,76	1.098.963,52	1.480.879,28	968.768,39	1.084.800,00	1.149.888,00	1.218.849,00	1.291.820,00
162 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.501.275,01	1.770.874,40	1.637.329,01	1.227.369,60	1.275.860,00	1.352.417,00	1.433.563,00	1.519.583,00
163 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.427.110,62	1.481.892,30	1.411.960,52	1.080.240,86	1.544.750,00	1.637.435,00	1.735.674,00	1.839.810,00
164 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	518.234,07	538.946,62	532.639,77	397.455,12	456.900,00	484.314,00	513.367,00	544.166,00
165 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	1.560,00	3.003,13	0,00	1.140,78	250,00	267,00	285,00	304,00
166 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	224.586,57	195.371,45	102.837,53	130.698,89	173.600,00	184.016,00	195.051,00	206.747,00
167 - APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	0,00	958,50	0,00	239,63	1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.191,00
168 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	245,00	0,00	0,00	61,25	16.424,00	67.248,00	18.448,00	19.558,00
169 - PLANEJAMENTO E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	540,00	0,00	0,00	135,00	6.706,00	7.107,00	7.530,00	7.986,00
170 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	777,00	819,00	875,00
171 - CONVÊNIO AABB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	212,00	224,00	236,00
172 - CONVÊNIO INCRA	0,00	0,00	0,00	319.673,61	79.918,40	7.942,00	8.414,00	8.916,00	9.490,00
Totais					174.270.049,74	223.280.000,00	236.676.565,00	250.975.458,00	265.956.454,00