



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP: 29.843-000.
Telefax: (027) 3753-1001 – e-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br

LEI Nº 908/2013

Publicado Júlio

em 03/12/2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017 em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesa de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, conforme especificado no conjunto de anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º As prioridades e metas para o exercício de 2014 são aquelas constantes nos anexos de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 3º Para os exercícios de 2015 a 2017, as prioridades e metas serão definidas, nas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º A exclusão ou alteração de programas constates desta Lei, bem com a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se aos respectivos programas, as modificações consequentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP: 29.843-000.
Telefax: (027) 3753-1001 – e-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para realização do objeto do programa.

Art. 7º As prioridades que não foram executadas no exercício estabelecidas no presente anexo, estarão automaticamente integrada no exercício seguinte.

Art. 8º O Poder Executivo enviará a Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, aos 03 dias do mês de dezembro do ano de 2013.



ERALDINO JANN TESCH

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.247.468,62	21.362.212,49	19.949.383,25	23.690.000,00	26.079.500,00	28.674.010,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	593.405,59	740.332,07	663.093,50	925.000,00	1.017.000,00	1.118.200,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	452.081,90	655.435,81	502.000,00	790.000,00	869.000,00	955.900,00
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	251.673,26	401.297,07	290.000,00	490.000,00	539.000,00	592.900,00
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	42.851,72	42.225,11	45.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	112.499,67	196.458,77	145.000,00	235.000,00	258.500,00	284.350,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	90.469,07	167.046,49	120.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos	22.030,60	29.412,28	25.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	96.321,87	162.613,19	100.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	200.408,64	254.138,74	212.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	200.408,64	254.138,74	212.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	141.323,69	84.896,26	152.686,23	115.000,00	126.500,00	139.150,00
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	47.171,48	36.913,02	67.258,19	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	94.152,21	47.983,24	85.428,04	60.000,00	66.000,00	72.600,00
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	8.407,27	20.000,00	21.500,00	23.150,00
1130.01.00.00	Contrib.Melh.p/Expans.Rede Água Pot./Esg.Sanit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1130.02.00.00	Contrib.Melhor.p/Exp.Rede Ilum.Públ.na Cidade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
1130.04.00.00	Contrib.Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	8.407,27	5.000,00	5.500,00	6.050,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.364,42	249.036,61	199.372,37	310.000,00	341.000,00	375.100,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.603,12	5.000,00	5.500,00	6.050,00
1210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.603,12	5.000,00	5.500,00	6.050,00
1220.00.00.00	CONTRIB.DE INTERV NO DOM.ECONÔMICO	0,00	0,00	3.603,12	5.000,00	5.500,00	6.050,00
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	3.603,12	5.000,00	5.500,00	6.050,00
1230.00.00.00	CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	178.364,42	249.036,61	192.166,13	300.000,00	330.000,00	363.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	298.013,70	206.639,94	122.505,88	274.000,00	312.400,00	299.590,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	298.013,70	206.639,94	122.505,88	274.000,00	312.400,00	299.590,00
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	298.013,70	206.639,94	122.505,88	274.000,00	312.400,00	299.590,00
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	162.941,04	105.527,60	62.453,96	164.000,00	180.400,00	154.390,00
1325.01.01.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Royalties	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	35.232,28	25.240,19	6.005,19	35.000,00	38.500,00	4.350,00
1325.01.03.00	Receita de Rem.Dep.Ban.de Rec.Vinc.-Fundo de Saúde	6.162,02	4.310,10	1.201,03	10.000,00	11.000,00	12.100,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1325.01.05.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-MDE	254,48	178,36	1.201,03	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.141,53
1325.01.06.00	Rec.de Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Ações S.P.Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1325.01.10.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1325.01.99.00	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinc	121.292,26	75.798,95	54.046,71	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.	135.072,66	101.112,34	60.051,92	110.000,00	132.000,00	145.200,00	154.245,96
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	135.072,66	101.112,34	60.051,92	110.000,00	132.000,00	145.200,00	154.245,96
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.703.856,08	22.837.273,33	21.361.756,79	24.733.000,00	27.216.800,00	29.970.080,00	31.845.139,42
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-2.629.001,97	-2.712.620,09	-2.571.866,46	-2.752.000,00	-3.027.200,00	-3.329.920,00	-3.537.374,03
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.479.406,11	21.904.823,96	19.966.215,51	23.288.000,00	25.627.300,00	28.221.630,00	29.987.760,98
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	-2.629.001,97	-2.712.620,09	-2.571.866,46	-2.752.000,00	-3.027.200,00	-3.329.920,00	-3.537.374,03
1721.00.00.00	Transferências da União	8.549.274,69	9.447.676,03	8.908.378,98	11.068.000,00	12.185.300,00	13.435.430,00	14.272.457,32
9721.00.00.00	Dedução das Transferências da União	-1.097.121,80	-1.128.055,20	-1.195.000,00	-1.320.000,00	-1.452.000,00	-1.597.200,00	-1.696.705,57
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	5.654.219,44	5.827.686,03	6.015.000,00	6.925.000,00	7.617.500,00	8.395.250,00	8.918.274,08
9721.01.00.00	Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União	-1.082.864,24	-1.114.587,48	-1.179.000,00	-1.305.000,00	-1.435.500,00	-1.579.050,00	-1.677.424,82
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	5.640.715,61	5.806.505,23	6.000.000,00	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.354.989,50
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-1.080.163,59	-1.111.647,71	-1.176.000,00	-1.300.000,00	-1.430.000,00	-1.573.000,00	-1.670.997,90
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	13.503,83	21.180,80	15.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	32.134,58
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-2.700,65	-2.939,77	-3.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1721.01.99.00	Cota-Parte FPM - 1% Emenda 55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	500.000,00	531.150,00
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	1.514.030,57	1.959.090,51	1.620.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00	2.541.000,00	2.699.304,30
1721.22.30.00	Cota Royalties-Comp.Financ.Petróleo-Lei 7.990	111.820,02	227.454,32	120.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.402.210,55	1.731.636,19	1.500.000,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.442.227,70
1721.33.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	574.787,08	861.492,76	667.244,00	1.048.000,00	1.152.800,00	1.271.080,00	1.350.268,30
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica	425.974,81	723.126,27	450.000,00	815.000,00	896.500,00	989.150,00	1.050.774,05
1721.33.10.01	PAB - Parte Fixa	425.974,81	723.126,27	450.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
1721.33.10.02	PAB - Parte Variável	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	245.000,00	260.263,50
1721.33.10.99	Atenção Básica - Outros Componentes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.20.00	Atenção de Média e Alta Compl. Ambul.e Hospitalar	0,00	0,00	16.005,19	30.000,00	33.000,00	36.300,00	38.561,50
1721.33.20.01	Limite Financ.da Média e Alta Compl.Amb.e Hospit	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.20.02	Fundo de Ações Estrat.e Compen.-FAEC	0,00	0,00	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.30.00	Vigilância em Saúde	38.333,61	34.169,68	42.031,45	63.000,00	69.300,00	76.230,00	80.979,13
1721.33.30.01	Componente da Vigil.Epidemiol.e Amb.em Saúde	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
1721.33.30.02	Componente da Vigilância Sanitária	38.333,61	34.169,68	6.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.283,06
1721.33.30.99	Vigilância em Saúde - Outros Comp.	0,00	0,00	36.031,45	40.000,00	44.000,00	48.400,00	51.415,32
1721.33.40.00	Assistência Farmacêutica	50.421,15	83.898,36	55.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	115.684,47
1721.33.40.01	Componente Básico da Assit.Farmacêutica	50.421,15	83.898,36	55.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	115.684,47
1721.33.50.00	Gestão do SUS	60.057,51	20.298,45	104.207,36	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1721.33.50.99	Gestão do SUS - Outros Componentes	60.057,51	20.298,45	104.207,36	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1721.34.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS	0,00	0,00	0,00	85.000,00	104.000,00	127.000,00	134.912,10
1721.34.01.00	Transferência FNAS p/Programa Atenção Criança	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	22.000,00	23.370,60
1721.34.02.00	Transf.FNAS p/Programa Apoio a Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	23.000,00	24.432,90
1721.34.03.00	Transferência FNAS p/Programa Apoio Criança	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	22.000,00	23.370,60
1721.34.04.00	Transf. do FNAS p/ Progr. de Apoio a Criança e ao Adolesc.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	31.869,00
1721.34.04.01	Transf.p/Programa de Errad.do Trab.Infantil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	31.869,00
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	31.869,00
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	440.937,41	421.871,25	526.134,98	535.000,00	588.500,00	647.350,00	687.679,91
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	262.332,66	287.618,14	280.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00	411.322,56
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	9.597,30	12.326,30	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	85.374,00	98.177,29	96.083,06	120.000,00	132.000,00	145.200,00	154.245,96
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	75.803,45	23.749,52	80.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	77.122,98
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	7.830,00	0,00	60.051,92	20.000,00	22.000,00	24.200,00	25.707,66
1721.36.00.00	Transf. Financ. ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96	71.288,04	67.339,08	80.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00	96.403,73
9721.36.00.00	Ded.de Rec.P/Forma.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96	-14.257,56	-13.467,72	-16.000,00	-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	71.288,04	67.339,08	80.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00	96.403,73
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Forma.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-14.257,56	-13.467,72	-16.000,00	-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	294.012,15	310.196,40	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
1721.99.99.00	Outras Transferências da União - FEX	294.012,15	310.196,40	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	7.797.426,30	8.150.747,90	7.214.513,97	7.690.000,00	8.459.000,00	9.304.900,00	9.892.518,67
9722.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados	-1.531.880,17	-1.584.564,89	-1.376.866,46	-1.432.000,00	-1.575.200,00	-1.732.720,00	-1.840.668,46
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.701.539,41	7.939.273,83	6.932.373,79	7.210.000,00	7.931.000,00	8.724.100,00	9.267.611,43
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência Estados	-1.531.880,17	-1.584.564,89	-1.376.866,46	-1.432.000,00	-1.575.200,00	-1.732.720,00	-1.840.668,46
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	7.295.159,68	7.491.445,21	6.500.000,00	6.700.000,00	7.370.000,00	8.107.000,00	8.612.066,10
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-1.459.649,46	-1.499.432,61	-1.300.000,00	-1.340.000,00	-1.474.000,00	-1.621.400,00	-1.722.413,22
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	178.668,40	216.174,90	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00	295.638,09

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-35.774,91	-43.109,13	-38.433,23	-46.000,00	-50.600,00	-55.660,00	-59.127,62
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	186.149,18	210.115,72	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00	295.638,09
9722.01.04.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	-36.455,80	-42.023,15	-38.433,23	-46.000,00	-50.600,00	-55.660,00	-59.127,62
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	41.562,15	21.538,00	48.041,53	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1722.22.00.00	Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	265.000,00
1722.22.90.00	Outras Transf. Decor. de Compens. Financeiras	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	265.000,00
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	0,00	100.474,07	42.036,35	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	95.886,89	111.000,00	240.103,83	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.132.705,12	4.306.400,03	3.843.322,56	4.530.000,00	4.983.000,00	5.481.300,00	5.822.784,99
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.132.705,12	4.306.400,03	3.843.322,56	4.530.000,00	4.983.000,00	5.481.300,00	5.822.784,99
1724.01.01.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 60%	2.479.623,07	2.583.840,02	2.305.993,54	2.718.000,00	2.989.800,00	3.288.780,00	3.493.670,99
1724.01.02.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 40%	1.653.082,05	1.722.560,01	1.537.329,02	1.812.000,00	1.993.200,00	2.192.520,00	2.329.114,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	1.224.449,97	932.449,37	1.395.541,28	1.445.000,00	1.589.500,00	1.748.450,00	1.857.378,44
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e suas Entidades	332.137,50	47.232,18	688.228,43	240.000,00	264.000,00	290.400,00	308.491,92
1761.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	18.015,58	20.000,00	22.000,00	24.200,00	25.707,66
1761.02.00.00	Transf.de Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	331.650,00	0,00	6.005,19	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1761.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Assist.Social	0,00	0,00	18.015,58	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1761.05.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Saneam.Básico	0,00	0,00	424.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	487,50	47.232,18	222.192,08	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1762.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	892.312,47	885.217,19	707.312,85	1.205.000,00	1.325.500,00	1.458.050,00	1.548.886,52
1762.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1762.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest. a Progr.Educação	554.885,79	590.979,25	461.100,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
1762.02.10.00	Convênio para o Transporte Escolar	554.885,79	590.979,25	461.100,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	337.426,68	294.237,94	240.207,66	590.000,00	649.000,00	713.900,00	758.375,97
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.830,80	41.550,63	174.521,17	200.000,00	219.500,00	240.960,00	255.961,22
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	13.763,28	6.192,72	36.031,14	30.000,00	32.500,00	29.200,00	37.446,09
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.211,28	3.830,37	18.015,57	20.000,00	21.500,00	23.150,00	24.592,25
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	0,00	12.010,38	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
1911.39.00.00	Multa e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.311,50
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.211,28	3.830,37	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1911.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.211,28	3.830,37	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.552,00	2.362,35	18.015,57	10.000,00	11.000,00	6.050,00	12.853,84

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.552,00	361,67	6.005,19	5.000,00	5.500,00	0,00	6.426,92
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outros Trib	0,00	2.000,68	12.010,38	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.076,11	12.680,13	12.010,38	55.000,00	60.500,00	66.550,00	70.696,07
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1922.00.00.00	Restituições	46.076,11	12.680,13	6.005,19	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1922.99.00.00	Outras Restituições	46.076,11	12.680,13	6.005,19	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.991,41	22.654,13	20.417,65	35.000,00	38.500,00	48.410,00	44.988,42
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	42.991,41	22.654,13	18.015,57	30.000,00	33.000,00	36.310,00	38.561,50
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00	9.023,72	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	0,00	563,55	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.060,00	6.426,92
1931.99.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	42.991,41	13.066,86	6.005,19	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	2.402,08	5.000,00	5.500,00	12.100,00	6.426,92
1932.99.00.00	Rec. Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	2.402,08	5.000,00	5.500,00	12.100,00	6.426,92
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	23,65	106.062,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	23,65	106.062,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.233.701,37	1.037.675,19	6.327.944,25	3.860.000,00	4.165.500,00	3.665.490,00	3.887.417,14
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	240.207,68	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	240.207,68	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	240.207,68	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	123.600,00	0,00	26.422,85	85.000,00	93.500,00	102.850,00	102.883,76
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.600,00	0,00	24.020,77	80.000,00	88.000,00	96.800,00	96.456,84
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	123.600,00	0,00	24.020,77	80.000,00	88.000,00	96.800,00	96.456,84
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.402,08	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	2.402,08	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.110.101,37	1.037.675,19	6.061.313,72	3.675.000,00	3.962.000,00	3.441.640,00	3.655.995,08
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	866.351,37	1.037.675,19	576.498,39	1.450.000,00	1.595.000,00	1.254.500,00	1.332.596,24
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	60.051,92	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	60.051,92	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	866.351,37	1.037.675,19	516.446,47	1.350.000,00	1.485.000,00	1.133.500,00	1.204.057,94
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	866.351,37	1.037.675,19	516.446,47	1.350.000,00	1.485.000,00	1.133.500,00	1.204.057,94
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	243.750,00	0,00	5.484.815,33	2.225.000,00	2.367.000,00	2.187.140,00	2.323.398,84

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2471.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	243.750,00	0,00	2.325.813,35	275.000,00	302.500,00	332.750,00	353.480,33
2471.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	12.010,38	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
2471.02.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	120.103,83	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
2471.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de San.Básico	243.750,00	0,00	232.868,50	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	0,00	0,00	1.960.830,64	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
2472.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, Dist. Fed. e S/ Ent.	0,00	0,00	3.159.001,98	1.950.000,00	2.064.500,00	1.854.390,00	1.969.918,51
2472.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	18.015,58	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
2472.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educação	0,00	0,00	60.051,92	115.000,00	125.500,00	134.150,00	142.507,55
2472.03.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.San.Básico	0,00	0,00	60.051,92	15.000,00	16.500,00	18.040,00	19.163,89
2472.05.00.00	Transf.Conv.Estados Dest.Progr.Infra-Est.Transp	0,00	0,00	60.051,92	5.000,00	6.000,00	6.050,00	6.426,92
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	2.960.830,64	1.800.000,00	1.900.000,00	1.678.000,00	1.782.539,40
8000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	222.672,50	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
8500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	222.672,50	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
		Total Receitas Orçamentárias	21.481.169,99	22.399.887,68	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00
		Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	21.481.169,99	22.399.887,68	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00
								34.420.000,00

Vila Pavão-ES, 30 de Agosto de 2013



Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

Município de Vila Pavão - Consolidado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	ORÇADA	RECEITA ESTIMADA				
			2011	2012	2013	2014	2015
I - RECEITAS CORRENTES(*)	22.876.470,59	24.074.832,58	22.521.249,71	26.442.000,00	29.106.700,00	32.003.930,00	34.005.687,74
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	593.405,59	740.332,07	663.093,50	925.000,00	1.017.000,00	1.118.200,00	1.187.863,89
1110.00.00.00 IMPOSTOS	452.081,90	655.435,81	502.000,00	790.000,00	869.000,00	955.900,00	1.015.452,58
1112.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	251.673,26	401.297,07	290.000,00	490.000,00	539.000,00	592.900,00	629.837,68
1112.02.00.00 Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	42.851,72	42.225,11	45.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	70.696,07
1112.04.00.00 Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	112.499,67	196.458,77	145.000,00	235.000,00	258.500,00	284.350,00	302.065,01
1112.04.31.00 Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	90.469,07	167.046,49	120.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
1112.04.34.00 Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos	22.030,60	29.412,28	25.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00	44.988,41
1112.08.00.00 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	96.321,87	162.613,19	100.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	200.408,64	254.138,74	212.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
1113.05.00.00 Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	200.408,64	254.138,74	212.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	141.323,69	84.896,26	161.093,50	135.000,00	148.000,00	149.650,00	151.092,26
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.364,42	249.036,61	199.372,37	310.000,00	341.000,00	375.100,00	398.468,74
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	298.013,70	206.639,94	122.505,88	274.000,00	312.400,00	299.590,00	318.254,47
1400.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.703.856,08	22.837.273,33	21.361.756,79	24.733.000,00	27.216.800,00	29.970.080,00	31.845.139,42
1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.479.406,11	21.904.823,96	19.966.215,51	23.288.000,00	25.627.300,00	28.221.630,00	29.987.760,98
1721.00.00.00 Transferências da União	8.549.274,69	9.447.676,03	8.908.378,98	11.068.000,00	12.185.300,00	13.435.430,00	14.272.457,32
1721.01.00.00 Participação na Receita da União	5.654.219,44	5.827.686,03	6.015.000,00	6.925.000,00	7.617.500,00	8.395.250,00	8.918.274,08
1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	5.640.715,61	5.806.505,23	6.000.000,00	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.354.989,50
1721.01.05.00 Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	13.503,83	21.180,80	15.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	32.134,58
1721.01.99.00 Cota-Parte FPM - 1% Emenda 55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	500.000,00	531.150,00
1721.22.00.00 Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	1.514.030,57	1.959.090,51	1.620.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00	2.541.000,00	2.699.304,30
1721.22.30.00 Cota Royalties-Comp.Financ.Petróleo-Lei 7.990	111.820,02	227.454,32	120.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
1721.22.70.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.402.210,55	1.731.636,19	1.500.000,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.442.227,70
1721.33.00.00 Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	574.787,08	861.492,76	667.244,00	1.048.000,00	1.152.800,00	1.271.080,00	1.350.268,30
1721.33.10.00 Piso de Atenção Básica	425.974,81	723.126,27	450.000,00	815.000,00	896.500,00	989.150,00	1.050.774,05
1721.33.10.01 PAB - Parte Fixa	425.974,81	723.126,27	450.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
1721.33.10.02 PAB - Parte Variável	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	245.000,00	260.263,50
1721.33.10.99 Atenção Básica - Outros Componentes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.20.00 Atenção de Média e Alta Compl. Ambul.e Hospitalar	0,00	0,00	16.005,19	30.000,00	33.000,00	36.300,00	38.561,50

Município de Vila Pavão - Consolidado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1721.33.20.01 Limite Financ.da Média e Alta Compl.Amb.e Hospit	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.20.02 Fundo de Ações Estrat.e Compen.-FAEC	0,00	0,00	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.30.00 Vigilância em Saúde	38.333,61	34.169,68	42.031,45	63.000,00	69.300,00	76.230,00	80.979,13
1721.33.30.01 Componente da Vigil.Epidemiol.e Amb.em Saúde	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.30.02 Componente da Vigilância Sanitária	38.333,61	34.169,68	6.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.283,06
1721.33.30.99 Vigilância em Saúde - Outros Comp.	0,00	0,00	36.031,45	40.000,00	44.000,00	48.400,00	51.415,32
1721.33.40.00 Assistência Farmacêutica	50.421,15	83.898,36	55.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	115.684,47
1721.33.40.01 Componente Básico da Assit.Farmacêutica	50.421,15	83.898,36	55.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	115.684,47
1721.33.50.00 Gestão do SUS	60.057,51	20.298,45	104.207,36	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1721.33.50.99 Gestão do SUS - Outros Componentes	60.057,51	20.298,45	104.207,36	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1721.34.00.00 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS	0,00	0,00	0,00	85.000,00	104.000,00	127.000,00	134.912,10
1721.34.01.00 Transferência FNAS p.Programa Atenção Criança	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	22.000,00	23.370,60
1721.34.02.00 Transf.FNAS p/Programa Apoio a Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	23.000,00	24.432,90
1721.34.03.00 Transferência FNAS p/Programa Apoio Criança	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	22.000,00	23.370,60
1721.34.04.00 Transf. do FNAS p/ Progr. de Apoio a Criança e ao Adolesc.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	31.869,00
1721.34.04.01 Transf.p/Programa de Errad.do Trab.Infantil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	31.869,00
1721.34.99.00 Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	31.869,00
1721.35.00.00 Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	440.937,41	421.871,25	526.134,98	535.000,00	588.500,00	647.350,00	687.679,91
1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação	262.332,66	287.618,14	280.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00	411.322,56
1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	9.597,30	12.326,30	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	85.374,00	98.177,29	96.083,06	120.000,00	132.000,00	145.200,00	154.245,96
1721.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	75.803,45	23.749,52	80.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	77.122,98
1721.35.99.00 Outras Transferências Diretas do FNDE	7.830,00	0,00	60.051,92	20.000,00	22.000,00	24.200,00	25.707,66
1721.36.00.00 Transf. Financ. ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96	71.288,04	67.339,08	80.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00	96.403,73
1721.36.01.00 Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	71.288,04	67.339,08	80.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00	96.403,73
1721.99.00.00 Outras Transferências da União	294.012,15	310.196,40	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
1721.99.99.00 Outras Transferências da União - FEX	294.012,15	310.196,40	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
1722.00.00.00 Transferências dos Estados	7.797.426,30	8.150.747,90	7.214.513,97	7.690.000,00	8.459.000,00	9.304.900,00	9.892.518,67
1722.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	7.701.539,41	7.939.273,83	6.932.373,79	7.210.000,00	7.931.000,00	8.724.100,00	9.267.611,43
1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS	7.295.159,68	7.491.445,21	6.500.000,00	6.700.000,00	7.370.000,00	8.107.000,00	8.612.066,10
1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA	178.668,40	216.174,90	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00	295.638,09
1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	186.149,18	210.115,72	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00	295.638,09
1722.01.13.00 Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	41.562,15	21.538,00	48.041,53	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15

Município de Vila Pavão - Consolidado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 3
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2011	2012		2014	2015	2016	2017
1722.22.00.00 Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	265.000,00
1722.22.90.00 Outras Transf. Decor. de Compens. Financeiras	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	265.000,00
1722.33.00.00 Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	0,00	100.474,07	42.036,35	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1722.99.00.00 Outras Transferências dos Estados	95.886,89	111.000,00	240.103,83	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais	4.132.705,12	4.306.400,03	3.843.322,56	4.530.000,00	4.983.000,00	5.481.300,00	5.822.784,99
1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB	4.132.705,12	4.306.400,03	3.843.322,56	4.530.000,00	4.983.000,00	5.481.300,00	5.822.784,99
1724.01.01.00 Transf.de Recursos do FUNDEB - 60%	2.479.623,07	2.583.840,02	2.305.993,54	2.718.000,00	2.989.800,00	3.288.780,00	3.493.670,99
1724.01.02.00 Transf.de Recursos do FUNDEB - 40%	1.653.082,05	1.722.560,01	1.537.329,02	1.812.000,00	1.993.200,00	2.192.520,00	2.329.114,00
1760.00.00.00 Transferências de Convênios	1.224.449,97	932.449,37	1.395.541,28	1.445.000,00	1.589.500,00	1.748.450,00	1.857.378,44
1761.00.00.00 Transf. Convênios da União e suas Entidades	332.137,50	47.232,18	688.228,43	240.000,00	264.000,00	290.400,00	308.491,92
1761.01.00.00 Transf.Conv.da União P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	18.015,58	20.000,00	22.000,00	24.200,00	25.707,66
1761.02.00.00 Transf.de Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	331.650,00	0,00	6.005,19	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1761.03.00.00 Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Assist.Social	0,00	0,00	18.015,58	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1761.05.00.00 Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Saneam.Básico	0,00	0,00	424.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
1761.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	487,50	47.232,18	222.192,08	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1762.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	892.312,47	885.217,19	707.312,85	1.205.000,00	1.325.500,00	1.458.050,00	1.548.886,52
1762.01.00.00 Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1762.02.00.00 Transf.Conv.dos Estados Dest. a Progr.Educação	554.885,79	590.979,25	461.100,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
1762.02.10.00 Convênio para o Transporte Escolar	554.885,79	590.979,25	461.100,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
1762.99.00.00 Outras Transf. de Convênios dos Estados	337.426,68	294.237,94	240.207,66	590.000,00	649.000,00	713.900,00	758.375,97
1900.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.830,80	41.550,63	174.521,17	200.000,00	219.500,00	240.960,00	255.961,22
II - DEDUÇÕES	2.629.001,97	2.712.620,09	2.571.866,46	2.952.000,00	3.247.200,00	3.571.920,00	3.802.374,03
9721.01.02.00 Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	1.080.163,59	1.111.647,71	1.176.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00	1.670.997,90
9721.01.05.00 Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2.700,65	2.939,77	3.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
9721.36.01.00 Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	14.257,56	13.467,72	16.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
9722.01.01.00 Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	1.459.649,46	1.499.432,61	1.300.000,00	1.340.000,00	1.474.000,00	1.621.400,00	1.722.413,22
9722.01.02.00 Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	35.774,91	43.109,13	38.433,23	46.000,00	50.600,00	55.660,00	59.127,62
9722.01.04.00 Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	36.455,80	42.023,15	38.433,23	46.000,00	50.600,00	55.660,00	59.127,62
1722.22.90.00 Outras Transf. Decor. de Compens. Financeiras	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	265.000,00

Município de Vila Pavão - Consolidado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 4
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2011	2012		2014	2015	2016	2017
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	20.247.468,62	21.362.212,49	19.949.383,25	23.490.000,00	25.859.500,00	28.432.010,00	30.203.313,71

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEB são feitas no bloco 2 deste anexo

Vila Pavão - ES, 30 de Agosto de 2013



Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.207.339,49	19.267.930,25	20.053.100,00	19.909.338,65	22.620.884,73	24.417.232,67	25.751.618,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.233.898,15	10.856.669,71	10.181.945,00	10.180.777,21	11.529.463,79	12.279.146,31	12.796.484,40
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	54.466,00	38.245,17	39.406,06	39.922,30
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	54.466,00	38.245,17	39.406,06	39.922,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.233.898,15	10.856.669,71	10.173.945,00	10.117.979,21	11.482.071,75	12.229.959,51	12.746.172,99
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.859.202,88	2.139.155,42	1.807.500,00	1.877.303,75	2.210.904,06	2.203.724,68	2.340.796,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.751.300,00	6.644.267,38	6.442.354,00	6.438.917,68	7.173.528,15	7.776.298,98	8.139.138,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.577.420,25	2.012.611,75	1.723.791,00	1.595.228,33	1.870.911,44	2.007.495,60	2.008.717,96
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.975,02	60.635,16	157.700,00	164.244,55	180.307,71	192.802,97	204.795,37
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.700,00	2.812,05	3.087,07	3.301,00	3.506,32
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36.900,00	38.431,35	42.189,96	45.113,69	47.919,79
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.1.95.00.00	Aplic. Direta de Rec.que Trata o Art.24 LC 141	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.1.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,56	7.791,84
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,56	7.791,84
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.973.441,34	8.411.260,54	9.865.155,00	9.722.312,44	11.084.560,78	12.130.750,80	12.947.341,86
3.3.50.00.00	Transf. a Inst Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
3.3.70.00.00	Transferências a Instit. Multigovernamentais	267.527,72	404.238,32	526.000,00	319.740,50	351.011,11	375.336,14	398.682,08
3.3.70.41.00	Contribuições	267.527,72	404.238,32	526.000,00	319.740,50	351.011,11	375.336,14	398.682,08
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.705.913,62	8.007.022,22	9.314.155,00	9.106.534,44	10.344.965,70	11.314.849,82	12.066.193,81
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor	31.658,00	25.170,00	86.700,00	2.812,05	3.087,07	3.301,00	3.506,32

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Económica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	92.486,00	104.042,13	112.697,84	121.085,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	191.623,34	139.940,49	188.190,00	195.999,89	215.168,70	230.079,83	244.390,85
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.687.268,28	2.607.195,12	3.714.500,00	3.624.651,75	4.111.005,95	4.514.323,33	4.808.793,76
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	4.331,00	6.581,00	33.000,00	44.369,50	47.730,83	50.345,56	52.855,07
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	57.631,20	68.167,48	230.000,00	246.545,00	262.972,50	281.196,49	298.686,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.306,24	7.692,40	74.800,00	82.821,20	92.236,53	100.004,79	109.540,91
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	74.100,00	106.580,00	197.700,00	205.904,55	226.042,01	241.706,72	256.740,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	210.917,97	227.805,01	494.300,00	534.813,45	594.162,26	639.327,90	685.917,21
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.402.431,97	4.817.841,70	4.199.965,00	3.977.188,55	4.579.898,63	5.025.720,00	5.361.305,54
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	76.000,00	79.154,00	86.895,28	92.917,10	98.696,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35.645,62	49,02	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.91.00.00	Aplic. Dir. Dec. de Oper. Entre Órgãos, Fun. Ent.	0,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.553.446,64	2.318.778,93	5.796.900,00	7.013.686,35	6.935.932,11	7.188.081,58	7.824.266,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.339.239,35	2.102.647,39	5.441.900,00	6.643.953,85	6.630.039,76	6.854.060,89	7.463.249,92
4.4.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	25.097,39	0,00	145.000,00	171.017,50	165.787,01	177.276,05	188.302,62
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	25.097,39	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	145.000,00	151.017,50	165.787,01	177.276,05	188.302,62
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.095.141,96	2.102.647,39	5.296.900,00	6.412.936,35	6.449.252,75	6.656.784,84	7.249.947,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.077.363,06	1.622.993,58	3.839.500,00	4.845.054,25	4.660.549,13	4.874.977,18	5.337.311,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.017.778,90	479.653,81	1.352.400,00	1.458.524,60	1.668.650,96	1.653.435,36	1.776.279,08
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	100.000,00	104.150,00	114.335,87	122.259,34	129.863,87
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
4.4.91.00.00	Aplic. Dir. Dec. de Oper. Entre Órgãos, Fun. Ent.	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material Permanente	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.95.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214.207,29	216.131,54	355.000,00	369.732,50	305.892,35	334.020,69	361.016,78
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	214.207,29	216.131,54	355.000,00	369.732,50	305.892,35	334.020,69	361.016,78
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	214.207,29	216.131,54	350.000,00	364.525,00	300.175,55	327.907,72	354.523,58
4.6.90.73.00	Cor. Monet.ou Cambial Dívida Contr.Resg	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
4.6.90.75.00	Corr. Monet.Dívida Oper.Créd.p/Antec.Rec.	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
Total da Despesa Orçamentária		19.760.786,13	21.586.709,18	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00	34.420.000,00
Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)		19.760.786,13	21.586.709,18	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00	34.420.000,00

Vila Pavão-ES, 30 de Agosto de 2013

Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

Município de Vila Pavão - Consolidado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA			ESTIMADA			
	2011	2012	ORÇADA	2014	2015	2016	2017
Receita Corrente Líquida	20.247.468,62	21.362.212,49	19.949.383,25	23.490.000,00	25.859.500,00	28.432.010,00	30.203.313,71
Pessoal e Encargos Sociais	9.233.898,15	10.856.669,71	10.181.945,00	10.180.777,21	11.529.463,79	12.279.146,31	12.796.484,40
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	45,61	50,82	51,04	43,34	44,59	43,19	42,37
Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	12.148.481,17	12.817.327,49	11.969.629,95	14.094.000,00	15.515.700,00	17.059.206,00	18.121.988,23
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	11.541.057,11	12.176.461,12	11.371.148,45	13.389.300,00	14.739.915,00	16.206.245,70	17.215.888,81

Vila Pavão-ES, 30 de Agosto de 2013



Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2011	2012		2014	2015	2016	2017
01		LEGISLATIVA	1.432.476,06	1.665.943,34	1.506.000,00	1.468.499,01	1.621.898,21	1.741.225,71	1.855.749,94
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	857.072,18	960.542,26	1.060.000,00	1.103.990,01	1.211.960,23	1.295.949,03	1.376.557,05
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	575.403,88	705.401,08	446.000,00	364.509,00	409.937,98	445.276,68	479.192,89
02		JUDICIÁRIA	418.920,00	573.107,88	540.000,00	262.410,00	417.413,69	460.200,45	501.264,93
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	418.920,00	573.107,88	540.000,00	262.410,00	417.413,69	460.200,45	501.264,93
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	90.948,85	119.692,26	133.000,00	136.436,50	149.780,02	160.159,76	170.121,70
	092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	90.948,85	119.692,26	133.000,00	136.436,50	149.780,02	160.159,76	170.121,70
04		ADMINISTRAÇÃO	3.936.197,35	4.663.150,07	4.911.000,00	4.291.414,49	4.901.307,36	5.289.485,28	5.532.167,54
	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.762,00	2.636,02	94.000,00	97.901,00	107.475,73	114.923,78	122.072,06
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.404.473,66	4.158.453,99	4.104.000,00	3.458.214,49	3.986.620,35	4.311.410,53	4.493.256,48
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	414.014,45	413.821,77	459.000,00	475.965,50	522.514,94	558.725,21	593.477,93
	124	CONTROLE INTERNO	77.600,00	75.600,00	211.000,00	219.756,50	241.248,70	257.967,21	274.012,79
	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	13.347,24	12.638,29	43.000,00	39.577,00	43.447,64	46.458,55	49.348,28
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	520.433,00	605.799,95	1.660.000,00	2.073.890,00	2.304.975,41	2.297.504,99	2.476.740,30
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	387.277,41	517.697,90	673.000,00	700.929,50	769.480,40	822.805,37	873.983,88
	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,59	77.918,32
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.235,23	18.809,12	143.500,00	149.455,25	164.071,98	175.442,13	186.354,66
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	88.920,36	69.292,93	783.500,00	1.161.015,25	1.302.821,51	1.225.901,90	1.338.483,44
10		SAÚDE	2.844.185,26	3.477.321,60	3.895.000,00	4.320.855,00	4.488.797,73	4.784.667,74	5.057.614,86
	301	ATENÇÃO BÁSICA	2.790.715,85	3.418.403,55	3.684.000,00	4.051.098,50	4.247.549,02	4.526.700,52	4.783.602,04
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,44	110.384,30
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.553,50	2.831,40	26.600,00	77.703,90	30.413,35	32.520,99	34.543,80

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 2
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2011	2012		2014	2015	2016	2017
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	22.915,91	56.086,65	99.400,00	103.525,10	113.649,87	121.525,79	129.084,72
12		EDUCAÇÃO	7.073.717,70	7.023.122,43	6.363.000,00	7.274.989,50	8.188.403,13	8.853.232,39	9.430.306,60
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.198.755,99	1.655.621,27	1.282.000,00	1.235.203,00	1.465.785,87	1.567.364,79	1.664.854,93
	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	202.303,37	228.384,82	116.000,00	120.814,00	132.629,62	141.820,85	150.642,11
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.090.380,84	4.478.778,13	3.978.000,00	4.723.087,00	5.228.280,90	5.703.476,71	6.065.985,01
	363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
	364	ENSINO SUPERIOR	70.000,00	113.400,00	155.000,00	161.432,50	177.220,60	189.501,98	201.289,01
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	512.277,50	546.938,21	817.000,00	1.013.830,50	1.159.335,75	1.222.729,16	1.316.055,95
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,39	18.338,90	19.479,59
13		CULTURA	537.436,39	186.671,84	510.000,00	564.712,50	563.095,41	600.731,87	636.853,45
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	7.079,75	2.750,00	71.000,00	73.946,50	81.178,48	86.804,10	92.203,36
	392	DIFUSÃO CULTURAL	530.356,64	183.921,84	419.000,00	470.766,00	481.916,93	513.927,77	544.650,09
15		URBANISMO	534.835,76	360.859,87	1.038.000,00	1.081.077,00	1.136.806,32	1.219.051,96	1.297.990,02
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	23.087,83	205.000,00	213.507,50	184.388,52	200.631,62	216.223,92
	452	SERVIÇOS URBANOS	534.835,76	337.772,04	833.000,00	867.569,50	952.417,80	1.018.420,34	1.081.766,10
16		HABITAÇÃO	10.710,00	74.500,00	140.000,00	145.810,00	160.070,22	171.163,08	181.809,42
	481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
	482	HABITAÇÃO URBANA	10.710,00	74.500,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
17		SANEAMENTO	0,00	0,00	195.000,00	295.622,50	222.954,97	238.405,73	253.234,59
	452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	195.000,00	195.622,50	222.954,97	238.405,73	253.234,59
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 3
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2011	2012		2014	2015	2016	2017
18		GESTÃO AMBIENTAL	66.069,13	68.049,61	360.000,00	409.940,00	411.609,15	440.133,62	467.509,98
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.069,13	68.049,61	119.000,00	123.938,50	136.059,69	145.488,61	154.538,02
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	241.000,00	286.001,50	275.549,46	294.645,01	312.971,96
20		AGRICULTURA	1.176.306,47	1.740.009,08	2.460.000,00	2.319.600,00	2.744.060,89	2.934.224,29	3.136.733,07
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.628,40	1.019.629,19	1.221.000,00	1.191.671,50	1.416.040,99	1.512.786,61	1.605.637,95
	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	7.500,00	2.852,60	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,26	149.343,47
	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
	605	ABASTECIMENTO	4.760,00	79.000,00	300.000,00	249.960,00	274.406,09	293.422,43	311.673,31
	606	EXTENSÃO RURAL	308.418,07	638.527,29	789.000,00	721.743,50	882.110,00	944.626,22	1.024.625,98
22		INDÚSTRIA	190.906,58	255.255,13	490.000,00	510.335,00	560.245,79	599.070,78	636.333,02
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.946,58	255.255,13	267.000,00	278.080,50	305.276,80	326.432,45	346.736,58
	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	7.960,00	0,00	223.000,00	232.254,50	254.968,99	272.638,33	289.596,44
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE	240.802,72	188.553,60	818.000,00	851.947,00	835.267,42	900.081,43	962.286,52
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240.802,72	188.553,60	818.000,00	851.947,00	835.267,42	900.081,43	962.286,52
27		DESPORTO E LAZER	467.033,57	368.540,98	470.000,00	539.505,00	537.378,61	574.618,92	610.360,24
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.685,94	77.466,06	131.000,00	186.436,50	149.780,00	160.159,75	170.121,69
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	386.347,63	291.074,92	339.000,00	353.068,50	387.598,61	414.459,17	440.238,55
28		ENCARGOS ESPECIAIS	214.207,29	216.131,54	361.000,00	375.981,50	312.752,51	341.356,25	368.808,62
	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	214.207,29	216.131,54	361.000,00	375.981,50	312.752,51	341.356,25	368.808,62

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 4
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2011	2012		2014	2015	2016	2017
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
		Total da Despesa	19.760.786,13	21.586.709,18	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00	34.420.000,00

Vila Pavão-ES , 30 de Agosto de 2013

Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.020 GABINETE DO PREFEITO

0002 Administração e Coordenação Superior

2.002 Manutenção de Atividades do Gabinete do Prefeito	559.005,01	488.508,41	585.000,00	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68
Total do Programa	559.005,01	488.508,41	585.000,00	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68
Total da Unidade	559.005,01	488.508,41	585.000,00	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68

01.030 ASSESSORIA TÉCNICA

0003 Coordenação Geral de Assessoria Técnica

2.003 Manutenção de Atividades da Assessoria Técnica	90.948,85	119.692,26	129.000,00	132.270,50	145.206,58	155.269,38	164.927,14
2.004 manutenção de Atividades de Coordenação Geral de Assessoria	0,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,44	4.890,38	5.194,56
Total do Programa	90.948,85	119.692,26	133.000,00	136.436,50	149.780,02	160.159,76	170.121,70

0004 Assessoramento e Gestão Governamental

2.005 Manutenção de Atividades de Assessoramento e G. Gov.	26.762,00	2.636,02	94.000,00	97.901,00	107.475,73	114.923,78	122.072,06
Total do Programa	26.762,00	2.636,02	94.000,00	97.901,00	107.475,73	114.923,78	122.072,06
Total da Unidade	117.710,85	122.328,28	227.000,00	234.337,50	257.255,75	275.083,54	292.193,76

01.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

0005 Apoio Administrativo

2.006 Manutenção das Atividades da Sec. Munic. Administração	1.553.591,98	2.417.108,80	1.763.000,00	1.430.857,00	1.710.017,62	1.849.319,31	1.853.143,12
2.007 Cont. ao IBAM, Amunes, C.N.M. e outros	9.225,00	13.384,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,85	25.972,78
2.009 Realização Ref. Administ. e Concurso Público	53.479,38	0,00	12.000,00	12.498,00	13.720,31	14.671,13	15.583,67
Total do Programa	1.616.296,36	2.430.492,80	1.795.000,00	1.464.185,00	1.746.605,11	1.888.442,29	1.894.699,57

0122 Administração Geral

2.010 Doação de Combustíveis para Polícia Militar	4.564,98	0,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
2.011 Auxílio Financeiro a Concevipa	18.000,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,23	11.003,34	11.687,75
Total do Programa	22.564,98	0,00	17.000,00	17.705,50	19.437,10	20.784,09	22.076,86
Total da Unidade	1.638.861,34	2.430.492,80	1.812.000,00	1.481.890,50	1.766.042,21	1.909.226,38	1.916.776,43

01.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0005 Apoio Administrativo								
2.012 Manutenção de Ativ. da Sec. Munic. Finanças e Orç.	413.970,05	380.829,60	450.000,00	466.592,00	512.224,70	547.721,87	581.790,17	
2.013 Manut. ativ. Prog. Munic. Educ. Tributária	44,40	32.992,17	9.000,00	9.373,50	10.290,24	11.003,34	11.687,76	
Total do Programa	414.014,45	413.821,77	459.000,00	475.965,50	522.514,94	558.725,21	593.477,93	
0008 Supervisão e controle interno								
2.014 Manut. Ativ. da Contabilidade	77.600,00	75.600,00	96.000,00	99.984,00	109.762,44	117.368,97	124.669,33	
Total do Programa	77.600,00	75.600,00	96.000,00	99.984,00	109.762,44	117.368,97	124.669,33	
0009 Controle dos Serviços de Arrecadação e Pagamento								
1.002 Construção de guaritas p/ fiscalização	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015 Manutenção de ativ. da Tesouraria	9.418,24	12.638,29	33.000,00	34.369,50	37.730,85	40.345,59	42.855,09	
2.016 Aquisição de Premiações p/ campanha m. da receita mun.	3.929,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
Total do Programa	13.347,24	12.638,29	43.000,00	39.577,00	43.447,64	46.458,55	49.348,28	
0010 Acompanhamento e controle do serviço da dívida								
2.017 Amortizações de Parcelamentos	214.207,29	216.131,54	361.000,00	375.981,50	312.752,51	341.356,25	368.808,62	
Total do Programa	214.207,29	216.131,54	361.000,00	375.981,50	312.752,51	341.356,25	368.808,62	
Total da Unidade	719.168,98	718.191,60	959.000,00	991.508,00	988.477,53	1.063.908,98	1.136.304,16	
01.060 SEC. MUNIC.OBRAS,TRANSPORTES E SERV. URBANOS								
0005 Apoio Administrativo								
1.003 Construção, Reforma e ampliação de Imóveis p/ administ..	25.097,39	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77	
1.004 Construção de banheiros públicos	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
1.072 Construção de galpão	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.018 Manut. de Ativ. da Sec. Obras, Transp. e Serv. Urbanos	1.174.455,93	1.237.106,38	1.532.000,00	1.155.578,00	1.351.625,54	1.473.013,17	1.589.514,60	
Total do Programa	1.199.553,32	1.237.106,38	1.557.000,00	1.211.615,50	1.380.209,50	1.503.577,99	1.621.980,56	
0011 Adm. e coord. da Sec. Mun. Obras, transportes e Serviços Urb								
1.005 Construções de muros de arrimo e escadarias	0,00	23.087,83	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16	
1.006 Construções de praças e jardins	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	47.185,49	53.920,44	60.387,29	
1.007 Pavimentação de Ruas	575.403,88	705.401,08	446.000,00	364.509,00	409.937,98	445.276,68	479.192,89	
Total do Programa	575.403,88	728.488,91	561.000,00	484.281,50	491.424,23	535.874,92	578.539,34	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
0013 Iluminação Pública								
1.008 Extensão de Rede de Iluminação Pública		70.638,37	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
2.020 Manutenção da Iluminação Pública		120.744,20	114.057,21	224.000,00	233.296,00	256.112,36	273.860,94	290.895,10
Total do Programa		191.382,57	114.057,21	284.000,00	295.786,00	324.713,88	347.216,55	368.813,43
0014 Estradas vicinais								
1.009 Construção e Reforma de Pontes e Bueiros		35.130,75	0,00	230.000,00	189.545,00	162.972,50	181.196,49	198.686,91
1.010 Construções de abrigos p/ usuários de onibus		0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
1.011 Construção e Equip. de lavador municipal		0,00	0,00	55.000,00	57.282,50	62.884,73	67.242,64	71.425,13
1.012 Reabertura e Cascalhamento de Estradas		418.920,00	573.107,88	540.000,00	262.410,00	417.413,69	460.200,45	501.264,93
1.013 Construção de estrada p/ desvio de carga pesada		0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
1.063 Construção de galerias e rede pluviais		0,00	0,00	135.000,00	140.602,50	154.353,42	165.050,11	175.316,23
1.071 Construção de oficina mecanica		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.021 Manutenção de Estradas vicinais		205.671,97	188.553,60	348.000,00	362.442,00	397.888,84	425.462,52	451.926,31
Total do Programa		659.722,72	761.661,48	1.358.000,00	1.114.357,00	1.252.681,11	1.360.281,88	1.463.551,45
0122 Administração Geral								
2.019 Manutenção da limpeza publica		343.453,19	223.714,83	439.000,00	457.218,50	501.934,46	536.718,51	570.102,41
Total do Programa		343.453,19	223.714,83	439.000,00	457.218,50	501.934,46	536.718,51	570.102,41
Total da Unidade		2.969.515,68	3.065.028,81	4.199.000,00	3.563.258,50	3.950.963,18	4.283.669,85	4.602.987,19
01.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
0005 Apoio Administrativo								
1.014 Construção e Equip. para a Sede da SEMEC		0,00	0,00	75.000,00	78.112,50	85.751,91	91.694,52	97.397,92
2.024 Manut. e Ativ. da Secr. Municipal de Educação		1.198.755,99	1.645.621,27	1.272.000,00	1.224.788,00	1.454.352,28	1.555.138,88	1.651.868,54
2.025 Curso de Capacitação		0,00	10.000,00	5.000,00	5.207,50	5.716,80	6.112,95	6.493,20
2.026 Realização de Reforma Adm. e Concurso Público		0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.104 pagamento de transporte p/ alunos do IFES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
Total do Programa		1.198.755,99	1.655.621,27	1.357.000,00	1.318.315,50	1.559.537,78	1.669.059,31	1.774.252,85
0015 Programa merenda Escolar								
2.027 Manutenção de Merenda Escolar		202.303,37	228.384,82	116.000,00	120.814,00	132.629,62	141.820,85	150.642,11
Total do Programa		202.303,37	228.384,82	116.000,00	120.814,00	132.629,62	141.820,85	150.642,11

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
0016 Programa de Transporte Escolar								
2.028	Manutenção do Programa Transporte Escolar	895.398,72	538.180,60	384.000,00	399.936,00	439.049,75	469.475,90	498.677,30
2.029	Manutenção de Atividades do PNATE	61.799,63	0,00	86.000,00	89.569,00	98.328,85	105.143,04	111.682,94
	Total do Programa	957.198,35	538.180,60	470.000,00	489.505,00	537.378,60	574.618,94	610.360,24
0017 Programa Dinheiro direto na Escola								
2.030	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na escola	7.997,40	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,60	12.225,93	12.986,40
	Total do Programa	7.997,40	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,60	12.225,93	12.986,40
0018 Salário Educação								
2.031	Manutenção das Atividades do Salário Educação	227.136,95	71.861,08	280.000,00	291.620,00	320.140,43	342.326,16	363.618,85
	Total do Programa	227.136,95	71.861,08	280.000,00	291.620,00	320.140,43	342.326,16	363.618,85
0019 Ensino Regular								
1.015	Const., Ref., Ampliação prédios e q. ensino fundamental	60.002,27	326.434,18	300.000,00	312.450,00	343.007,61	366.778,04	389.591,63
1.069	Const., ref., ampliação prédio e quadras p/ ensino fundament	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00
1.073	Construção de guaritas em escolas E. fundamental	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.032	Realização de Reforma Administrativa e Conc. público	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.037	Pagamento de Professores Ens. Fund. - 60%	2.855.457,36	2.648.939,34	2.465.000,00	2.567.297,50	2.818.379,19	3.013.692,86	3.201.144,55
2.038	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	982.588,51	893.362,93	423.000,00	740.554,50	783.640,73	917.157,02	949.324,20
2.039	Contrapartida do Município Transporte Escolar	11.839,62	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	Contrapartida do município no transporte escolar	0,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
	Total do Programa	3.909.887,76	3.868.736,45	3.263.000,00	3.905.509,50	4.330.744,32	4.743.740,88	5.046.553,57
0080 Outros Programas do FNDE								
2.033	Manutenção de Outros Programas do FNDE	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,95	30.564,80	32.465,95
	Total do Programa	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,95	30.564,80	32.465,95
0122 Administração Geral								
2.022	Doação de Combustível ao CEIER	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.023	Doação de Combustível a Escola Chapadinha	2.702,05	2.168,84	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Programa	2.702,05	2.168,84	10.000,00	10.415,00	11.433,58	12.225,92	12.986,38
0139 Educação de Excepcionais								
2.036	Manutenção de Atividades de Educação de Excepcionais	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,39	18.338,90	19.479,59

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2017
	Total do Programa	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,39	18.338,90
0142 Programa de Incentivo à graduação							19.479,59
2.034 Manutenção de Atividades do Ensino Superior		70.000,00	113.400,00	155.000,00	161.432,50	177.220,60	189.501,98
	Total do Programa	70.000,00	113.400,00	155.000,00	161.432,50	177.220,60	189.501,98
0143 Ensino Infantil							
1.016 Const., Ref., Ampl. do Prédio do Ensino Infantil		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.070 Const., amp., ref. predios p/ ensino infantil		0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	220.000,00
1.074 Const. de guaritas em escolas ensino infantil		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.104 Const.,Ref.,A.predio ensino infantil		0,00	0,00	0,00	156.225,00	171.503,81	183.389,02
2.035 Realização de Reforma Adm. e Concurso Público		10.560,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
2.040 Pagamento de professores Ensino Infantil - FUNDEB 60%		475.835,64	273.707,58	245.000,00	255.167,50	430.122,87	299.535,38
2.041 Manutenção Atividades Ensino Infantil - FUNDEB 40%		14.042,24	273.230,63	347.000,00	361.400,50	289.125,11	424.239,94
2.100 Contrapartida do Município no Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00	75.830,00	82.867,17	89.451,86
	Total do Programa	500.437,88	546.938,21	747.000,00	1.013.830,50	1.159.335,75	1.222.729,16
	Total da Unidade	7.076.419,75	7.025.291,27	6.448.000,00	7.363.517,00	8.285.588,62	8.957.152,83
01.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0005 Apoio Administrativo							
1.060 Construção de Sistema de Abastecimento de Água		0,00	0,00	110.000,00	114.565,00	125.769,46	134.485,28
	Total do Programa	0,00	0,00	110.000,00	114.565,00	125.769,46	134.485,28
0022 Saneamento básico							
1.017 Const. de Galeria, Rede de Esgoto e Melhoria Sanitária		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	205.804,57	220.066,83
2.043 Manutenção do Saneamento Básico		0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,40	18.338,90
	Total do Programa	0,00	0,00	195.000,00	195.622,50	222.954,97	238.405,73
0023 Atendimento as ações básicas de saúde							
1.018 Construções para abrigar setores da saúde		0,00	0,00	65.000,00	67.697,50	74.318,32	79.468,58
1.019 Const., ampliação e reforma de unidades de saúde		3.106,60	103.818,68	250.000,00	372.587,50	373.648,58	400.398,48
1.020 Const. e equipamento de laboratório		0,00	0,00	75.000,00	78.112,50	85.751,90	91.694,51
1.021 Construção de incinerador		0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90
1.075 Const. Farmácia Cidadã		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.076	Const. Farmácia Comunitária popular	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.077	Const. de casa p/ secagem plantas medicinais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.078	Const. sala estabilização	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.045	Manutenção de atividades do fundo munic. saúde	2.301.754,73	2.716.196,18	2.456.000,00	2.457.924,00	2.755.695,62	2.930.608,71	2.977.304,68
2.046	Participação do Município Consórcio Intermunicipal de Saúde	80.000,00	180.000,00	204.000,00	214.466,00	233.245,17	249.406,06	264.922,30
2.047	Manutenção de campanha de multivacinação	758,52	180,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,57	7.791,84
2.048	Manutenção dos serviços de pediatria	0,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,24	11.003,34	11.687,76
2.049	Manutenção de assistência a mulher	0,00	0,00	21.000,00	21.871,50	24.010,53	25.674,44	27.271,41
2.050	Manutenção da saúde do idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,60	12.225,95	12.986,40
2.051	Realização de ref. administ. e concurso público	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Total do Programa		2.385.619,85	3.000.194,86	3.116.000,00	3.459.526,50	3.598.121,29	3.832.267,50	4.045.975,21
0024 programa Saúde da Família								
1.067	Const. e equipamento para PSF	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,72
2.052	Manutenção do PSF	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,16	24.451,84	25.972,76
Total do Programa		0,00	0,00	90.000,00	93.735,00	102.902,27	110.033,38	116.877,48
0025 Agente Comunitário de Saúde								
2.053	Manutenção do PACS	231.537,60	346.805,85	255.000,00	265.582,50	291.556,46	311.761,31	331.152,87
Total do Programa		231.537,60	346.805,85	255.000,00	265.582,50	291.556,46	311.761,31	331.152,87
0027 SIA-SUS								
2.059	Manutenção vigilância epidemiológica e ambiental em saúde	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,44	110.384,30
Total do Programa		0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,44	110.384,30
0028 Farmácia Básica								
1.068	Const. e Equipamento da Farmácia Básica	0,00	0,00	65.000,00	67.697,50	74.318,31	79.468,56	84.411,51
2.054	Manutenção da farmácia básica	102.552,40	62.363,44	56.000,00	58.324,00	64.028,09	68.465,23	72.723,77
Total do Programa		102.552,40	62.363,44	121.000,00	126.021,50	138.346,40	147.933,79	157.135,28
0029 Vigilância Sanitária								
1.022	Construção da sede da vigilância Sanitária	0,00	225,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
1.079	Const. do centro de zoonoses	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.060	Manutenção da vigilância sanitária	30.553,50	2.606,40	16.600,00	17.288,90	18.979,76	20.295,05	21.557,41
Total do Programa		30.553,50	2.831,40	26.600,00	77.703,90	30.413,35	32.520,99	34.543,80

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012. Q

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7
Em Real (R\$)

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2017
1.065	Construção de centro de vivência do idoso	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74
2.096	Manutenção do centro de vivência do idoso	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,85
	Total do Programa	0,00	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,59
	0037 Atendimento ao Menor e Adolescente						
2.064	Capacitação de servidores do projeto proteção especial	0,00	0,00	32.000,00	33.328,00	36.587,46	39.122,95
2.065	Implantação e manut. de programas Federal e Estadual	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,68	15.893,72
2.066	Campanha de prev. e combate a violência contra a criança	0,00	0,00	22.500,00	23.433,75	25.725,58	29.219,38
	Total do Programa	0,00	0,00	67.500,00	70.301,25	77.176,72	82.525,04
	0038 Programa de erradicação do trabalho infantil-						
2.068	Manutenção do peti	44.235,23	18.809,12	76.000,00	79.154,00	86.895,26	92.917,09
	Total do Programa	44.235,23	18.809,12	76.000,00	79.154,00	86.895,26	92.917,09
	0057 Proteção Social Básica						
1.106	Construção da Casa Lar	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.107	Construção do CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.069	Atendimento integral a família - FAIF-CRAS	15.219,50	1.800,00	205.000,00	213.507,50	234.388,54	250.631,66
2.105	Manutenção de atividades da casa lar	0,00	0,00	0,00	120.000,00	94.000,00	111.000,00
2.106	Manutenção de atividades do CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	87.000,00
	Total do Programa	15.219,50	1.800,00	205.000,00	433.507,50	581.388,54	448.631,66
	0058 Benefícios eventuais da LOAS						
2.070	Atendimento a pessoas carentes	64.988,47	53.886,23	200.000,00	208.300,00	228.671,74	244.518,69
	Total do Programa	64.988,47	53.886,23	200.000,00	208.300,00	228.671,74	244.518,69
	0059 Piso básico de transição						
1.026	Prosseguimento, ampliação e reforma do CRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94
2.071	Manutenção atividades do CRAS	0,00	0,00	99.000,00	103.108,50	113.192,50	121.036,73
	Total do Programa	0,00	0,00	109.000,00	113.523,50	124.626,09	133.262,67
	0060 Programa de inclusão produtiva/enfrentamento de pobreza						
2.072	Manutenção atividades de outros programas de assist. soc.	2.419,00	1.620,00	57.000,00	59.365,50	65.171,45	69.687,82
	Total do Programa	2.419,00	1.620,00	57.000,00	59.365,50	65.171,45	69.687,82
	0063 Bolsa Família						

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
2.073	Manutenção do bolsa família	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,54	42.790,74	45.452,34
	Total do Programa	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,54	42.790,74	45.452,34
0065	Manutenção de programas Federal,Estaduais e Municipais							
2.074	Manutenção de Outros Programas Federais	6.293,39	11.986,70	27.200,00	28.328,80	31.099,34	33.254,53	35.322,96
2.103	IGD	0,00	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	70.000,00	85.000,00
	Total do Programa	6.293,39	11.986,70	27.200,00	73.328,80	91.099,34	103.254,53	120.322,96
0066	Programa de Habitação Popular							
1.032	Construção de casas populares rural	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
1.033	Construções de casas populares urbanas	10.710,00	74.500,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
	Total do Programa	10.710,00	74.500,00	140.000,00	145.810,00	160.070,22	171.163,08	181.809,42
0117	Conselho Municipal de Assistência Social							
1.105	Construção sede do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.075	Manutenção do Conselho Municipal Assistência Social	0,00	0,00	21.800,00	22.704,70	24.925,22	26.652,54	28.310,33
	Total do Programa	0,00	0,00	21.800,00	102.704,70	24.925,22	26.652,54	28.310,33
0119	Programa de instalação de redes de esgotos							
1.027	Const. e Melhoria rede Esgoto em local carente	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Total do Programa	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
0120	Programa de Melhoria sanitária domiciliar							
1.028	Const. e reforma de módulos sanitários p/ carentes	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
	Total do Programa	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
0121	Programa de melhoria de abastecimento de água							
1.029	Construção e reformas de caixa receptora de Água	0,00	0,00	28.500,00	29.682,75	32.585,72	34.843,91	37.011,20
	Total do Programa	0,00	0,00	28.500,00	29.682,75	32.585,72	34.843,91	37.011,20
0137	Proteção Social Especial							
1.030	Reforma da Pestalozzi	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
1.031	Convênio com a Pestalozzi	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
	Total do Programa	0,00	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,94
	Total da Unidade	531.143,00	680.299,95	1.800.000,00	2.219.700,00	2.465.045,63	2.468.668,07	2.658.549,72

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 Reserva de contingência

9.999 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
Total do Programa	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
Total da Unidade	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20

01.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0005 Apoio Administrativo

1.061 Reforma e ampliação da sec. meio ambiente	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
1.066 Construção de praça e parque ecológico	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
2.076 Manutenção de atividades da secretaria	66.069,13	68.049,61	109.000,00	113.523,50	124.626,10	133.262,67	141.551,63
Total do Programa	66.069,13	68.049,61	159.000,00	165.598,50	181.794,04	194.392,35	206.483,57

0022 Saneamento básico

1.080 Const.,amp. estação T de esgoto	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.081 Const. de fossas sépticas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

0040 Preservação de Recursos Naturais

1.034 Const. e equipamento de usina de reciclagem de lixo	0,00	0,00	105.000,00	109.357,50	120.052,67	128.372,32	136.357,08
1.035 Drenagem e canalização de rios e córregos	0,00	0,00	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49
1.082 Const. de viveiro municipal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.077 Manutenção da preservação ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,86	25.972,78
2.078 Realizações de encontros e seminários	0,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,56	7.791,84
2.093 Manutenção do Codenorte	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
2.107 Aquisição de mudas diversas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	241.000,00	286.001,50	275.549,46	294.645,01	312.971,96
Total da Unidade	66.069,13	68.049,61	400.000,00	551.600,00	457.343,50	489.037,36	519.455,53

01.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0005 Apoio Administrativo

2.080 Realizações de fóruns e seminários	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
--	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012		2014	2015	2016
2.081	Manutenção de atividades da secretaria	839.943,00	1.019.629,19	1.216.000,00	1.166.464,00	1.390.324,20	1.486.673,65
2.094	Implantação de horta sombreada c/ irrigação em Todos os Sant	15.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.108	Relização de olimpíadas do Agricultor	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Programa	855.628,40	1.019.629,19	1.221.000,00	1.191.671,50	1.416.040,99	1.512.786,61
0041	Sementes e Mudas						
1.036	Construção de viveiro municipal	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94
2.082	Distribuição de sementes e mudas	7.500,00	2.852,60	105.000,00	109.357,50	120.052,67	128.372,32
	Total do Programa	7.500,00	2.852,60	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,26
0042	Defesa sanitária animal						
1.037	Const., ampliação e reforma de parque de exposição	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77
1.040	Construção do Matadouro Municipal	0,00	0,00	180.000,00	187.470,00	205.804,57	220.066,82
	Total do Programa	0,00	0,00	215.000,00	223.922,50	245.822,12	262.857,59
0043	Sistema de distribuição de produtos agrícolas						
1.038	Const. e Equipamento p/ galpão de classificação produtos	0,00	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61
1.039	Construção e Equip. para galpão p/ classificar produtos	0,00	79.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.095	Aquisição de materiais p/ assoc. peq. agricultores C. Soc.	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa	4.760,00	79.000,00	120.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61
0045	Apoio ao pequeno proprietário						
1.041	Const. e reabertura de carreadores e terrenos	252.480,00	328.920,00	110.000,00	114.565,00	125.769,45	134.485,27
	Total do Programa	252.480,00	328.920,00	110.000,00	114.565,00	125.769,45	134.485,27
0046	Pronaf						
2.083	Manutenção do Pronaf	55.938,07	309.607,29	679.000,00	607.178,50	756.340,55	810.140,95
	Total do Programa	55.938,07	309.607,29	679.000,00	607.178,50	756.340,55	810.140,95
0122	Administração Geral						
2.079	Doação de combustíveis a Incaper	4.351,94	177,56	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
	Total do Programa	4.351,94	177,56	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
	Total da Unidade	1.180.658,41	1.740.186,64	2.465.000,00	2.324.807,50	2.749.777,68	2.940.337,25
							3.143.226,26

01.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0005 Apoio Administrativo								
1.049	Construção e Equipamento da sede da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.085	Manutenção de atividades da secretaria	182.946,58	255.255,13	267.000,00	278.080,50	305.276,80	326.432,45	346.736,58
2.098	Repasso financeiro p/ CDL para promoção do natal	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa	188.546,58	255.255,13	267.000,00	278.080,50	305.276,80	326.432,45	346.736,58
0047 Implementação do parque industrial								
1.046	Prosseguimento da implantação do polo industrial	7.960,00	0,00	130.000,00	135.395,00	148.636,63	158.937,15	168.823,04
1.047	Instalação de incubador de empresa	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
1.048	Construção da sede da secretaria	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,88	25.972,78
2.086	Capacitação de mão de obra	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,66	15.893,70	16.882,30
	Total do Programa	7.960,00	0,00	203.000,00	211.424,50	232.101,82	248.186,47	263.623,67
0048 Urbanização de Lotes								
1.042	Legalização de lotes urbanos	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Total do Programa	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
0049 Estruturação da Entrada da Cidade								
1.043	Construção do Portal da Cidade	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
1.044	Construção do contorno da cidade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Total do Programa	0,00	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,93	61.129,66	64.931,93
0050 Melhoria da Qualidade de Vida do cidadão								
1.045	Construção de pista de caminhada	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
2.092	Manutenção do COMINES	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Total do Programa	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,34	48.903,72	51.945,54
0122 Administração Geral								
2.084	Contribuição a ANPO	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Programa	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total da Unidade	196.506,58	255.255,13	585.000,00	609.277,50	668.864,85	715.217,12	759.703,68

01.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

0005 Apoio Administrativo

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2017
1.050	Aquisição imóvel p/ ampliação, adaptação e reforma do museu	0,00	2.750,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80
1.054	Criação do centro de documentação de informações turísticas	0,00	0,00	19.000,00	19.788,50	21.723,82	23.229,26
1.057	Apoio a reforma, adaptações em fachadas típicas	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86
1.058	Apoio ao Jornal Pommerblad	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.062	Aquisição de área para estruturação parque histórico Franz Ram	0,00	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68
1.083	Const., amp. da sede secretaria	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.084	Const. portal turístico	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.087	Outros festejos e comemorações no município	56.412,05	27.098,30	45.000,00	46.867,50	51.451,14	55.016,70
2.088	Manutenção da secretaria de cultura e turismo	101.734,37	156.823,54	174.000,00	181.221,00	198.944,43	212.731,28
2.109	Realização de encontros de Pomeranos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Programa		158.146,42	186.671,84	373.000,00	422.027,00	406.455,26	433.236,58
0051 Promoção da Cultura							
1.051	Apoio reforma, adaptações e const. fachadas e ornamentações	6.762,75	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
1.052	Premiações p/ ornamentações prop. as margens via asfáltica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
1.053	Promoções de fóruns e seminários turísticos	317,00	0,00	12.000,00	12.498,00	13.720,32	14.671,12
1.055	Festa da pomitafo	372.210,22	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,45
1.056	Tombamento de casas p/ patrimônio histórico	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80
Total do Programa		379.289,97	0,00	137.000,00	142.685,50	156.640,15	167.495,29
Total da Unidade		537.436,39	186.671,84	510.000,00	564.712,50	563.095,41	600.731,87
01.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
0005 Apoio Administrativo							
1.085	Const. sede da Secretaria	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.089	Manutenção de atividades da secretaria	80.685,94	77.466,06	131.000,00	136.436,50	149.780,00	160.159,75
Total do Programa		80.685,94	77.466,06	131.000,00	186.436,50	149.780,00	160.159,75
0052 Promoção do desporto e lazer							
1.059	Const., iluminação, alambrado, vest. praças de esportes	314.411,19	214.776,81	240.000,00	249.960,00	274.406,09	293.422,43
2.090	Promoção de campeonatos amadores	28.256,00	45.845,50	53.000,00	55.199,50	60.598,01	64.797,44
2.091	Manutenção de praças de esportes	43.680,44	30.452,61	46.000,00	47.909,00	52.594,51	56.239,30
Total do Programa		386.347,63	291.074,92	339.000,00	353.068,50	387.598,61	414.459,17
Total da Unidade		467.033,57	368.540,98	470.000,00	539.505,00	537.378,61	574.618,92

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01.150 CONTROLE INTERNO

0145 Coordenação do Controle Interno

2.097 Manutenção de atividades do controle interno	0,00	0,00	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,24	149.343,46
Total do Programa	0,00	0,00	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,24	149.343,46
Total da Unidade	0,00	0,00	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,24	149.343,46
Total do Órgão	18.903.713,95	20.626.166,92	25.440.000,00	26.496.009,99	29.088.039,77	31.104.050,97	33.043.442,95

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15
 Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

10 CAMARA MUNICIPAL

10.011 CÂMARA MUNICIPAL

0001 Controle do Processo Legislativo

1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
2.001 Manutenção de Atividades da câmara Municipal	857.072,18	960.542,26	1.045.000,00	1.088.367,51	1.194.809,85	1.277.610,13	1.357.077,47
Total do Programa	857.072,18	960.542,26	1.060.000,00	1.103.990,01	1.211.960,23	1.295.949,03	1.376.557,05
Total da Unidade	857.072,18	960.542,26	1.060.000,00	1.103.990,01	1.211.960,23	1.295.949,03	1.376.557,05
Total do Órgão	857.072,18	960.542,26	1.060.000,00	1.103.990,01	1.211.960,23	1.295.949,03	1.376.557,05

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.020 GABINETE DO PREFEITO

Atividade(s)

2.002 Manutenção de Atividades do Gabinete do Prefeito	559.005,01	488.508,41	585.000,00	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68
Total da Unidade	559.005,01	488.508,41	585.000,00	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68

01.030 ASSESSORIA TÉCNICA

Atividade(s)

2.003 Manutenção de Atividades da Assessoria Técnica	90.948,85	119.692,26	129.000,00	132.270,50	145.206,58	155.269,38	164.927,14
2.004 manutenção de Atividades de Coordenação Geral de Assessoria	0,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,44	4.890,38	5.194,56
2.005 Manutenção de Atividades de Assessoramento e G. Gov.	26.762,00	2.636,02	94.000,00	97.901,00	107.475,73	114.923,78	122.072,06
Total da Unidade	117.710,85	122.328,28	227.000,00	234.337,50	257.255,75	275.083,54	292.193,76

01.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

Atividade(s)

2.006 Manutenção das Atividades da Sec. Munic. Administração	1.553.591,98	2.417.108,80	1.763.000,00	1.430.857,00	1.710.017,62	1.849.319,31	1.853.143,12
2.007 Cont. ao IBAM, Amunes, C.N.M. e outros	9.225,00	13.384,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,85	25.972,78
2.009 Realização Ref. Administ. e Concurso Público	53.479,38	0,00	12.000,00	12.498,00	13.720,31	14.671,13	15.583,67
2.010 Doação de Combustíveis para Polícia Militar	4.564,98	0,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
2.011 Auxílio Financeiro a Concevipa	18.000,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,23	11.003,34	11.687,75
Total da Unidade	1.638.861,34	2.430.492,80	1.812.000,00	1.481.890,50	1.766.042,21	1.909.226,38	1.916.776,43

01.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Projeto(s)

1.002 Construção de guaritas p/ fiscalização	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	----------	------	------	------	------

Atividade(s)

2.012 Manutenção de Ativ. da Sec. Munic. Finanças e Orç.	413.970,05	380.829,60	450.000,00	466.592,00	512.224,70	547.721,87	581.790,17
2.013 Manut. ativ. Prog. Munic. Educ. Tributária	44,40	32.992,17	9.000,00	9.373,50	10.290,24	11.003,34	11.687,76
2.014 Manut. Ativ. da Contabilidade	77.600,00	75.600,00	96.000,00	99.984,00	109.762,44	117.368,97	124.669,33

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.015 Manutenção de ativ. da Tesouraria	9.418,24	12.638,29	33.000,00	34.369,50	37.730,85	40.345,59	42.855,09
2.016 Aquisição de Premiações p/ campanha m. da receita mun.	3.929,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.017 Amortizações de Parcelamentos	214.207,29	216.131,54	361.000,00	375.981,50	312.752,51	341.356,25	368.808,62
Total da Unidade	719.168,98	718.191,60	959.000,00	991.508,00	988.477,53	1.063.908,98	1.136.304,16
01.060 SEC. MUNIC.OBRAS,TRANSPORTES E SERV. URBANOS							
Projeto(s)							
1.003 Construção, Reforma e ampliação de Imóveis p/ administ..	25.097,39	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
1.004 Construção de banheiros públicos	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
1.005 Construções de muros de arrimo e escadarias	0,00	23.087,83	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
1.006 Construções de praças e jardins	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	47.185,49	53.920,44	60.387,29
1.007 Pavimentação de Ruas	575.403,88	705.401,08	446.000,00	364.509,00	409.937,98	445.276,68	479.192,89
1.008 Extensão de Rede de Iluminação Pública	70.638,37	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
1.009 Construção e Reforma de Pontes e Bueiros	35.130,75	0,00	230.000,00	189.545,00	162.972,50	181.196,49	198.686,91
1.010 Construções de abrigos p/ usuários de onibus	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
1.011 Construção e Equip. de lavador municipal	0,00	0,00	55.000,00	57.282,50	62.884,73	67.242,64	71.425,13
1.012 Reabertura e Cascalhamento de Estradas	418.920,00	573.107,88	540.000,00	262.410,00	417.413,69	460.200,45	501.264,93
1.013 Construção de estrada p/ desvio de carga pesada	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
1.063 Construção de galerias e rede pluviais	0,00	0,00	135.000,00	140.602,50	154.353,42	165.050,11	175.316,23
1.071 Construção de oficina mecanica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.072 Construção de galpão	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)							
2.018 Manut. de Ativ. da Sec. Obras, Transp. e Serv. Urbanos	1.174.455,93	1.237.106,38	1.532.000,00	1.155.578,00	1.351.625,54	1.473.013,17	1.589.514,60
2.019 Manutenção da limpeza pública	343.453,19	223.714,83	439.000,00	457.218,50	501.934,46	536.718,51	570.102,41
2.020 Manutenção da Iluminação Pública	120.744,20	114.057,21	224.000,00	233.296,00	256.112,36	273.860,94	290.895,10
2.021 Manutenção de Estradas vicinais	205.671,97	188.553,60	348.000,00	362.442,00	397.888,84	425.462,52	451.926,31
Total da Unidade	2.969.515,68	3.065.028,81	4.199.000,00	3.563.258,50	3.950.963,18	4.283.669,85	4.602.987,19

01.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto(s)

1.014 Construção e Equip. para a Sede da SEMEC	0,00	0,00	75.000,00	78.112,50	85.751,91	91.694,52	97.397,92
1.015 Const., Ref., Ampliação prédios e q. ensino fundamental	60.002,27	326.434,18	300.000,00	312.450,00	343.007,61	366.778,04	389.591,63

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.016 Const., Ref., Ampl. do Prédio do Ensino Infantil	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.069 Const., ref., ampliação prédio e quadras p/ ensino fundament	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00
1.070 Const., amp., ref. predios p/ ensino infantil	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
1.073 Construção de guaritas em escolas E. fundamental	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.074 Const. de guaritas em escolas ensino infantil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.104 Const.,Ref.,A.predio ensino infantil	0,00	0,00	0,00	156.225,00	171.503,81	183.389,02	194.795,82
Atividade(s)							
2.022 Doação de Combustível ao CEIER	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.023 Doação de Combustível a Escola Chapadinha	2.702,05	2.168,84	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.024 Manut. e Ativ. da Secr. Municipal de Educação	1.198.755,99	1.645.621,27	1.272.000,00	1.224.788,00	1.454.352,28	1.555.138,88	1.651.868,54
2.025 Curso de Capacitação	0,00	10.000,00	5.000,00	5.207,50	5.716,80	6.112,95	6.493,20
2.026 Realização de Reforma Adm. e Concurso Público	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.027 Manutenção de Merenda Escolar	202.303,37	228.384,82	116.000,00	120.814,00	132.629,62	141.820,85	150.642,11
2.028 Manutenção do Programa Transporte Escolar	895.398,72	538.180,60	384.000,00	399.936,00	439.049,75	469.475,90	498.677,30
2.029 Manutenção de Atividades do PNATE	61.799,63	0,00	86.000,00	89.569,00	98.328,85	105.143,04	111.682,94
2.030 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na escola	7.997,40	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,60	12.225,93	12.986,40
2.031 Manutenção das Atividades do Salário Educação	227.136,95	71.861,08	280.000,00	291.620,00	320.140,43	342.326,16	363.618,85
2.032 Realização de Reforma Administrativa e Conc. público	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.033 Manutenção de Outros Programas do FNDE	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,95	30.564,80	32.465,95
2.034 Manutenção de Atividades do Ensino Superior	70.000,00	113.400,00	155.000,00	161.432,50	177.220,60	189.501,98	201.289,01
2.035 Realização de Reforma Adm. e Concurso Público	10.560,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.036 Manutenção de Atividades de Educação de Excepcionais	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,39	18.338,90	19.479,59
2.037 Pagamento de Professores Ens. Fund. - 60%	2.855.457,36	2.648.939,34	2.465.000,00	2.567.297,50	2.818.379,19	3.013.692,86	3.201.144,55
2.038 Manutenção do Esnino Fundamental - FUNDEB 40%	982.588,51	893.362,93	423.000,00	740.554,50	783.640,73	917.157,02	949.324,20
2.039 Contrapartida do Município Transporte Escolar	11.839,62	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040 Pagamento de professores Ensino Infantil - FUNDEB 60%	475.835,64	273.707,58	245.000,00	255.167,50	430.122,87	299.535,38	318.166,49
2.041 Manutenção Atividades Ensino Infantil - FUNDEB 40%	14.042,24	273.230,63	347.000,00	361.400,50	289.125,11	424.239,94	450.627,68
2.100 Contrapartida do Municipio no Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	75.830,00	82.867,17	89.451,86	95.972,77
2.102 Contrapartida do municipio no transporte escolar	0,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
2.104 pagamento de transporte p/ alunos do IFES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
Total da Unidade	7.076.419,75	7.025.291,27	6.448.000,00	7.363.517,00	8.285.588,62	8.957.152,83	9.540.690,90

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Projeto(s)							
1.017 Const. de Galeria, Rede de Esgoto e Melhoria Sanitária	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	205.804,57	220.066,83	233.754,99
1.018 Construções para abrigar setores da saúde	0,00	0,00	65.000,00	67.697,50	74.318,32	79.468,58	84.411,53
1.019 Const., ampliação e reforma de unidades de saúde	3.106,60	103.818,68	250.000,00	372.587,50	373.648,58	400.398,48	536.228,61
1.020 Const. e equipamento de laboratório	0,00	0,00	75.000,00	78.112,50	85.751,90	91.694,51	97.397,91
1.021 Construção de incinerador	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
1.022 Construção da sede da vigilância Sanitária	0,00	225,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
1.023 Const. da sede vigilância Epidemiológica e ambiental	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
1.024 Construção de canil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
1.060 Construção de Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	110.000,00	114.565,00	125.769,46	134.485,28	142.850,26
1.067 Const. e equipamento para PSF	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,72
1.068 Const. e Equipamento da Farmácia Básica	0,00	0,00	65.000,00	67.697,50	74.318,31	79.468,56	84.411,51
1.075 Const. Farmácia Cidadã	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.076 Const. Farmácia Comunitária popular	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.077 Const. de casa p/ secagem plantas medicinais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.078 Const. sala estabilização	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.079 Const. do centro de zoonoses	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)							
2.043 Manutenção do Saneamento Básico	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,40	18.338,90	19.479,60
2.044 Contribuição a ACESA	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
2.045 Manutenção de atividades do fundo munic. saúde	2.301.754,73	2.716.196,18	2.456.000,00	2.457.924,00	2.755.695,62	2.930.608,71	2.977.304,68
2.046 Participação do Município Consórcio Intermunicipal de Saúde	80.000,00	180.000,00	204.000,00	214.466,00	233.245,17	249.406,06	264.922,30
2.047 Manutenção de campanha de multivacinação	758,52	180,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,57	7.791,84
2.048 Manutenção dos serviços de pediatria	0,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,24	11.003,34	11.687,76
2.049 Manutenção de assistência a mulher	0,00	0,00	21.000,00	21.871,50	24.010,53	25.674,44	27.271,41
2.050 Manutenção da saúde do idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,60	12.225,95	12.986,40
2.051 Realização de ref. administ. e concurso público	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.052 Manutenção do PSF	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,16	24.451,84	25.972,76
2.053 Manutenção do PACS	231.537,60	346.805,85	255.000,00	265.582,50	291.556,46	311.761,31	331.152,87
2.054 Manutenção da farmácia básica	102.552,40	62.363,44	56.000,00	58.324,00	64.028,09	68.465,23	72.723,77
2.055 Manutenção do programa saúde bucal	0,00	0,00	8.600,00	8.956,90	9.832,89	10.514,31	11.168,31
2.056 Manutenção de outros programas do SUS	8.506,00	1.546,10	11.800,00	12.289,70	13.491,64	14.426,61	15.323,95
2.057 Farmácia Básica	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,67	15.893,72	16.882,31

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.058	Manutenção atividades do PAB	62.500,00	7.493,30	68.600,00	71.446,90	78.434,40	83.869,90	89.086,63
2.059	Manutenção vigilância epidemiológica e ambiental em saúde	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,44	110.384,30
2.060	Manutenção da vigilância sanitária	30.553,50	2.606,40	16.600,00	17.288,90	18.979,76	20.295,05	21.557,41
2.061	Manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde	22.915,91	56.086,65	64.400,00	67.072,60	73.632,32	78.735,03	83.632,37
	Total da Unidade	2.844.185,26	3.477.321,60	4.215.000,00	4.646.665,00	4.854.672,54	5.175.897,65	5.473.179,29

01.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto(s)

1.025	Const. da sede da secretaria de assistência Social	0,00	93.000,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
1.026	Prosseguimento, ampliação e reforma do CRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
1.027	Const. e Melhoria rede Esgóto em local carente	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
1.028	Const. e reforma de módulos sanitários p/ carentes	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
1.029	Construção e reformas de caixa receptora de Água	0,00	0,00	28.500,00	29.682,75	32.585,72	34.843,91	37.011,20
1.030	Reforma da Pestalozzi	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
1.031	Convênio com a Pestalozzi	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
1.032	Construção de casas populares rural	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
1.033	Construções de casas populares urbanas	10.710,00	74.500,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
1.064	Const. da sede do Conselho Tutelar	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
1.065	Construção de centro de vivência do idoso	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
1.105	Construção sede do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.106	Construção da Casa Lar	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.107	Construção do CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Atividade(s)

2.062	Manutenção da Sec. Municipal de assistência social	336.233,07	381.074,01	507.500,00	528.561,25	580.254,55	620.466,18	659.059,19
2.063	Manutenção do Conselho Tutelar	51.044,34	43.623,89	106.000,00	110.399,00	121.196,01	129.594,89	137.655,69
2.064	Capacitação de servidores do projeto proteção especial	0,00	0,00	32.000,00	33.328,00	36.587,46	39.122,95	41.556,42
2.065	Implantação e manut. de programas Federal e Estadual	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,68	15.893,72	16.882,32
2.066	Campanha de prev. e combate a violência contra a criança	0,00	0,00	22.500,00	23.433,75	25.725,58	27.508,37	29.219,38
2.067	Capacitação de equipe e funcionários	0,00	0,00	9.500,00	9.894,25	10.861,91	11.614,64	12.337,07
2.068	Manutenção do peti	44.235,23	18.809,12	76.000,00	79.154,00	86.895,26	92.917,09	98.696,54
2.069	Atendimento integral a família - FAIF-CRAS	15.219,50	1.800,00	205.000,00	213.507,50	234.388,54	250.631,66	266.220,96
2.070	Atendimento a pessoas carentes	64.988,47	53.886,23	200.000,00	208.300,00	228.671,74	244.518,69	259.727,75
2.071	Manutenção atividades do CRAS	0,00	0,00	99.000,00	103.108,50	113.192,50	121.036,73	128.565,22

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.072 Manutenção atividades de outros programas de assist. soc.	2.419,00	1.620,00	57.000,00	59.365,50	65.171,45	69.687,82	74.022,42
2.073 Manutenção do bolsa família	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,54	42.790,74	45.452,34
2.074 Manutenção de Outros Programas Federais	6.293,39	11.986,70	27.200,00	28.328,80	31.099,34	33.254,53	35.322,96
2.075 Manutenção do Conselho Municipal Assistência Social	0,00	0,00	21.800,00	22.704,70	24.925,22	26.652,54	28.310,33
2.096 Manutenção do centro de vivência do idoso	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,85	25.972,77
2.103 IGD	0,00	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	70.000,00	85.000,00
2.105 Manutenção de atividades da casa lar	0,00	0,00	0,00	120.000,00	94.000,00	111.000,00	132.000,00
2.106 Manutenção de atividades do CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	87.000,00	104.000,00
Total da Unidade	531.143,00	680.299,95	1.800.000,00	2.219.700,00	2.465.045,63	2.468.668,07	2.658.549,72
01.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Atividade(s)							
9.999 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
Total da Unidade	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
01.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Projeto(s)							
1.034 Const. e equipamento de usina de reciclagem de lixo	0,00	0,00	105.000,00	109.357,50	120.052,67	128.372,32	136.357,08
1.035 Drenagem e canalização de rios e córregos	0,00	0,00	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49
1.061 Reforma e ampliação da sec. meio ambiente	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
1.066 Construção de praça e parque ecológico	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
1.080 Const.,amp. estação T de esgoto	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.081 Const. de fossas sépticas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.082 Const. de viveiro municipal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)							
2.076 Manutenção de atividades da secretaria	66.069,13	68.049,61	109.000,00	113.523,50	124.626,10	133.262,67	141.551,63
2.077 Manutenção da preservação ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,86	25.972,78
2.078 Realizações de encontros e seminários	0,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,56	7.791,84
2.093 Manutenção do Codenorte	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
2.107 Aquisição de mudas diversas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade	66.069,13	68.049,61	400.000,00	551.600,00	457.343,50	489.037,36	519.455,53

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012		2014	2015	2016	2017

01.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Projeto(s)

1.036	Construção de viveiro municipal	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
1.037	Const., ampliação e reforma de parque de exposição	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
1.038	Const. e Equipamento p/ galpão de classificação produtos	0,00	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
1.039	Construção e Equip. para galpão p/ classificar produtos	0,00	79.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.040	Construção do Matadouro Municipal	0,00	0,00	180.000,00	187.470,00	205.804,57	220.066,82	233.754,98
1.041	Const. e reabertura de carreadores e terrenos	252.480,00	328.920,00	110.000,00	114.565,00	125.769,45	134.485,27	142.850,26

Atividade(s)

2.079	Doação de combustíveis a Incaper	4.351,94	177,56	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.080	Realizações de fóruns e seminários	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.081	Manutenção de atividades da secretaria	839.943,00	1.019.629,19	1.216.000,00	1.166.464,00	1.390.324,20	1.486.673,65	1.579.144,76
2.082	Distribuição de sementes e mudas	7.500,00	2.852,60	105.000,00	109.357,50	120.052,67	128.372,32	136.357,08
2.083	Manutenção do Pronaf	55.938,07	309.607,29	679.000,00	607.178,50	756.340,55	810.140,95	881.775,72
2.094	Implantação de horta sombreada c/ irrigação em Todos os Sant	15.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.095	Aquisição de materiais p/ assoc. peq. agricultores C. Soc.	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.108	Relização de olimpiadas do Agricultor	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade		1.180.658,41	1.740.186,64	2.465.000,00	2.324.807,50	2.749.777,68	2.940.337,25	3.143.226,26

01.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Projeto(s)

1.042	Legalização de lotes urbanos	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
1.043	Construção do Portal da Cidade	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
1.044	Construção do contorno da cidade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
1.045	Construção de pista de caminhada	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
1.046	Prosseguimento da implantação do polo industrial	7.960,00	0,00	130.000,00	135.395,00	148.636,63	158.937,15	168.823,04
1.047	Instalação de incubador de empresa	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
1.048	Construção da sede da secretaria	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,88	25.972,78
1.049	Construção e Equipamento da sede da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade(s)

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.084 Contribuição a ANPO	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
2.085 Manutenção de atividades da secretaria	182.946,58	255.255,13	267.000,00	278.080,50	305.276,80	326.432,45	346.736,58
2.086 Capacitação de mão de obra	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,66	15.893,70	16.882,30
2.092 Manutenção do COMINES	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
2.098 Repasse financeiro p/ CDL para promoção do natal	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade	196.506,58	255.255,13	585.000,00	609.277,50	668.864,85	715.217,12	759.703,68

01.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Projeto(s)

1.050 Aquisição imóvel p/ ampliação, adaptação e reforma do museu	0,00	2.750,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
1.051 Apoio reforma, adaptações e const. fachadas e ornamentações	6.762,75	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
1.052 Premiações p/ ornamentações prop. as margens via asfáltica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
1.053 Promoções de fóruns e seminários turísticos	317,00	0,00	12.000,00	12.498,00	13.720,32	14.671,12	15.583,68
1.054 Criação do centro de documentação de informações turísticas	0,00	0,00	19.000,00	19.788,50	21.723,82	23.229,26	24.674,14
1.055 Festa da pomitafo	372.210,22	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,45	110.384,30
1.056 Tombamento de casas p/ patrimônio histórico	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
1.057 Apoio a reforma, adaptações em fachadas típicas	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
1.058 Apoio ao Jornal Pommerblad	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.062 Aquisição de área para estruturação parque histórico Franz Ram	0,00	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95
1.083 Const., amp. da sede secretaria	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.084 Const. portal turístico	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Atividade(s)

2.087 Outros festejos e comemorações no município	56.412,05	27.098,30	45.000,00	46.867,50	51.451,14	55.016,70	58.438,74
2.088 Manutenção da secretaria de cultura e turismo	101.734,37	156.823,54	174.000,00	181.221,00	198.944,43	212.731,28	225.963,17
2.109 Realização de encontros de Pomeranos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade	537.436,39	186.671,84	510.000,00	564.712,50	563.095,41	600.731,87	636.853,45

01.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Projeto(s)

1.059 Const., iluminação, alambrado, vest. praças de esportes	314.411,19	214.776,81	240.000,00	249.960,00	274.406,09	293.422,43	311.673,31
1.085 Const. sede da Secretaria	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012		2014	2015	2016	2017
Atividade(s)							
2.089 Manutenção de atividades da secretaria	80.685,94	77.466,06	131.000,00	136.436,50	149.780,00	160.159,75	170.121,69
2.090 Promoção de campeonatos amadores	28.256,00	45.845,50	53.000,00	55.199,50	60.598,01	64.797,44	68.827,85
2.091 Manutenção de praças de esportes	43.680,44	30.452,61	46.000,00	47.909,00	52.594,51	56.239,30	59.737,39
Total da Unidade	467.033,57	368.540,98	470.000,00	539.505,00	537.378,61	574.618,92	610.360,24
01.150 CONTROLE INTERNO							
Atividade(s)							
2.097 Manutenção de atividades do controle interno	0,00	0,00	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,24	149.343,46
Total da Unidade	0,00	0,00	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,24	149.343,46
Total do Órgão	18.903.713,95	20.626.166,92	25.440.000,00	26.496.009,99	29.088.039,77	31.104.050,97	33.043.442,95

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012		2014	2015	2016	2017

10 CAMARA MUNICIPAL

10.011 CÂMARA MUNICIPAL

Projeto(s)

1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
---	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Atividade(s)

2.001 Manutenção de Atividades da câmara Municipal	857.072,18	960.542,26	1.045.000,00	1.088.367,51	1.194.809,85	1.277.610,13	1.357.077,47
--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total da Unidade	857.072,18	960.542,26	1.060.000,00	1.103.990,01	1.211.960,23	1.295.949,03	1.376.557,05
------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total do Órgão	857.072,18	960.542,26	1.060.000,00	1.103.990,01	1.211.960,23	1.295.949,03	1.376.557,05
----------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012		2014	2015	2016

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.020 Gabinete do Prefeito

0002 Administração e Coordenação Superior

04.122.2.002 Manutenção de Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	276.774,04	343.548,39	295.000,00	306.448,49	337.290,82	360.665,07	383.098,44
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	57.013,01	29.513,75	45.000,00	46.867,50	51.451,14	55.016,70	58.438,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.004,89	51.583,94	75.000,00	78.112,50	85.751,90	91.694,51	97.397,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.489,61	4.365,77	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.120,00	7.570,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	90.114,46	47.114,96	105.000,00	109.357,50	120.052,66	128.372,31	136.357,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.489,00	4.811,60	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
Total do Projeto/Atividade		559.005,01	488.508,41	585.000,00	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68
Total da Unidade		559.005,01	488.508,41	585.000,00	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.030 ASSESSORIA TÉCNICA

0003 Coordenação Geral de Assessoria Técnica

03.092.2.003 Manutenção de Atividades da Assessoria Técnica

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	88.248,85	105.354,27	95.000,00	98.942,50	108.619,08	116.146,38	123.370,68
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.466,28	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.981,36	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.680,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.020,00	6.890,35	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Total do Projeto/Atividade		90.948,85	119.692,26	129.000,00	132.270,50	145.206,58	155.269,38	164.927,14

0003 Coordenação Geral de Assessoria Técnica

03.092.2.004 manutenção de Atividades de Coordenação Geral de

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,44	4.890,38	5.194,56

0004 Assessoramento e Gestão Governamental

04.121.2.005 Manutenção de Atividades de Assessoramento e G. Gov.

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	75.000,00	78.112,50	85.751,90	91.694,51	97.397,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	26.762,00	2.636,02	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	7.000,00	7.290,50	8.003,51	8.558,15	9.090,47
Total do Projeto/Atividade		26.762,00	2.636,02	94.000,00	97.901,00	107.475,73	114.923,78	122.072,06

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
	Total da Unidade	117.710,85	122.328,28	227.000,00	234.337,50	257.255,75	275.083,54	292.193,76

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

0005 Apoio Administrativo

04.122.2.006 Manutenção das Atividades da Sec. Munic. Administração

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	330.706,06	363.920,91	350.000,00	364.525,00	400.175,55	427.907,72	454.523,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	557.988,45	659.652,18	450.000,00	268.575,00	414.511,42	450.167,06	354.523,58
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.1.90.94.00	Indenizações Restituções Trabalhistas	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.70.41.00	Contribuições	177.927,72	210.854,32	200.000,00	208.300,00	228.671,74	244.518,69	259.727,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	995,58	5.256,51	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.545,65	39.056,87	80.000,00	83.320,00	91.468,70	97.807,48	103.891,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	30.980,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	27.286,70	8.884,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	342.298,50	1.075.220,51	550.000,00	372.825,00	428.847,29	472.426,41	514.251,33
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituções	35.645,62	49,02	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.197,70	23.234,48	20.000,00	20.830,00	22.860,17	24.451,86	25.972,77
Total do Projeto/Atividade		1.553.591,98	2.417.108,80	1.763.000,00	1.430.857,00	1.710.017,62	1.849.319,31	1.853.143,12

0005 Apoio Administrativo

04.122.2.007 Cont. ao IBAM, Amunes, C.N.M. e outros

3.3.70.41.00	Contribuições	9.225,00	13.384,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
Total do Projeto/Atividade		9.225,00	13.384,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,85	25.972,78

0005 Apoio Administrativo

04.122.2.009 Realização Ref. Administ. e Concurso Público

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
--------------	---------------------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	53.479,38	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
	Total do Projeto/Atividade	53.479,38	0,00	12.000,00	12.498,00	13.720,31	14.671,13	15.583,67
0122 Administração Geral								
04.122.2.010	Doação de Combustíveis para Polícia Militar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.564,98	0,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
	Total do Projeto/Atividade	4.564,98	0,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
0122 Administração Geral								
04.122.2.011	Auxílio Financeiro a Concevipa							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.700,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.300,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Projeto/Atividade	18.000,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,23	11.003,34	11.687,75
	Total da Unidade	1.638.861,34	2.430.492,80	1.812.000,00	1.481.890,50	1.766.042,21	1.909.226,38	1.916.776,43

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

0009 Controle dos Serviços de Arrecadação e Pagamento

04.129.1.002 Construção de guaritas p/ fiscalização

4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0005 Apoio Administrativo

04.123.2.012 Manutenção de Ativ. da Sec. Munic. Finanças e Orç.

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.814,82	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	285.405,51	291.268,06	290.000,00	302.035,00	331.574,02	354.552,10	376.605,24	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	24,25	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	21.000,00	14.210,63	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.452,51	11.847,94	25.000,00	24.037,50	26.583,97	28.564,84	30.465,97	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	10.720,00	18.578,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	49.268,41	38.907,39	75.000,00	78.112,50	85.751,90	91.694,51	97.397,91	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	34.308,80	5.993,33	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39	
	Total do Projeto/Atividade	413.970,05	380.829,60	450.000,00	466.592,00	512.224,70	547.721,87	581.790,17

0005 Apoio Administrativo

04.123.2.013 Manut. ativ. Prog. Munic. Educ. Tributária

3.3.90.30.00 Material de Consumo	44,40	32.152,17	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	840,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
	Total do Projeto/Atividade	44,40	32.992,17	9.000,00	9.373,50	10.290,24	11.003,34	11.687,76

0008 Supervisão e controle interno

04.124.2.014 Manut. Ativ. da Contabilidade

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	74.100,00	75.600,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.460,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.040,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,15	7.335,56
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,15	7.335,56
Total do Projeto/Atividade		77.600,00	75.600,00	96.000,00	99.984,00	109.762,44	117.368,97
0009 Controle dos Serviços de Arrecadação e Pagamento							124.669,33
04.129.2.015 Manutenção de ativ. da Tesouraria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,43	4.890,37
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.200,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	800,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	9.418,24	10.638,29	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
Total do Projeto/Atividade		9.418,24	12.638,29	33.000,00	34.369,50	37.730,85	40.345,59
0009 Controle dos Serviços de Arrecadação e Pagamento							
04.129.2.016 Aquisição de Premiações p/ campanha m. da receita mun.							
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	3.929,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
Total do Projeto/Atividade		3.929,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
0010 Acompanhamento e controle do serviço da dívida							
28.843.2.017 Amortizações de Parcelamentos							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	214.207,29	216.131,54	350.000,00	364.525,00	300.175,55	327.907,72
4.6.90.73.00	Cor. Monet.ou Cambial Dívida Contr.Resg	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78
4.6.90.75.00	Corr. Monet.Dívida Oper.Créd.p/Antec.Rec.	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	214.207,29	216.131,54	361.000,00	375.981,50	312.752,51	341.356,25	368.808,62
	Total da Unidade	719.168,98	718.191,60	959.000,00	991.508,00	988.477,53	1.063.908,98	1.136.304,16

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.060 SEC. MUNIC.OBRAS,TRANSPORTES E SERV. URBANOS

0005 Apoio Administrativo

04.122.1.003 Construção, Reforma e ampliação de Imóveis p/ administ..

4.4.50.51.00 Obras e Instalações	25.097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77	
Total do Projeto/Atividade	25.097,39	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77	

0005 Apoio Administrativo

04.122.1.004 Construção de banheiros públicos

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19

0011 Adm. e coord. da Sec. Mun. Obras, transportes e Serviços Urb

15.451.1.005 Construções de muros de arrimo e escadarias

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	23.087,83	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
Total do Projeto/Atividade	0,00	23.087,83	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16

0011 Adm. e coord. da Sec. Mun. Obras, transportes e Serviços Urb

15.451.1.006 Construções de praças e jardins

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	47.185,49	53.920,44	60.387,29
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	47.185,49	53.920,44	60.387,29

0011 Adm. e coord. da Sec. Mun. Obras, transportes e Serviços Urb

01.451.1.007 Pavimentação de Ruas

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	575.403,88	705.401,08	446.000,00	364.509,00	409.937,98	445.276,68	479.192,89
Total do Projeto/Atividade	575.403,88	705.401,08	446.000,00	364.509,00	409.937,98	445.276,68	479.192,89

0013 Iluminação Pública

15.452.1.008 Extensão de Rede de Iluminação Pública

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.638,37	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
Total do Projeto/Atividade	70.638,37	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0014 Estradas vicinais								
26.782.1.009	Construção e Reforma de Pontes e Bueiros							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.130,75	0,00	230.000,00	189.545,00	162.972,50	181.196,49	198.686,91
	Total do Projeto/Atividade	35.130,75	0,00	230.000,00	189.545,00	162.972,50	181.196,49	198.686,91
0014 Estradas vicinais								
26.782.1.010	Construções de abrigos p/ usuários de onibus							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
0014 Estradas vicinais								
26.782.1.011	Construção e Equip. de lavador municipal							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	55.000,00	57.282,50	62.884,73	67.242,64	71.425,13
0014 Estradas vicinais								
02.782.1.012	Reabertura e Cascalhamento de Estradas							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	30.856,88	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	418.920,00	542.251,00	500.000,00	220.750,00	371.679,35	411.296,73	449.319,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Total do Projeto/Atividade	418.920,00	573.107,88	540.000,00	262.410,00	417.413,69	460.200,45	501.264,93
0014 Estradas vicinais								
26.782.1.013	Construção de estrada p/ desvio de carga pesada							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
0014 Estradas vicinais								
26.782.1.063	Construção de galerias e rede pluviais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	135.000,00	140.602,50	154.353,42	165.050,11	175.316,23
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	135.000,00	140.602,50	154.353,42	165.050,11	175.316,23

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 11
Em Real (R\$)

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 12
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	343.453,19	223.714,83	439.000,00	457.218,50	501.934,46	536.718,51	570.102,41
0013 Iluminação Pública								
15.452.2.020 Manutenção da Iluminação Pública								
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.425,75	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	117.318,45	114.057,21	150.000,00	156.225,00	171.503,81	183.389,02	194.795,82	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
Total do Projeto/Atividade	120.744,20	114.057,21	224.000,00	233.296,00	256.112,36	273.860,94	290.895,10	
0014 Estradas vicinais								
26.782.2.021 Manutenção de Estradas vicinais								
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	107.086,43	144.680,78	150.000,00	156.225,00	171.503,81	183.389,02	194.795,82	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	71.092,50	16.978,82	65.000,00	67.697,50	74.318,32	79.468,58	84.411,53	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	7.100,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	27.493,04	19.794,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55	
Total do Projeto/Atividade	205.671,97	188.553,60	348.000,00	362.442,00	397.888,84	425.462,52	451.926,31	
Total da Unidade	2.969.515,68	3.065.028,81	4.199.000,00	3.563.258,50	3.950.963,18	4.283.669,85	4.602.987,19	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA					
		2011	2012		2014	2015	2016	2017		
01 PREFEITURA MUNICIPAL										
01.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0005 Apoio Administrativo										
04.122.1.014 Construção e Equip. para a Sede da SEMEC										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	75.000,00	78.112,50	85.751,91	91.694,52	97.397,92		
0019 Ensino Regular										
12.361.1.015 Const., Ref., Ampliação prédios e q. ensino fundamental										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		60.002,27	326.434,18	300.000,00	312.450,00	343.007,61	366.778,04	389.591,63		
	Total do Projeto/Atividade	60.002,27	326.434,18	300.000,00	312.450,00	343.007,61	366.778,04	389.591,63		
0143 Ensino Infantil										
12.365.1.016 Const., Ref., Ampl. do Prédio do Ensino Infantil										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0019 Ensino Regular										
12.361.1.069 Const., ref., ampliação prédio e quadras p/ ensino fundamental										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00		
0143 Ensino Infantil										
12.365.1.070 Const., amp., ref. predios p/ ensino infantil										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00		
0019 Ensino Regular										
12.361.1.073 Construção de guaritas em escolas E. fundamental										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
0143 Ensino Infantil									
12.365.1.074 Const. de guaritas em escolas ensino infantil									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0143 Ensino Infantil									
12.365.1.104 Const.,Ref.,A.predio ensino infantil									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	156.225,00	171.503,81	183.389,02	194.795,82	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	156.225,00	171.503,81	183.389,02	194.795,82	
0122 Administração Geral									
04.122.2.022 Doação de Combustível ao CEIER									
3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
0122 Administração Geral									
04.122.2.023 Doação de Combustível a Escola Chapadinha									
3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.702,05	2.168,84	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
Total do Projeto/Atividade		2.702,05	2.168,84	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
0005 Apoio Administrativo									
12.122.2.024 Manut. e Ativ. da Secr. Municipal de Educação									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		153.452,01	98.625,25	100.000,00	104.150,00	114.335,87	122.259,35	129.863,88	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil		521.179,27	695.044,39	400.000,00	316.600,00	457.343,48	489.037,38	519.455,51	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		129.488,63	237.296,32	250.000,00	260.375,00	285.839,68	305.648,37	324.659,70	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.070,56	11.455,51	13.000,00	13.539,50	14.863,66	15.893,71	16.882,30	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.3.70.41.00 Contribuições		375,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor		0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		8.000,00	9.511,39	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.3.90.30.00 Material de Consumo		162.126,30	282.177,52	250.000,00	260.375,00	285.839,68	305.648,37	324.659,70	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		51.447,47	57.770,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		120.691,35	212.715,89	156.000,00	162.474,00	178.363,96	190.724,58	202.587,65	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 15
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.925,40	41.025,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
	Total do Projeto/Atividade	1.198.755,99	1.645.621,27	1.272.000,00	1.224.788,00	1.454.352,28	1.555.138,88	1.651.868,54
0005	Apoio Administrativo							
12.122.2.025	Curso de Capacitação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
	Total do Projeto/Atividade	0,00	10.000,00	5.000,00	5.207,50	5.716,80	6.112,95	6.493,20
0005	Apoio Administrativo							
12.122.2.026	Realização de Reforma Adm. e Concurso Público							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
0015	Programa merenda Escolar							
12.306.2.027	Manutenção de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	202.303,37	228.384,82	111.000,00	115.606,50	126.912,82	135.707,88	144.148,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
	Total do Projeto/Atividade	202.303,37	228.384,82	116.000,00	120.814,00	132.629,62	141.820,85	150.642,11
0016	Programa de Transporte Escolar							
12.361.2.028	Manutenção do Programa Transporte Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	560.398,72	538.180,60	350.000,00	364.525,00	400.175,55	427.907,72	454.523,58
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	335.000,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
	Total do Projeto/Atividade	895.398,72	538.180,60	384.000,00	399.936,00	439.049,75	469.475,90	498.677,30

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 16
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
0016 Programa de Transporte Escolar									
12.361.2.029 Manutenção de Atividades do PNATE									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	17.000,00	17.705,50	19.437,10	20.784,09	22.076,86	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	17.000,00	17.705,50	19.437,10	20.784,09	22.076,86	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	61.799,63	0,00	52.000,00	54.158,00	59.454,65	63.574,86	67.529,22	
	Total do Projeto/Atividade	61.799,63	0,00	86.000,00	89.569,00	98.328,85	105.143,04	111.682,94	
0017 Programa Dinheiro direto na Escola									
12.361.2.030 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na escola									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.997,40	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64	
	Total do Projeto/Atividade	7.997,40	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,60	12.225,93	12.986,40	
0018 Salário Educação									
12.361.2.031 Manutenção das Atividades do Salário Educação									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	227.136,95	71.861,08	100.000,00	104.150,00	114.335,87	122.259,35	129.863,88	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	145.000,00	151.017,50	165.787,01	177.276,05	188.302,62	
	Total do Projeto/Atividade	227.136,95	71.861,08	280.000,00	291.620,00	320.140,43	342.326,16	363.618,85	
0019 Ensino Regular									
12.361.2.032 Realização de Reforma Administrativa e Conc. público									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
0080 Outros Programas do FNDE									
12.361.2.033 Manutenção de Outros Programas do FNDE									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orcada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2011	2012		2014	2015	2016	2017	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,95	30.564,80	32.465,95	
0142 Programa de Incentivo à graduação									
12.364.2.034 Manutenção de Atividades do Ensino Superior									
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	70.000,00	113.400,00	150.000,00	156.225,00	171.503,81	183.389,02	194.795,82		
	Total do Projeto/Atividade	70.000,00	113.400,00	155.000,00	161.432,50	177.220,60	189.501,98	201.289,01	
0143 Ensino Infantil									
12.365.2.035 Realização de Reforma Adm. e Concurso Público									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.560,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19		
	Total do Projeto/Atividade	10.560,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
0139 Educação de Excepcionais									
12.367.2.036 Manutenção de Atividades de Educação de Excepcionais									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28		
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,39	18.338,90	19.479,59	
0019 Ensino Regular									
12.361.2.037 Pagamento de Professores Ens. Fund. - 60%									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.219.257,75	1.086.386,25	900.000,00	937.350,00	1.029.022,83	1.100.334,11	1.168.774,89		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.183.253,58	1.098.441,71	1.100.000,00	1.145.650,00	1.257.694,57	1.344.852,80	1.428.502,64		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	452.946,03	464.111,38	460.000,00	479.090,00	525.945,00	562.392,99	597.373,83		
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19		
	Total do Projeto/Atividade	2.855.457,36	2.648.939,34	2.465.000,00	2.567.297,50	2.818.379,19	3.013.692,86	3.201.144,55	
0019 Ensino Regular									
12.361.2.038 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.725,28	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.587,66	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33		

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 18
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	153.559,02	74.725,20	90.000,00	193.735,00	202.902,28	310.033,41	316.877,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.484,04	800,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	795.933,65	702.347,79	155.000,00	261.432,50	277.220,60	389.501,99	401.289,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.611,80	82.177,00	45.000,00	146.867,50	151.451,14	55.016,70	58.438,74
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Total do Projeto/Atividade		982.588,51	893.362,93	423.000,00	740.554,50	783.640,73	917.157,02	949.324,20
0019 Ensino Regular								
12.365.2.039 Contrapartida do Município Transporte Escolar								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	11.839,62	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		11.839,62	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143 Ensino Infantil								
12.365.2.040 Pagamento de professores Ensino Infantil - FUNDEB 60%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	185.100,60	183.237,63	160.000,00	166.640,00	332.937,39	195.614,95	207.782,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	214.300,47	1.022,86	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.434,57	89.447,09	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Total do Projeto/Atividade		475.835,64	273.707,58	245.000,00	255.167,50	430.122,87	299.535,38	318.166,49
0143 Ensino Infantil								
12.365.2.041 Manutenção Atividades Ensino Infantil - FUNDEB 40%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.709,39	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	184.158,92	170.000,00	177.055,00	94.370,98	207.840,89	220.768,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.936,00	23.383,36	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.509,22	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 19
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.458,02	6.319,96	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	139,00	53.659,00	50.000,00	52.075,00	49.547,57	61.129,68	64.931,95
	Total do Projeto/Atividade	14.042,24	273.230,63	347.000,00	361.400,50	289.125,11	424.239,94	450.627,68
	0143 Ensino Infantil							
	12.365.2.100 Contrapartida do Município no Transporte Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	75.830,00	82.867,17	89.451,86	95.972,77
	0019 Ensino Regular							
	12.361.2.102 Contrapartida do município no transporte escolar							
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
	0005 Apoio Administrativo							
	12.363.2.104 pagamento de transporte p/ alunos do IFES							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
	Total da Unidade	7.076.419,75	7.025.291,27	6.448.000,00	7.363.517,00	8.285.588,62	8.957.152,83	9.540.690,90

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 20
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0022 Saneamento básico

17.452.1.017 Const. de Galeria, Rede de Esgoto e Melhoria Sanitária

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	205.804,57	220.066,83	233.754,99
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	205.804,57	220.066,83	233.754,99

0023 Atendimento as ações básicas de saúde

10.301.1.018 Construções para abrigar setores da saúde

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	65.000,00	67.697,50	74.318,32	79.468,58	84.411,53
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	65.000,00	67.697,50	74.318,32	79.468,58	84.411,53

0023 Atendimento as ações básicas de saúde

10.301.1.019 Const., ampliação e reforma de unidades de saúde

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.106,60	103.818,68	250.000,00	372.587,50	373.648,58	400.398,48	536.228,61
Total do Projeto/Atividade	3.106,60	103.818,68	250.000,00	372.587,50	373.648,58	400.398,48	536.228,61

0023 Atendimento as ações básicas de saúde

10.301.1.020 Const. e equipamento de laboratório

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	75.000,00	78.112,50	85.751,90	91.694,51	97.397,91
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	75.000,00	78.112,50	85.751,90	91.694,51	97.397,91

0023 Atendimento as ações básicas de saúde

10.301.1.021 Construção de incinerador

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58

0029 Vigilância Sanitária

10.304.1.022 Construção da sede da vigilância Sanitária

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	225,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Total do Projeto/Atividade	0,00	225,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 21
Em Real (R\$)

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 22
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0023 Atendimento as ações básicas de saúde							
10.301.1.077	Const. de casa p/ secagem plantas medicinais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0023 Atendimento as ações básicas de saúde							
10.301.1.078	Const. sala estabilização							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0029 Vigilância Sanitária							
10.304.1.079	Const. do centro de zoonoses							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0022 Saneamento básico							
17.452.2.043	Manutenção do Saneamento Básico							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,40	18.338,90	19.479,60
	0122 Administração Geral							
04.122.2.044	Contribuição a ACESA							
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
	0023 Atendimento as ações básicas de saúde							
10.301.2.045	Manutenção de atividades do fundo munic. saúde							

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 23
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012		2014	2015	2016
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.630,39	410.736,28	180.000,00	187.470,00	205.804,57	220.066,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	872.073,21	1.184.926,23	1.000.000,00	941.500,00	1.090.965,34	1.150.512,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	215.819,30	395.000,93	250.000,00	260.375,00	285.839,68	305.648,37
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.561,24	44.640,35	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.280,00	38.768,92	45.000,00	46.867,50	51.451,14	55.016,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	477.593,19	364.836,03	550.000,00	572.825,00	628.847,29	672.426,41
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.796,73	36.598,65	11.000,00	11.456,50	12.576,95	13.448,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	12.327,11	18.970,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	250.290,46	208.575,19	250.000,00	260.375,00	285.839,68	305.648,37
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	334.383,10	13.143,60	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68
Total do Projeto/Atividade		2.301.754,73	2.716.196,18	2.456.000,00	2.457.924,00	2.755.695,62	2.930.608,71
0023 Atendimento as ações básicas de saúde							
10.301.2.046	Participação do Município Consórcio Intermunicipal de						
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	54.466,00	38.245,17	39.406,06
3.3.70.41.00	Contribuições	80.000,00	180.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	190.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		80.000,00	180.000,00	204.000,00	214.466,00	233.245,17	249.406,06
0023 Atendimento as ações básicas de saúde							
10.301.2.047	Manutenção de campanha de multivacinação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	180,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	758,52	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19
Total do Projeto/Atividade		758,52	180,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,57
0023 Atendimento as ações básicas de saúde							
10.301.2.048	Manutenção dos serviços de pediatria						

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 24
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,24	11.003,34	11.687,76
0023 Atendimento as ações básicas de saúde								
10.301.2.049 Manutenção de assistência a mulher								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	21.000,00	21.871,50	24.010,53	25.674,44	27.271,41
0023 Atendimento as ações básicas de saúde								
10.301.2.050 Manutenção da saúde do idoso								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,60	12.225,95	12.986,40
0023 Atendimento as ações básicas de saúde								
10.301.2.051 Realização de ref. administ. e concurso público								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
0024 programa Saúde da Família								
10.301.2.052 Manutenção do PSF								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 25
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,16	24.451,84	25.972,76
0025	Agente Comunitário de Saúde							
10.301.2.053	Manutenção do PACS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188.978,70	291.689,82	230.000,00	239.545,00	262.972,50	281.196,49	298.686,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.558,90	55.116,03	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Total do Projeto/Atividade	231.537,60	346.805,85	255.000,00	265.582,50	291.556,46	311.761,31	331.152,87
0028	Farmácia Básica							
10.301.2.054	Manutenção da farmácia básica							
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.552,40	62.363,44	55.000,00	57.282,50	62.884,73	67.242,64	71.425,13
	Total do Projeto/Atividade	102.552,40	62.363,44	56.000,00	58.324,00	64.028,09	68.465,23	72.723,77
0030	Saúde Bucal							
10.301.2.055	Manutenção do programa saúde bucal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.600,00	8.956,90	9.832,89	10.514,31	11.168,31
0031	Outros programas dos Sus							
10.301.2.056	Manutenção de outros programas do SUS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	562,00	1.546,10	4.400,00	4.582,60	5.030,78	5.379,41	5.714,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.944,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
	Total do Projeto/Atividade	8.506,00	1.546,10	11.800,00	12.289,70	13.491,64	14.426,61	15.323,95
0031	Outros programas dos Sus							
10.301.2.057	Farmácia Básica							

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 26
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,67	15.893,72	16.882,31
	0114 PAB							
10.301.2.058	Manutenção atividades do PAB							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	16.000,00	16.664,00	18.293,74	19.561,50	20.778,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.100,00	6.353,15	6.974,49	7.457,82	7.921,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	7.493,30	24.000,00	24.996,00	27.440,61	29.342,24	31.167,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.100,00	3.228,65	3.544,41	3.790,04	4.025,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	62.500,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Projeto/Atividade	62.500,00	7.493,30	68.600,00	71.446,90	78.434,40	83.869,90	89.086,63
	0027 SIA-SUS							
10.302.2.059	Manutenção vigilância epidemiológica e ambiental em saúde							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	80.000,00	83.320,00	91.468,70	97.807,48	103.891,11
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,44	110.384,30
	0029 Vigilância Sanitária							
10.304.2.060	Manutenção da vigilância sanitária							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,43	4.890,37	5.194,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	988,50	2.287,40	4.400,00	4.582,60	5.030,78	5.379,41	5.714,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	65,00	319,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.500,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
	Total do Projeto/Atividade	30.553,50	2.606,40	16.600,00	17.288,90	18.979,76	20.295,05	21.557,41
	0141 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde							
10.305.2.061	Manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental em							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.915,91	54.306,52	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.660,13	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 27
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	120,00	5.400,00	5.624,10	6.174,14	6.602,01	7.012,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
Total do Projeto/Atividade		22.915,91	56.086,65	64.400,00	67.072,60	73.632,32	78.735,03	83.632,37
Total da Unidade		2.844.185,26	3.477.321,60	4.215.000,00	4.646.665,00	4.854.672,54	5.175.897,65	5.473.179,29

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 28
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0005 Apoio Administrativo

08.122.1.025 Const. da sede da secretaria de assistência Social

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	93.000,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
Total do Projeto/Atividade	0,00	93.000,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16

0059 Piso básico de transição

08.244.1.026 Prosseguimento, ampliação e reforma do CRAS

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39

0119 Programa de instalação de redes de esgôtos

08.244.1.027 Const. e Melhoria rede Esgôto em local carente

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77

0120 Programa de Melhoria sanitária domiciliar

08.244.1.028 Const. e reforma de módulos sanitários p/ carentes

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16

0121 Programa de melhoria de abastecimento de água

08.244.1.029 Construção e reformas de caixa receptora de Água

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	28.500,00	29.682,75	32.585,72	34.843,91	37.011,20
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	28.500,00	29.682,75	32.585,72	34.843,91	37.011,20

0137 Proteção Social Especial

08.244.1.030 Reforma da Pestalozzi

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 29
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	0137 Proteção Social Especial						
08.244.1.031	Convênio com a Pestalozzi						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84
	0066 Programa de Habitação Popular						
16.481.1.032	Construção de casas populares rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54
	0066 Programa de Habitação Popular						
16.482.1.033	Construções de casas populares urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.710,00	74.500,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54
	Total do Projeto/Atividade	10.710,00	74.500,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54
	0005 Apoio Administrativo						
08.122.1.064	Const. da sede do Conselho Tutelar						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86
	0032 Programa de atendimento ao idoso						
08.241.1.065	Construção de centro de vivência do idoso						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74
	0117 Conselho Municipal de Assistência Social						
08.244.1.105	Construção sede do Conselho Tutelar						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	0057 Proteção Social Básica						
08.244.1.106	Construção da Casa Lar						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 30
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0057 Proteção Social Básica								
08.244.1.107 Construção do CREAS								
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0005 Apoio Administrativo								
08.122.2.062 Manutenção da Sec. Municipal de assistência social								
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	219.103,38	283.268,68	320.000,00	333.280,00	365.874,78	391.229,90	415.564,40	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	48,77	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.681,86	1.571,16	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.715,73	45.405,44	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.500,00	2.603,75	2.858,40	3.056,49	3.246,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.300,00	9.451,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	48.932,10	41.328,96	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	29.500,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58	
	Total do Projeto/Atividade	336.233,07	381.074,01	507.500,00	528.561,25	580.254,55	620.466,18	659.059,19
0005 Apoio Administrativo								
08.122.2.063 Manutenção do Conselho Tutelar								
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,15	7.335,56	7.791,83	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	32.650,00	37.071,22	47.000,00	48.950,50	53.737,86	57.461,89	61.036,02	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.805,74	817,55	7.000,00	7.290,50	8.003,51	8.558,15	9.090,47	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.800,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,43	4.890,37	5.194,55	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.788,60	5.535,12	28.000,00	29.162,00	32.014,04	34.232,61	36.361,88	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,43	4.890,37	5.194,55	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	200,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39	
	Total do Projeto/Atividade	51.044,34	43.623,89	106.000,00	110.399,00	121.196,01	129.594,89	137.655,69
0037 Atendimento ao Menor e Adolescente								
08.243.2.064 Capacitação de servidores do projeto proteção especial								
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 31
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	7.000,00	7.290,50	8.003,51	8.558,15	9.090,47
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	32.000,00	33.328,00	36.587,46	39.122,95	41.556,42
0037 Atendimento ao Menor e Adolescente								
08.243.2.065 Implantação e manut. de programas Federal e Estadual								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,68	15.893,72	16.882,32
0037 Atendimento ao Menor e Adolescente								
08.243.2.066 Campanha de prev. e combate a violência contra a criança								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.500,00	2.603,75	2.858,40	3.056,49	3.246,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	22.500,00	23.433,75	25.725,58	27.508,37	29.219,38
0005 Apoio Administrativo								
08.122.2.067 Capacitação de equipe e funcionários								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.300,00	2.395,45	2.629,73	2.811,97	2.986,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.600,00	2.707,90	2.972,73	3.178,74	3.376,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.400,00	2.499,60	2.744,06	2.934,22	3.116,73
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	9.500,00	9.894,25	10.861,91	11.614,64	12.337,07
0038 Programa de erradicação do trabalho infantil-								
08.243.2.068 Manutenção do peti								
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor	1.250,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	9.373,50	10.290,23	11.003,34	11.687,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.599,78	11.729,12	14.000,00	14.581,00	16.007,02	17.116,31	18.180,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	690,45	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,23	11.003,34	11.687,75

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 32
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.505,00	7.080,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	190,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,23	11.003,34	11.687,75
	Total do Projeto/Atividade	44.235,23	18.809,12	76.000,00	79.154,00	86.895,26	92.917,09	98.696,54
0057 Proteção Social Básica								
08.244.2.069 Atendimento integral a família - FAIF-CRAS								
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor	9.878,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	33.328,00	36.587,48	39.122,99	41.556,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	65.000,00	67.697,50	74.318,32	79.468,58	84.411,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.800,00	33.000,00	34.369,50	37.730,84	40.345,59	42.855,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	55.000,00	57.282,50	62.884,73	67.242,64	71.425,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.341,50	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Total do Projeto/Atividade	15.219,50	1.800,00	205.000,00	213.507,50	234.388,54	250.631,66	266.220,96
0058 Benefícios eventuais da LOAS								
08.244.2.070 Atendimento a pessoas carentes								
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor	20.530,00	25.170,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	44.458,47	28.716,23	160.000,00	166.640,00	182.937,39	195.614,95	207.782,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
	Total do Projeto/Atividade	64.988,47	53.886,23	200.000,00	208.300,00	228.671,74	244.518,69	259.727,75
0059 Piso básico de transição								
08.244.2.071 Manutenção atividades do CRAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,66	15.893,71	16.882,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	13.539,50	14.863,66	15.893,71	16.882,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	99.000,00	103.108,50	113.192,50	121.036,73	128.565,22

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 33
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
0060 Programa de inclusão produtiva/enfrentamento de pobreza								
08.244.2.072	Manutenção atividades de outros programas de assist. soc.							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.219,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.200,00	1.620,00	16.000,00	16.664,00	18.293,74	19.561,50	20.778,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Total do Projeto/Atividade		2.419,00	1.620,00	57.000,00	59.365,50	65.171,45	69.687,82	74.022,42
0063 Bolsa Família								
08.244.2.073	Manutenção do bolsa família							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,54	42.790,74	45.452,34
0065 Manutenção de programas Federal,Estaduais e Municipais								
08.244.2.074	Manutenção de Outros Programas Federais							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,15	7.335,56	7.791,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.594,39	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,15	7.335,56	7.791,83
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	699,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,43	4.890,37	5.194,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,43	4.890,37	5.194,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.428,70	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.293,39	11.986,70	27.200,00	28.328,80	31.099,34	33.254,53	35.322,96
0117 Conselho Municipal de Assistência Social								
08.244.2.075	Manutenção do Conselho Municipal Assistência Social							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	3.300,00	3.436,95	3.773,08	4.034,55	4.285,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.400,00	3.541,10	3.887,42	4.156,82	4.415,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.200,00	2.291,30	2.515,39	2.689,71	2.857,01

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 34
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.500,00	3.645,25	4.001,76	4.279,08	4.545,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	21.800,00	22.704,70	24.925,22	26.652,54	28.310,33
0032	Programa de atendimento ao idoso							
08.241.2.096	Manutenção do centro de vivência do idoso							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.000,00	7.290,50	8.003,51	8.558,15	9.090,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,85	25.972,77
0065	Manutenção de programas Federal,Estaduais e Municipais							
08.244.2.103	IGD							
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	70.000,00	85.000,00
0057	Proteção Social Básica							
08.244.2.105	Manutenção de atividades da casa lar							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	42.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	120.000,00	94.000,00	111.000,00	132.000,00
0057	Proteção Social Básica							
08.244.2.106	Manutenção de atividades do CREAS							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 35
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	87.000,00	104.000,00
	Total da Unidade	531.143,00	680.299,95	1.800.000,00	2.219.700,00	2.465.045,63	2.468.668,07	2.658.549,72

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 36
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 Reserva de contingência

99.999.9.999 Reserva de Contingencia

9.9.99.99.99 Reserva de Contingência		0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
	Total da Unidade	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 37
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0040 Preservação de Recursos Naturais

18.541.1.034 Const. e equipamento de usina de reciclagem de lixo

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	80.000,00	83.320,00	91.468,70	97.807,48	103.891,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	105.000,00	109.357,50	120.052,67	128.372,32	136.357,08

0040 Preservação de Recursos Naturais

18.541.1.035 Drenagem e canalização de rios e córregos

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49

0005 Apoio Administrativo

18.122.1.061 Reforma e ampliação da sec. meio ambiente

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39

0005 Apoio Administrativo

04.122.1.066 Construção de praça e parque ecológico

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55

0022 Saneamento básico

17.512.1.080 Const.,amp. estação T de esgoto

4.4.95.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

0022 Saneamento básico

17.512.1.081 Const. de fossas sépticas

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 38
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0040 Preservação de Recursos Naturais								
18.541.1.082	Const. de viveiro municipal							
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0005 Apoio Administrativo								
18.122.2.076	Manutenção de atividades da secretaria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	53.704,70	44.785,69	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.527,00	2.836,77	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	66,46	17.388,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.770,97	3.039,15	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Projeto/Atividade	66.069,13	68.049,61	109.000,00	113.523,50	124.626,10	133.262,67	141.551,63
0040 Preservação de Recursos Naturais								
18.541.2.077	Manutenção da preservação ambiental							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,86	25.972,78
0040 Preservação de Recursos Naturais								
18.541.2.078	Realizações de encontros e seminários							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,56	7.791,84

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2013	PREVISTA					
		2011	2012		2014	2015	2016	2017		
0040 Preservação de Recursos Naturais										
18.541.2.093 Manutenção do Codenorte										
3.3.70.41.00 Contribuições		0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77		
0040 Preservação de Recursos Naturais										
18.541.2.107 Aquisição de mudas diversas										
3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade	66.069,13	68.049,61	400.000,00	551.600,00	457.343,50	489.037,36	519.455,53		

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 40
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0041 Sementes e Mudas

20.601.1.036 Construção de viveiro municipal

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39

0042 Defesa sanitária animal

20.602.1.037 Const., ampliação e reforma de parque de exposição

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36

0043 Sistema de distribuição de produtos agrícolas

20.605.1.038 Const. e Equipamento p/ galpão de classificação produtos

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33

0043 Sistema de distribuição de produtos agrícolas

20.605.1.039 Construção e Equip. para galpão p/ classificar produtos

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	79.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	79.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0042 Defesa sanitária animal

20.605.1.040 Construção do Matadouro Municipal

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	150.000,00	156.225,00	171.503,81	183.389,02	194.795,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.000,00	187.470,00	205.804,57	220.066,82	233.754,98

0045 Apoio ao pequeno proprietário

20.606.1.041 Const. e reabertura de carreadores e terrenos

3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	252.480,00	328.920,00	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49
Total do Projeto/Atividade	252.480,00	328.920,00	110.000,00	114.565,00	125.769,45	134.485,27	142.850,26

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 41
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
0122 Administração Geral									
04.122.2.079 Doação de combustíveis a Incaper									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.351,94	177,56	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
	Total do Projeto/Atividade	4.351,94	177,56	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
0005 Apoio Administrativo									
20.122.2.080 Realizações de fóruns e seminários									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
0005 Apoio Administrativo									
20.122.2.081 Manutenção de atividades da secretaria									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.712,54	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	221.720,96	220.477,77	250.000,00	260.375,00	285.839,68	305.648,37	324.659,70	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	211,86	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	495.965,53	561.829,47	650.000,00	576.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	18.744,00	3.766,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	79.063,31	109.155,95	200.000,00	208.300,00	228.671,74	244.518,69	259.727,75	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.524,80	124.400,00	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49	
	Total do Projeto/Atividade	839.943,00	1.019.629,19	1.216.000,00	1.166.464,00	1.390.324,20	1.486.673,65	1.579.144,76	
0041 Sementes e Mudas									
20.601.2.082 Distribuição de sementes e mudas									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.852,60	55.000,00	57.282,50	62.884,73	67.242,64	71.425,13	
	Total do Projeto/Atividade	7.500,00	2.852,60	105.000,00	109.357,50	120.052,67	128.372,32	136.357,08	
0046 Pronaf									
20.606.2.083 Manutenção do Pronaf									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.568,53	57.670,04	120.000,00	124.980,00	137.203,04	146.711,21	155.836,65	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,23	11.003,34	11.687,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	11.369,54	222.637,25	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 42
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	29.300,00	460.000,00	379.090,00	505.945,00	542.392,99	597.373,83
	Total do Projeto/Atividade	55.938,07	309.607,29	679.000,00	607.178,50	756.340,55	810.140,95	881.775,72
0005	Apoio Administrativo							
20.122.2.094	Implantação de horta sombreada c/ irrigação em Todos os							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	15.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	Sistema de distribuição de produtos agrícolas							
20.605.2.095	Aquisição de materiais p/ assoc. peq. agricultores C. Soc.							
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	Apoio Administrativo							
20.122.2.108	Realização de olimpíadas do Agricultor							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total da Unidade	1.180.658,41	1.740.186,64	2.465.000,00	2.324.807,50	2.749.777,68	2.940.337,25	3.143.226,26

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 : Base Estratégica 2011/2017

Página: 43
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

0048 Urbanização de Lotes

15.451.1.042 Legalização de lotes urbanos

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77

0049 Estruturação da Entrada da Cidade

15.451.1.043 Construção do Portal da Cidade

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16

0049 Estruturação da Entrada da Cidade

15.451.1.044 Construção do contorno da cidade

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77

0050 Melhoria da Qualidade de Vida do cidadão

15.451.1.045 Construção de pista de caminhada

3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77

0047 Implementação do parque industrial

22.661.1.046 Prosseguimento da implantação do polo industrial

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.960,00	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
Total do Projeto/Atividade	7.960,00	0,00	130.000,00	135.395,00	148.636,63	158.937,15	168.823,04

0047 Implementação do parque industrial

22.661.1.047 Instalação de incubador de empresa

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 • Base Estratégica 2011/2017

Página: 44
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0047	Implementação do parque industrial							
22.661.1.048	Construção da sede da secretaria							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,88	25.972,78
0005	Apoio Administrativo							
13.122.1.049	Construção e Equipamento da sede da Secretaria							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral							
04.122.2.084	Contribuição a ANPO							
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
0005	Apoio Administrativo							
22.122.2.085	Manutenção de atividades da secretaria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	157.507,03	190.574,79	150.000,00	156.225,00	171.503,81	183.389,02	194.795,82
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	317,79	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.821,77	1.011,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.350,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	15.617,78	59.432,55	65.000,00	67.697,50	74.318,32	79.468,58	84.411,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.569,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
	Total do Projeto/Atividade	182.946,58	255.255,13	267.000,00	278.080,50	305.276,80	326.432,45	346.736,58
0047	Implementação do parque industrial							
22.661.2.086	Capacitação de mão de obra							

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012 Orçado

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

ANEXO 06 • Base Estratégica 2011/2011

Página: 45

Em Real (RS)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,66	15.893,70	16.882,30
0050 Melhoria da Qualidade de Vida do cidadão								
22.661.2.092	Manutenção do COMINES							
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
0005 Apoio Administrativo								
23.661.2.098	Repasso financeiro p/ CDL para promoção do natal							
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuítia	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		196.506,58	255.255,13	585.000,00	609.277,50	668.864,85	715.217,12	759.703,68

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 46
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012		2014	2015	2016

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

0005 Apoio Administrativo

13.391.1.050 Aquisição imóvel p/ ampliação, adaptação e reforma do

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	2.750,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
----------------------------------	------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total do Projeto/Atividade

0,00	2.750,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

0051 Promoção da Cultura

13.391.1.051 Apoio reforma, adaptações e const. fachadas e

3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.762,75	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
----------------------------------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------

Total do Projeto/Atividade

6.762,75	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
----------	------	----------	----------	----------	----------	----------

0051 Promoção da Cultura

13.391.1.052 Premiações p/ ornamentações prop. as margens via asfáltica

3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artist.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
---	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

Total do Projeto/Atividade

0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
------	------	----------	----------	----------	----------	----------

0051 Promoção da Cultura

13.391.1.053 Premoções de fóruns e seminários turísticos

3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
----------------------------------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artist.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
---	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	------	------	------	------	------	------

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
---	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
---	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

Total do Projeto/Atividade

317,00	0,00	12.000,00	12.498,00	13.720,32	14.671,12	15.583,68
--------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

0005 Apoio Administrativo

13.391.1.054 Criação do centro de documentação de informações turísticas

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
--	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
--	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
----------------------------------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
---	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
---	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
---	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 47
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	19.000,00	19.788,50	21.723,82	23.229,26	24.674,14
0051 Promoção da Cultura								
13.392.1.055 Festa da pomitafo								
3.3.90.30.00 Material de Consumo		25.428,92	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		346.781,30	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
	Total do Projeto/Atividade	372.210,22	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,45	110.384,30
0051 Promoção da Cultura								
13.392.1.056 Tombamento de casas p/ patrimônio histórico								
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
0005 Apoio Administrativo								
13.392.1.057 Apoio a reforma, adaptações em fachadas típicas								
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
0005 Apoio Administrativo								
13.392.1.058 Apoio ao Jornal Pommerblad								
3.3.70.41.00 Contribuições		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 Apoio Administrativo								
13.392.1.062 Aquisição de área para estruturação parque histórico Franz								
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95
0005 Apoio Administrativo								
13.122.1.083 Const., amp. da sede secretaria								
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 48
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0005 Apoio Administrativo								
13.392.1.084 Const. portal turístico								
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0005 Apoio Administrativo								
13.392.2.087 Outros festejos e comemorações no município								
3.3.90.30.00 Material de Consumo		4.444,05	7.198,30	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		51.968,00	19.900,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
	Total do Projeto/Atividade	56.412,05	27.098,30	45.000,00	46.867,50	51.451,14	55.016,70	58.438,74
0005 Apoio Administrativo								
13.392.2.088 Manutenção da secretaria de cultura e turismo								
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil		28.646,16	58.324,11	65.000,00	67.697,50	74.318,32	79.468,58	84.411,53
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		600,00	2.522,67	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.30.00 Material de Consumo		13.768,36	28.892,31	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras		0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		2.500,00	18.417,40	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		53.981,85	44.318,85	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.238,00	4.348,20	4.000,00	4.166,00	4.573,43	4.890,37	5.194,55
	Total do Projeto/Atividade	101.734,37	156.823,54	174.000,00	181.221,00	198.944,43	212.731,28	225.963,17
0005 Apoio Administrativo								
13.392.2.109 Realização de encontros de Pomeranos								
3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 49
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
	Total da Unidade	537.436,39	186.671,84	510.000,00	564.712,50	563.095,41	600.731,87	636.853,45

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 50
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0052 Promoção do desporto e lazer

27.812.1.059 Const., iluminação, alambrado, vest. praças de esportes

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	314.411,19	214.776,81	240.000,00	249.960,00	274.406,09	293.422,43	311.673,31
Total do Projeto/Atividade	314.411,19	214.776,81	240.000,00	249.960,00	274.406,09	293.422,43	311.673,31

0005 Apoio Administrativo

27.122.1.085 Const. sede da Secretaria

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

0005 Apoio Administrativo

27.122.2.089 Manutenção de atividades da secretaria

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.555,16	2.739,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	59.421,85	53.300,84	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00	211,86	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.538,00	13.500,46	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	367,13	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	750,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	9.570,93	4.764,27	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.832,50	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Total do Projeto/Atividade	80.685,94	77.466,06	131.000,00	136.436,50	149.780,00	160.159,75	170.121,69

0052 Promoção do desporto e lazer

27.812.2.090 Promoção de campeonatos amadores

3.3.90.30.00 Material de Consumo	510,00	1.139,50	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	402,00	6.581,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	23.594,00	35.125,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
Total do Projeto/Atividade	28.256,00	45.845,50	53.000,00	55.199,50	60.598,01	64.797,44	68.827,85

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 51
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
0052 Promoção do desporto e lazer									
27.812.2.091 Manutenção de praças de esportes									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.522,40	17.956,70	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	29.535,00	5.826,91	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.123,04	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	6.669,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39	
Total do Projeto/Atividade		43.680,44	30.452,61	46.000,00	47.909,00	52.594,51	56.239,30	59.737,39	
Total da Unidade		467.033,57	368.540,98	470.000,00	539.505,00	537.378,61	574.618,92	610.360,24	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 52
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01 PREFEITURA MUNICIPAL								
01.150 CONTROLE INTERNO								
0145 Coordenação do Controle Interno								
04.124.2.097 Manutenção de atividades do controle interno								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	45.000,00	46.867,50	51.451,14	55.016,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,24	
Total da Unidade		0,00	0,00	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,24	
Total do Órgão		18.903.713,95	20.626.166,92	25.440.000,00	26.496.009,99	29.088.039,77	31.104.050,97	
							33.043.442,95	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 53
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
10 CAMARA MUNICIPAL									
10.011 CÂMARA MUNICIPAL									
0001 Controle do Processo Legislativo									
01.031.1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58	
0001 Controle do Processo Legislativo									
01.031.2.001 Manutenção de Atividades da câmara Municipal									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil		479.515,80	548.697,23	699.054,00	728.064,74	799.269,47	854.658,84	907.818,62	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		102.184,37	111.987,82	153.791,00	160.173,33	175.838,28	188.023,87	199.718,95	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	700,00	729,05	800,35	855,81	909,04	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	700,00	729,05	800,35	855,81	909,04	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	700,00	729,05	800,35	855,81	909,04	
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor		0,00	0,00	700,00	729,05	800,35	855,81	909,04	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		69.241,03	35.074,45	33.990,00	35.400,59	38.862,77	41.555,96	44.140,74	
3.3.90.30.00 Material de Consumo		74.316,24	60.491,33	45.000,00	46.867,50	51.451,14	55.016,70	58.438,74	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		4.816,63	2.959,50	700,00	729,05	800,35	855,81	909,04	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		0,00	0,00	700,00	729,05	800,35	855,81	909,04	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		240,00	0,00	700,00	729,05	800,35	855,81	909,04	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		113.013,31	140.332,93	67.465,00	70.264,80	77.136,70	82.482,27	87.612,67	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	800,00	833,20	914,69	978,08	1.038,92	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		13.744,80	60.999,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55	
Total do Projeto/Atividade		857.072,18	960.542,26	1.045.000,00	1.088.367,51	1.194.809,85	1.277.610,13	1.357.077,47	
Total da Unidade		857.072,18	960.542,26	1.060.000,00	1.103.990,01	1.211.960,23	1.295.949,03	1.376.557,05	
Total do Órgão		857.072,18	960.542,26	1.060.000,00	1.103.990,01	1.211.960,23	1.295.949,03	1.376.557,05	
Total do Geral		19.760.786,13	21.586.709,18	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00	34.420.000,00	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 1

01. Programa:

0001 -Controle do Processo Legislativo

02. Objetivo:

Legislar sobre assuntos Municipais, Fiscalizar os Atos da Administração Municipal, visando atender exigencias e exercer Competencias definidas da Constituição Estadual, na Lei Organica do Municipio, na legislação Municipal e no Regimento Interno.-

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 31/2014						70.591,36
1	1.001- Reforma e ampliação do prédio do Legislativo Municipal	Edificação	M²		70.591,36	100%	
2.001	Manutenção de Atividades da câmara Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						4.917.864,96
1	Manut. atividades-/ aquisição equipamentos/	Serviços publicos mantidos	UNID		4.917.864,96	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							4.988.456,32

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 2

01. Programa: 0002 -Administração e Coordenação Superior							
02. Objetivo: Exercer a função de elaborar e administrar as políticas públicas municipais.							
03. Público Alvo: População em Geral							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.002	Manutenção de Atividades do Gabinete do Prefeito (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						2.752.269,17
1	Manutenção ativ. Gabinete do Prefeito/ Aquisição Equipamentos	Pessoas/atendidas	Unid/Ano	488.508,41	2.752.269,17	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							2.752.269,17

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 3

01. Programa:	0003 -Coordenação Geral de Assessoria Técnica						
02. Objetivo:	orientar os gestores públicos para a observância das leis vigentes;Promoção dos interesses judiciais e extrajudiciais do Município.						
03. Público Alvo:	População em Geral						
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.003	Manutenção de Atividades da Assessoria Técnica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						597.673,60
1	2.03- Manut. atividades/Aquisição equipamentos	Serviços prestados	UNID	119.692,26	597.673,60	100%	
2.004	manutenção de Atividades de Coordenação Geral de Assessoria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						18.824,38
1	204- Manutenção das atividades/ aquisição equipamentos	Pessoas atendidas	UNID		18.824,38	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							616.497,98

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 4

01. Programa:

0004 -Assessoramento e Gestão Governamental

02. Objetivo:

Elaborar normas e procedimentos com a finalidade de evitar e detectar possíveis erros, fraudes ou omissões ; comprovar a veracidade dos relatórios; Estimular a eficiencia do pessoal, mediante a vigilância que exerce através dos relatórios.

03. Públco Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.005	Manutenção de Atividades de Assessoramento e G. Gov. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						442.372,57
1	2.;05- Manutenção das atividades/ Aquisição de Equipamentos	Pessoas atendidas	UNID	2.636,02	442.372,57	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						442.372,57

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 5

01. Programa:

0005 - Apoio Administrativo

02. Objetivo:

Elaborar e coordenar juntamente com o Prefeito Municipal as Políticas Públicas do setor Administrativo.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.003	Construção, Reforma e ampliação de Imóveis p/ administ.. () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 31/2017						94.121,80
1	1.03- Const. Ref., Amp. imóveis	obra	M ²		94.121,80	100%	
1.004	Construção de banheiros públicos () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,44
1	1.04- Construções de banheiros públicos	obra	UNID		23.530,44	100%	
1.014	Construção e Equip. para a Sede da SEMEC () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						352.956,85
1	1.14- Const. da sede da Secretaria Munic. Educ.	Obra	M ²		352.956,85	100%	
1.025	Const. da sede da secretaria de assistência Social () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						141.182,72
1	Const. sede da Sec. Assistencia Social	Obras	M ²	93.000,00	141.182,72	100%	
1.050	Aquisição imóvel p/ ampliação, adaptação e reforma do museu () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						141.182,72
1	1.050- Aquisição Imóvel p/ ampliação de prédio	Obra	UNID	2.750,00	141.182,72	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 6

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 7

1	1.72- Construção de galpão	obra	M²		30.000,00	100%	
1.083	Const., amp. da sede secretaria () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						20.000,00
1	1.83- Const. e Ampliação de sede de Secretaria	Obras	M²		20.000,00	100%	
1.084	Const. portal turístico () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						30.000,00
1	1.084- Construção do Portal Turístico	Obras	UNID		30.000,00	100%	
1.085	Const. sede da Secretaria () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						50.000,00
1	1.085- Const. da Sede da Secretaria de Esportes	Obras	M²		50.000,00	100%	
2.006	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. Administração (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						6.843.337,05
1	2.06- Manut. atividades da secretaria Munic. Administração/aquisição equipamento	Serviços	UNID	2.417.108,80	6.843.337,05	100%	
2.007	Cont. ao IBAM, Amunes, C.N.M. e outros (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						94.121,81
1	2.07- Cont. ao IBAM, AMUNES,CNM e outros	Serviços	UNID	13.384,00	94.121,81	100%	
2.009	Realização Ref. Administ. e Concurso Público () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 31/12/2014						56.473,11
1	2.09- Reforma Administrativa e Concurso Público	Serviços	UNID		56.473,11	100%	
2.012	Manutenção de Ativ. da Sec. Munic. Finanças e Orç. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						2.108.328,74
1	2.12- Manut. ativ. sec. Finanças e Orçamento/aquisição equip.	Serviços	UNID	380.869,60	2.108.328,74	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 8

2.013	Manut. ativ. Prog. Munic. Educ. Tributária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						42.354,84
1	2.13- Manutenção programa munic. educ. tributária	serviços	UNID	32.992,17	42.354,84	100%	
2.018	Manut. de Ativ. da Sec. Obras, Transp. e Serv. Urbanos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						5.569.731,31
1	2.018- Manutenção atividades da Sec. Obras e Transportes/ equipamentos	Serviços	UNID	1.237.106,38	5.569.731,31	100%	
2.024	Manut. e Ativ. da Secr. Municipal de Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						5.886.147,70
1	2.024- Manut. ativ. da sec. educação/ aquisição equipamentos	Serviços	UNID	1.645.621,27	5.886.147,70	100%	
2.025	Curso de Capacitação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,45
1	2.25- Curso de Capacitação	capacitação	UNID	10.000,00	23.530,45	100%	
2.026	Realização de Reforma Adm. e Concurso Público () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,44
1	2.26- Reforma Administrativa e Concurso Público	Serviços	UNID		23.530,45	100%	
2.062	Manutenção da Sec. Municipal de assistência social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						2.388.341,17
1	2.62- Manutenção Sec. Assistencia Social/ aquisição de equipamentos	Serviços	UNID	381.074,01	2.388.341,17	100%	
2.063	Manutenção do Conselho Tutelar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						498.845,59
1	2.063- Manutenção do Conselho Tutelar/Aquisição de equipamentos	Serviços	UNID	43.623,89	498.845,59	100%	
2.067	Capacitação de equipe e funcionários (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						44.707,87

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 9

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

1	2.67- Capacitação equipe e Funcionários	capacitação	UNID		44.707,87	100%	
2.076	Manutenção de atividades da secretaria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						512.963,90
1	2.76- Manutenção da Sec. de Meio Ambiente/Aquisição equipamentos	Serviços	UNID	68.049,61	512.963,90	100%	
2.080	Realizações de fóruns e seminários (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,44
1	2.080- Realização de Fóruns e Seminários	Serviços	UNID		23.530,44	100%	
2.081	Manutenção de atividades da secretaria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						5.622.606,61
1	2.081- Manutenção Secretaria da Agricultura/aquisição equipamentos	Serviços	UNID	1.019.629,19	5.622.606,61	100%	
2.085	Manutenção de atividades da secretaria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.256.526,33
1	2.85- Manutenção Sec. Desenvolvimento Economico/aquisição equipamentos	Serviços	UNID	255.255,13	1.256.526,33	100%	
2.087	Outros festejos e comemorações no município (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						211.774,08
1	2.87- Outros Festejos e Comemorações no Municipio	Festejos	UNID	27.098,30	211.774,08	100%	
2.088	Manutenção da secretaria de cultura e turismo (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						818.859,88
1	Manutenção da Secretaria de Cultura/aquisição de equipamentos	Serviços	UNID	156.823,54	818.859,88	100%	
2.089	Manutenção de atividades da secretaria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						616.497,94
1	2.089- Manutenção da Secretaria de Esportes/aquisição equipamentos	Serviços	UNID	77.466,06	616.497,94	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 10

2.104	pagamento de transporte p/ alunos do IFES (X) Continuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						35.000,00
1	2.104- Pagamento de transportes aos alunos do IFES	Serviços	UNID		35.000,00	100%	
2.108	Realização de olimpíadas do Agricultor (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						80.000,00
1	2.108- Realização de Olímpíadas do Agricultor	esporte	UNID		80.000,00	100%	
2.109	Realização de encontros de Pomeranos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						80.000,00
1	2.109- Realização de Encontros de descendentes Pomeranos	Festejos	UNID		80.000,00	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							34.986.122,24

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 12

01. Programa:

0009 -Controle dos Serviços de Arrecadação e Pagamento

02. Objetivo:

Estabelecer diretrizes com vistas a otimizar a arrecadação dos tributos municipais; Elaborar cronogramas de desembolso mensais.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.015	Manutenção de ativ. da Tesouraria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						155.301,03
1	2.015- Manutenção da tesouraria/aquisição de equipamentos	serviços prestados	UNID	12.638,29	155.301,03	100%	
2.016	Aquisição de Premiações p/ campanha m. da receita mun. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,44
1	2.016- Aquisição premiações p/ sorteio	Premiações	UNID		23.530,44	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							178.831,47

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 13

01. Programa:

0010 -Acompanhamento e controle do serviço da dívida

02. Objetivo:

Atender as despesas da Administração Municipal com os encargos financeiros com dívidas ao RPPS.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.017	Amortizações de Parcelamentos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.398.898,88
I	2.017- Amortizações de Parcelamentos INSS	Amortização de dívida	R\$	216.131,54	1.398.898,88	1.398.898,88	
	TOTAL DO PROGRAMA						1.398.898,88

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 14

01. Programa:

0011 -Adm. e coord. da Sec. Mun. Obras, transportes e Serviços Urb

02. Objetivo:

Realização de obras e atividades relativas a drenagem pluvial, pavimentações e outros serviços voltados para melhoria da infraestrutura

03. Público Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.005	Construções de muros de arrimo e escadarias () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						141.182,72
1	1.05- Const. muro arrimo e escadarias	Obra	ML	23.087,83	141.182,72	100%	
1.006	Construções de praças e jardins () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						250.020,72
1	1.06- Const. praças e jardins	Obra	M ²		250.020,72	100%	
1.007	Pavimentação de Ruas () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.698.916,55
1	1.07- Pavimentação de ruas	obras	ML	705.488,91	1.698.916,55	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							2.090.119,99

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 16

01. Programa:

0013 - Iluminação Pública

02. Objetivo:

Expandir e manter os serviços de iluminação pública em parceria com a Escelsa e com a utilização dos recursos da contribuição para custeio da iluminação pública.

03. Público Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.008	Extensão de Rede de Iluminação Pública () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						282.365,46
1	1.008- Extensão de rede iluminação pública	obra	ML		282.365,46	100%	
2.020	Manutenção da Iluminação Pública (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.054.164,40
1	2.020- Manutenção da iluminação Pública	serviços prestados	UNID	114.057,21	1.054.164,40	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							1.336.529,86

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 17

01. Programa:

0014 -Estradas vicinais

02. Objetivo:

Manter em boas condições de tráfego as estradas vicinais.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.009	Construção e Reforma de Pontes e Bueiros () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						732.400,90
1	1.009 Const. e Reforma Pontes e Bueiros	Construção	UNID		732.400,90	100%	
1.010	Construções de abrigos p/ usuários de ônibus () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						70.591,36
1	1.010 0 Const. abrigo p/ usuários de ônibus	construção	UNID		70.591,36	100%	
1.011	Construção e Equip. de lavador municipal () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						258.835,00
1	1.011 - Construção e Equip. de lavador municipal	construção	UNID		258.835,00	100%	
1.012	Reabertura e Cascalhamento de Estradas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.641.289,07
1	1.012 - Reabertura e Casc. de Estradas	serviços	UNID	573.107,88	1.641.289,07	100%	
1.013	Construção de estrada p/ desvio de carga pesada () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						164.713,18
1	1.013 - const. estrada p/ desvio de carga	obras	UNID		164.713,18	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 18

1.063	Construção de galerias e rede pluviais () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							635.322,26
1	1.063 - Const. de galerias e rede pluviais	obras	UNID		635.322,26	100%		
1.071	Construção de oficina mecânica () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014							50.000,00
1	1.071 - Construção de Oficina mecânica	obras	UNID		50.000,00	100%		
2.021	Manutenção de Estradas vicinais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							1.637.719,67
1	2.021 - Manutenção estradas vicinais/aquisição de equipamentos	serviços	UNID	188.553,60'	1.637.719,67	100%		
TOTAL DO PROGRAMA								5.190.871,44

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 19

01. Programa:	0015 -Programa merenda Escolar						
02. Objetivo:	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia em sala de aula, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.						
03. Público Alvo:	Alunos						
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.027	Manutenção de Merenda Escolar (X) Continuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						545.906,58
1	2.027- Manut.merenda escolar	alunos/atendidos	UNID	228.384,82	545.906,58	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						545.906,58

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 20

01. Programa:

0016 -Programa de Transporte Escolar

02. Objetivo:

Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos da educação básica residentes em área rural

03. Público Alvo:

Alunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.028	Manutenção do Programa Transporte Escolar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.807.138,95
1	2.028- Manut. transporte escolar/aquisição equippamentos	alunos/atendidos	UNID	538.180,60	2.211.862,78	100%	
2.029	Manutenção de Atividades do PNATE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						404.723,83
1	2.029- Manutenção de atividades	Alunos/atendidos	UNID		404.723,83	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							2.211.862,78

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 21

01. Programa:

0017 -Programa Dinheiro direto na Escola

02. Objetivo:

Melhoria da infra-estrutura física e pedagógica, o reforço da auto-gestão e a elevação dos índices de desempenho da educação básica.

03. Público Alvo:

Alunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.030	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na escola (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						47.060,93
1	2.030- Manut. atividades/ Equip.	Aluno/ atendido	UNID		47060,93	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							47.060,93

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 22

01. Programa:

0018 -Salário Educação

02. Objetivo:

Financiamento dos programas e projetos que concorram para a universalização da educação básica, de forma a proporcionar a redução dos desníveis sócio-educacionais existentes entre os Municípios e os Estados.

03. Público Alvo:

Alunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.031	Manutenção das Atividades do Salário Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.317.705,44
1	2.031- Manutenção Atividades/aquisição Equip.	Aluno/atendido	UNID	71.861,08	1.317.705,44	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						1.317.705,44

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 23

01. Programa:

0019 -Ensino Regular

02. Objetivo:

Desenvolver ações que visem a melhoria do ensino no Município, com prioridade para o ensino básico.

03. Público Alvo:

Alunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.015	Const., Ref., Ampliação prédios e q. ensino fundamental () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.411.827,28
1	1.015- Const.,ref.,amp. prédios E.Fundamental	Obras	M ²	326.434,18	1.411.827,28	100%	
1.069	Const., ref., ampliação prédio e quadras p/ ensino fundament () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						820.000,00
1	1.069- Const.,Ref.,Amp. prédios e Q. Ensino Fundamental	Obra	M ²		820.000,00	100%	
1.073	Construção de guaritas em escolas E. fundamental () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						10.000,00
1	1.073- Const. de guaritas em Escolas do E.Fundamental	Obra	M ²		10.000,00	100%	
2.032	Realização de Reforma Administrativa e Conc. público () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,44
1	2.032- Realização reforma Administ. e Concurso	serviços	UNID		23.530,44	100%	
2.037	Pagamento de Professores Ens. Fund. - 60% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						11.600.514,10
1	2.037- Pagamento professores Ensino Fundamental- 60%	remuneração	UNID	2.648.939,34	11.600.514,10	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 24

2.038	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							3.390.676,45
1	2.038- Manutenção Ensino Fundamental- 40%/aquisição equipamentos	aluno/dia	UNID	893.362,93	3.390.676,45	100%		
2.102	Contrapartida do município no transporte escolar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							770.000,00
1	2.102- Contrapartida do Munic. no T Escolar	Serviços	UNID		770.000,00	100%		
TOTAL DO PROGRAMA								18.026.548,27

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 25

01. Programa:

0022 -Saneamento básico

02. Objetivo:

Investir no saneamento básico, com melhoria nos sistemas de água e esgoto.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.017	Const. de Galeria, Rede de Esgoto e Melhoria Sanitária () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						839.626,39
1	1.017 - Const. Galeria, rede de esgoto e mel. sanitário	obras	ML		839.626,39	100%	
1.080	Const.,amp. estação T de esgoto () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						50.000,00
1	1.080 - Const. e Amp. Estação T. Esgoto	Obra	M ²		50.000,00	100%	
1.081	Const. de fossas sépticas () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						50.000,00
1	1.081 - Const. Fossas Sépticas	obra	UNID		50.000,00	100%	
2.043	Manutenção do Saneamento Básico (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						70.591,40
1	2.043 - Manutenção Saneamento Básico	Serviços	UNID		70.591,40	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							1.010.217,79

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 26

01. Programa:

0023 -Atendimento as ações básicas de saúde

02. Objetivo:

Desenvolver conjunto de ações voltadas para promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, tendo atenção básica em saúde como ordenadora o sistema local de saúde.

03. Público Alvo:

População em geral.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.018	Construções para abrigar setores da saúde () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						305.895,93
1	1.018 - Const. para abrigar setores da saúde	obras	M ²		305.895,93	100%	
1.019	Const., ampliação e reforma de unidades de saúde () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.682.863,17
1	1019 - Const. Ampliação e Reforma Unidades Saude	obras	M ²	103.818,68	1.682.863,17	100%	
1.020	Const. e equipamento de laboratório () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						352.956,82
1	1.020 - const. e Equip. laboratório	obra	M ²		352.956,82	100%	
1.021	Construção de incinerador () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 31/2014						70.591,36
1	1.021 - construção de incenerador	obras	M ²		70.591,36	100%	
1.075	Const. Farmácia Cidadã () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						50.000,00
1	1.075 - Construção Farmacia cidadã	obras	M ²		50.000,00	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 27

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 28

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

1	2.049 - Manutenção Assist. Mulher	serviço	UNID		98827,88	100%	
2.050	Manutenção da saúde do idoso (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						47.060,95
1	2.050 - Manutenção da saúde do idoso/aquisição equipamentos	serviço	UNID		47.060,95	100%	
2.051	Realização de ref. administ. e concurso público () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 1/2014						23.530,44
1	2.051 - Reforma Administrativa e Concurso	Serviço	UNID		23.530,44	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							14.935.890,50

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 29

01. Programa:

0024 -programa Saúde da Família

02. Objetivo:

Prestar atendimento de qualidade, integral e humano em unidades básicas municipais, garantindo o acesso a assistência e a prevenção em todo o sistema de saúde de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.

03. Público Alvo:

População em geral.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.067	Const. e equipamento para PSF () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						329.426,37
1	1.067- Const e equipamento PSF	Obras	UNID		329.426,37	100%	
2.052	Manutenção do PSF (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						94.121,76
1	2.052- Manutenção do PSF/aquisição equipamentos	consultas atendidas	UNID		94.121,76	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							423.548,13

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 30

01. Programa:

0025 -Agente Comunitário de Saúde

02. Objetivo:

Atuar junto as equipes multiprofissionais, que desenvolvem ações de cuidado e proteção a saúde de indivíduos e grupos sociais, em domicílios e coletividades, desenvolvendo ações de promoção da saúde e prevenção de doenças por meio de processos educativos em saúde, promoção social e proteção da cidadania.

03. Público Alvo:

População em geral.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.053	Manutenção do PACS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.200.053,14
1	2.053- Manutenção do PACS	atendimentos realizados	UNID	346.805,85	1.200.053,14	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						1.200.053,14

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 31

01. Programa:

0027 -SIA-SUS

02. Objetivo:

Objetivo: Objetiva captar as informações dos atendimentos ambulatoriais

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.059	Manutenção vigilância epidemiológica e ambiental em saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						400.017,73
1	2.059- Manutenção de atividades	atendimentos realizados	UNID		400.017,73	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						400.017,73

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 32

01. Programa:

0028 -Farmácia Básica

02. Objetivo:

Proporcionar melhorias e intensificar as ações e assistência farmacêuticas no Município, proporcionado os usuários do SUS a oferta de medicamentos gratuitos, visando melhoria na qualidade no tratamento terapêutico.

03. Público Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.068	Const. e Equipamento da Farmácia Básica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						305.895,88
1	1.068- Const. e equip. farmácia básica	Obra	M ²		305.895,88	100%	
2.054	Manutenção da farmácia básica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						263.541,09
1	2.054- Manutenção farmácia básica	atendimentos realizados	UNID	62.363,44	263.541,09	100%	
TOTAL DO PROGRAMA		.	.				569.436,97

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 74

01. Programa:

0143 -Ensino Infantil

02. Objetivo:

Proporcionar às crianças acesso integral a pré escola.

03. Público Alvo:

Lunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.016	Const., Ref., Ampl. do Prédio do Ensino Infantil () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						0,00
1	1.016- Const.,ref.,Amp. Prédio E. infantil	Obra	M²		705.913,65	100%	
1.070	Const., amp., ref. predios p/ ensino infantil () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						800.000,00
1	1.070 - Const. ampl. ref. prédios ensino infantil	obra	UNID		800.000,00	100%	
1.074	Const. de guaritas em escolas ensino infantil () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						10.000,00
1	1.074 - Const. guaritas nas escolas	obra	UNID		10.000,00	100%	
2.035	Realização de Reforma Adm. e Concurso Público () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,44
1	2.035 - Realização de Reforma Adm. e Conc.	serviço	UNID		23.476,44	100%	
2.040	Pagamento de professores Ensino Infantil - FUNDEB 60% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.302.992,24
1	2.040 - Pagamento de professores	serviço	UNID	273.707,58	1.302.992,24	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 75

2.041	Manutenção Atividades Ensino Infantil - FUNDEB 40% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							1.525.393,23
1	2.041 - Manutenção de atividades/aquisição equipamentos	serviços	UNID	273.230,63	1.525.393,23	100%		
2.100	Contrapartida do Município no Transporte Escolar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							344.121,80
1	2.100 - Contrapartida Transporte Escolar	serviço	UNID		344.121,80	100%		

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 76

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

0145 - Coordenação do Controle Interno

02. Objetivo:

Elaborar normas e procedimentos com a finalidade de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

03. Público Alvo:

Servidores

01. Programa: 0145 -Coordenação do Controle Interno							
02. Objetivo: Elaborar normas e procedimentos com a finalidade de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.							
03. Público Alvo: Servidores							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.097	Manutenção de atividades do controle interno (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						541.200,46
1	2.097- Manutenção controle interno/aquisição equipamentos	serviços prestados	UNID		541.200,46	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							541.200,46

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 77

01. Programa:	9999 - Reserva de contingência						
02. Objetivo:	Atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, nos termos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.						
03. Público Alvo:	População em Geral						
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
9.999	Reserva de Contingencia (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						3.058.959,11
1	99.9- Reserva de Contingência	Cobertura de passivos contingentes	R\$		3.058.959,11	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							3.058.959,11

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 33

01. Programa:

0029 -Vigilância Sanitária

02. Objetivo:

elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário

03. Público Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.022	Construção da sede da vigilância Sanitária () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						47.060,92
1	1.022 - const. Sede V. Sanitária	Obra	M ²		47.060,92	100%	
1.079	Const. do centro de zoonoses () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						50.000,00
1	1.079 - Const. Centro Zoonoses	Obra	M ²		50.000,00	100%	
2.060	Manutenção da vigilância sanitária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						78.121,12
1	2.060 - Manutenção V. Sanitária/aquisição de equipamentos	Serviços	UNID	2.606,40	78.121,12		
TOTAL DO PROGRAMA							175.182,04

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 34

01. Programa:

0030 -Saúde Bucal

02. Objetivo:

Porporcionar melhorias nas condições de saúde bucal da população, através de ações coletivas da promoção de saúde e proteção específica, bem como ações individuais de atendimento das necessidades acumuladas

03. Públíco Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.055	Manutenção do programa saúde bucal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						40.472,41
1	2.055- Manutenção atividades/aquisição de equipamentos	pessoas atendidas	UNID		40.472,41	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						40.472,41

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 35

01. Programa:

0031 -Outros programas dos Sus

02. Objetivo:

Ampliar o acesso a população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do SUS, na busca da equidade, da redução das desigualdades regionais da humanização e sua prestação.

03. Público Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.056	Manutenção de outros programas do SUS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						55.531,90
1	2.056 - Manutenção de Atividades/aquisição de equipamentos	serviços	UNID	1.546,10	55.531,90	100%	
2.057	Farmácia Básica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						61.179,20
1	2.057 - Farmácia Básica	Pessoas Atendidas	UNID		61.179,20	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							116.711,10

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 37

01. Programa:

0037 -Atendimento ao Menor e Adolescente

02. Objetivo:

Garantir às crianças e adolescentes do município, serviços de proteção social especial, contribuindo para a reconstrução de vínculos, o fortalecimento de potencialidades de famílias e indivíduos por violação de direitos.

03. Público Alvo:

Criança

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 38

01. Programa:

0038 -Programa de erradicação do trabalho infantil-

02. Objetivo:

Implementar e executar serviços de média e alta complexidade para crianças e adolescentes em situação de direitos violados, com rompimento de vínculos familiares e comunitários

03. Público Alvo:

Criança

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.068	Manutenção do peti (X) Continuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						357.662,89
1	2.068- Manutenção do peti/aquisição de equipamentos	menor atendido	UNID	18.809,12	357.622,89	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						357.662,89

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 39

01. Programa:

0040 -Preservação de Recursos Naturais

02. Objetivo:

Melhoria das condições ambientais e preservação da natureza e parques ecológicos.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.034	Const. e equipamento de usina de reciclagem de lixo () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						494.139,57
1	1.034 - Const. e Equip. Usina R. Lixo	Obra	M²		494.139,57	100%	
1.035	Drenagem e canalização de rios e córregos () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						423.548,18
1	1.035 - Drenagem e canalização Rios	obra	ML		423.548,18	100%	
1.082	Const. de viveiro municipal () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						20.000,00
1	1.082 - Const. Viveiro Municipal	obra	M²		20.000,00	100%	
2.077	Manutenção da preservação ambiental (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						94.121,82
1	2.077 - Manut. Preservação Ambiental	serviço	UNID		94121,82	100%	
2.078	Realizações de encontros e seminários (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						28.236,56
1	2.078 - Realização encontro	serviço	UNID		28.236,56	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 41

01. Programa:

0041 -Sementes e Mudas

02. Objetivo:

Implementar ações visando a diversificação e a melhoria da produção agrícola do município.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.036	Construção de viveiro municipal () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						47.060,92
1	1036- Construção de viveiro municipal	obra	M ²		47.060,92	100%	
2.082	Distribuição de sementes e mudas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						494.139,57
1	2.082- Distribuição de sementes e mudas	semente e mudas	UNID	2.852,60	494.139,57	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							541.200,49

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 43

01. Programa:

0043 - Sistema de distribuição de produtos agrícolas

02. Objetivo:

Promover políticas públicas voltadas para maior agilidade no momento em que o produtor dependerá de escoar a sua produção agrícola.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.038	Const. e Equipamento p/ galpão de classificação produtos () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						282.365,46
1	1038- Const. e Equip. galpão	obras/equipamentos	UNID		282.365,46	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							282.365,46

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 44

01. Programa:

0044 -Inspeção, padronização e classificação de produtos agrícola

02. Objetivo:

Implementar políticas voltadas para melhoria na qualidade dos produtos agrícolas produzidas no município

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 45

01. Programa:

0045 -Apoio ao pequeno proprietário

02. Objetivo:

Implementar ações que possibilite ao pequeno proprietário a sua permanencia no campo.

03. Público Alvo:

Agricultor

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.041	Const. e reabertura de carreadores e terrenos () Continuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						517.669,98
1	1041- Const.,reabertura carreadores e terrenos	obras/serviços	UNID	328.920,00	517.669,98	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							517.669,98

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 46

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa: 0046 -Pronaf							
02. Objetivo: Estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários.							
03. Público Alvo: Agricultor							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.083	Manutenção do Pronaf (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						3.055.435,72
1	2.083- Manutenção do PRONAF/aquisição de equipamentos	Serviços prestados	UNID	309.607,29	3.055.435,72	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							3.055.435,72

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 47

01. Programa:

0047 -Implementação do parque industrial

02. Objetivo:

Revitalização do parque industrial, auxiliando na implementação de indústrias, criação de núcleos industriais, incentivo a indústria e a consequente geração de emprego e renda.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.046	Prosseguimento da implantação do polo industrial () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						611.791,82
1	1.046 - Prosseguimento Impl. Polo Industrial	Obra	UNID		611.791,82	100%	
1.047	Instalação de incubador de empresa () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						188.243,64
1	1.047 - Instalação de incubadora de empresa		UNID		188.243,64	100%	
1.048	Construção da sede da secretaria () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						94.121,84
1	1.048 - Const. Sede Secretaria	Obra	M ²		94.121,84	100%	
2.086	Capacitação de mão de obra (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						61.179,16
1	2.086 - Capacitação Mão de Obra	Serviço	UNID		61.179,16	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							955.336,46

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 48

01. Programa:

0048 -Urbanização de Lotes

02. Objetivo:

Realizar o planejamento urbano, a legalização de terrenos proporcionando condições de desenvolvimento do Município

03. Público Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.042	Legalização de lotes urbanos () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						94.121,80
1	1.042- Legalização lotes urbanos	Serviços prestados	UNID		94.121,80	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						94.121,80

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 49

01. Programa:

0049 -Estruturação da Entrada da Cidade

02. Objetivo:

Proporcionar melhorias na estrutura urbana do Município

03. Públíco Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.043	Construção do Portal da Cidade () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						141.182,72
1	1.043- Construção do Portal da Cidade	obra	UNID		141.182,72	100%	
1.044	Construção do contorno da cidade () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						94.121,80
1	1.044- Construção do Contorno da Cidade	obra	UNID		94.121,80	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							235.304,52

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 50

01. Programs:

0050 -Melhoria da Qualidade de Vida do cidadão

02. Objetivo:

Formular e Executar política de preservação e proteção dos recursos naturais e combate a poluição.

03. Público Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.045	Construção de pista de caminhada () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						94.121,80
1	1.045- Construção de pista de caminhada	obra	M²		94.121,80	100%	
2.092	Manutenção do COMINES (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						94.121,80
1	2.092- Manutenção do COMINES	serviços	UNID		94.121,80	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						188.243,60

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 51

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

0051 -Promoção da Cultura

02. Objetivo:

Coordenar, em conjunto com o Prefeito Municipal, com as secretarias afins e o conselho municipal de cultura as políticas de desenvolvimento da cultura no município.

03. PÚBLICO ALVO:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.051	Apoio reforma, adaptações e const. fachadas e ornamentações () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,44
1	1.051 - Apoio, Reforma Fachadas	Serviços	UNID		23.530,44	100%	
1.052	Premiações p/ ornamentações prop. as margens via asfáltica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,44
1	1.052 - Premiações p/ ornamentações	Premiação	UNID		23.530,44	100%	
1.053	Promoções de fóruns e seminários turísticos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						56.473,12
1	1.053 - Promoções de Seminários	Serviços	UNID		56.473,12	100%	
1.055	Festa da pomitafró (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						400.017,74
1	1.055 - Festa da Pomitafró	comemorações	UNID		400.017,74	100%	
1.056	Tombamento de casas p/ patrimônio histórico (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						141.182,72
1	1.056 - Tombamento de Pat. Histórico		UNID		141.182,72	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 52

TOTAL DO PROGRAMA							644.734,46
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 53

01. Programa:

0052 -Promoção do desporto e lazer

02. Objetivo:

Incentivo à prática de esportes e atividades físicas para melhoria nas condições de vida e saúde.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.059	Const., iluminação, alambrado, vest. praças de esportes () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.129.461,83
1	1.059 - Const. Ilum. Vest praça esportiva	Obras	M ²	214.776,81	1.129.461,83	100%	
2.090	Promoção de campeonatos amadores (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						249.422,80
1	2.090 - promoção de Campeonatos Amadores	Esporte	UNID	45845,50	249.422,80	100%	
2.091	Manutenção de praças de esportes (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						216.480,20
1	2.091 - Manutenção Praça Esportes/aquisição de equipamentos	Serviços	UNID	30452,61	216.480,20	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							1.595.364,83

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 54

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

0057 -Proteção Social Básica

02. Objetivo:

Assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social às famílias atendidas e acompanhadas pela proteção básica, conforme as legislações vigentes.

03. Público Alvo:

População em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.106	Construção da Casa Lar () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 31/12/2014						100.000,00
1	1.106 - Construção Casa lar	Obra	M²		100.000,00	100%	
1.107	Construção do CREAS () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2015 Término: 12/2015						150.000,00
1	1.107 - Const. do CREAS	obra	M²		150.000,00	100%	
2.069	Atendimento integral a família - FAIF-CRAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						964.748,66
1	2.069 - Atendimento Integral a Família	Serviço	UNID	1.800,00	964.748,66	100%	
2.105	Manutenção de atividades da casa lar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						457.000,00
1	2.105 - Manutenção Casa lar/aquisição equipamentos	serviço	UNID		457.000,00	100%	
2.106	Manutenção de atividades do CREAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						294.000,00
1	2.106 - Manutenção do CREAS/ aquisição equipamentos	serviço	UNID		60.000,00	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 55

TOTAL DO PROGRAMA							1.965.748,66
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 56

01. Programa:

0058 -Benefícios eventuais da LOAS

02. Objetivo:

Prover atenções a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social ou violação de direitos, fortalecendo os laços e vínculos sociais para que suas capacidades e qualidade de vida levem à concretização de direitos humanos.

03. Públíco Alvo:

Pessoas em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.070	Atendimento a pessoas carentes (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						941.218,18
1	2.070- Atendimento a pessoas carentes	pessoas atendidas	UNID	53.886,23	941.218,18	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						941.218,18

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

0059 -Piso básico de transição

02. Objetivo:

Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com o desenvolvimento de atividades que visem a melhoraria de vida da população.

03. Público Alvo:

Pessoas em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.026	Prosseguimento, ampliação e reforma do CRAS () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						47.060,92
1	1.026- Prosseg., amp. reforma do CRAS	obra	M ²		47.060,92	100%	
2.071	Manutenção atividades do CRAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						465.902,95
1	2.071- Manutenção de atividades do CRAS/aquisição equipamentos	serviços	UNID		465.902,95	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							512.963,87

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 58

01. Programa: 0060 -Programa de inclusão produtiva/enfrentamento de pobreza							
02. Objetivo: Assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social às famílias atendidas pela proteção social básica.							
03. Público Alvo: População em Geral							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.072	Manutenção atividades de outros programas de assist. soc. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						268.247,19
1	2.072- Manutenção ativ. outs programas sociais	pessoas atendidas	UNID	1.620,00	268.247,19	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						268.247,19

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 59

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

0063 -Bolsa Família

02. Objetivo:

Promover a assistência à família que se encontra em situação de risco pessoal e social, criando condições de melhoria de vida.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.073	Manutenção do bolsa família (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						164.713,12
1	2.073- Manutenção do bolsa familia	Pessoas atendidas	UNID		164713,12	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						164.713,12

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Óbjetivos, Ações e Metas

Pg.: 60

01. Programa:

0065 -Manutenção de programas Federal,Estaduais e Municipais

02. Objetivo:

Promover a assistência a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.074	Manutenção de Outros Programas Federais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						128.005,63
1	2074- Manutenção de outros programas/aquisição de equipamentos	serviços prestados	UNID	11.986,70	128.005,63	100%	
2.103	IGD (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						260.000,00
1	2.103- IGD- aquisição equipamentos	serviços	UNID		260.000,00	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						388.005,63

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 61

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

0066 -Programa de Habitação Popular

02. Objetivo:

Proporcionar a população condições de moradia digna e, buscando parcerias com os órgãos Governamentais para expansão do número de moradias populares.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade- Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.032	Construção de casas populares rural () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						329.426,36
1	1;32- Construções de Casas Populares Rural	obra	UNID		329.426,36	100%	
1.033	Construções de casas populares urbanas () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						329.426,36
1	1.033- Const. Casas Populares Urbana	obra	UNID	74.500,00	329.426,36	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							658.852,72

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 62

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa: 0080 -Outros Programas do FNDE							
02. Objetivo: Prover financeiramente as ações que visem a melhoria do ensino no Município, através de repasses.							
03. Público Alvo: Alunos							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.033	Manutenção de Outros Programas do FNDE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						117.652,20
1	2.033- Manutenção Ativ. outs programas FNDE/Equip.	Auno/atendido	UNID		117.652,20	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							117.652,20

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 63

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa: 0114 -PAB							
02. Objetivo: Ampliar e humanizar a atenção básica à saúde							
03. Público Alvo: População em Geral							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.058	Manutenção atividades do PAB (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						322.837,83
1	2.058- Manutenção de atividades/aquisição equipamentos	atendimentos realizados	UNID	7.493,30	322.837,83	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						322.837,83

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 64

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

0117 -Conselho Municipal de Assistência Social

02. Objetivo:

Elaborar, gestionar, executar, fiscalizar, avaliar e monitorar em conjunto com a Administração Municipal e instâncias de controle social a política de assistência social, conforme diretrizes e legislações afins implantando e implementando o SUAS.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.105	Construção sede do Conselho Tutelar () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						80.000,00
1	1.105- Construção da sede do C.Tutelar	obras	M²		80.000,00	100%	
2.075	Manutenção do Conselho Municipal Assistência Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						102.592,79
1	2.075- Manutenção do C. Assist. Social/iquisição equipamentos	serviços	UNID		102.592,79	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							182.592,79

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 74

01. Programa:

0143 -Ensino Infantil

02. Objetivo:

Proporcionar às crianças acesso integral a pré escola.

03. Público Alvo:

Lunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
1.016	Const., Ref., Ampl. do Prédio do Ensino Infantil () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						0,00
1	Const.,Ref.,A.prédio ensino infantil	Obra	M²		705.913,65	100%	
1.070	Const., amp., ref. predios p/ ensino infantil () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						800.000,00
1	1.070 - Const. ampl. ref. prédios ensino infantil	obra	UNID		800.000,00	100%	
1.074	Const. de guaritas em escolas ensino infantil () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						10.000,00
1	1.074 - Const. guaritas nas escolas	obra	UNID		10.000,00	100%	
2.035	Realização de Reforma Adm. e Concurso Público () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						23.530,44
1	2.035 - Realização de Reforma Adm. e Conc.	serviço	UNID		23.476,44	100%	
2.040	Pagamento de professores Ensino Infantil - FUNDEB 60% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.302.992,24
1	2.040 - Pagamento de professores	serviço	UNID	273.707,58	1.302.992,24	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 75

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

2.041	Manutenção Atividades Ensino Infantil - FUNDEB 40% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							1.525.393,23
1	2.041 - Manutenção de atividades/aquisição equipamentos	serviços	UNID	273.230,63	1.525.393,23	100%		
2.100	Contrapartida do Município no Transporte Escolar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							344.121,80
1	2.100 - Contrapartida Transporte Escolar	serviço	UNID		344.121,80	100%		
TOTAL DO PROGRAMA								4.006.037,71

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 76

01. Programa:

0145 -Coordenação do Controle Interno

02. Objetivo:

Elaborar normas e procedimentos com a finalidade de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

03. Público Alvo:

Servidores

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
2.097	Manutenção de atividades do controle interno (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						541.200,46
1	2.097- Manutenção controle interno/aquisição equipamentos	serviços prestados	UNID		541.200,46	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						541.200,46

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 77

01. Programa:

9999 -Reserva de contingência

02. Objetivo:

Atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, nos termos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

03. Público Alvo:

População em Geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
9.999	Reserva de Contingencia (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						3.058.959,11
1	99.9- Reserva de Contingência	Cobertura de passivos contingentes	R\$		3.058.959,11	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						3.058.959,11

Descrição

Unidade Orçamentária:

Programa: 0002 - Adm

I Manutenção ativ. Gé
Aquisição Equipame

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 2

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.030 ASSESSORIA TÉCNICA

Programa: 0003 - Coordenação Geral de Assessoria Técnica

1	2.03- Manut. atividades/Aquisição equipamentos	Chefe de Gabinete	2.003	Serviços prestados	UNID	132.270,5	145.206,58	155.269,38	164.927,14	597.673,6
1	204- Manutenção das atividades/ aquisição de equipamentos	Chefe de setor	2.004	Pessoas atendidas	UNID	4.166	4.573,44	4.890,38	5.194,56	18.824,38

Programa: 0004 - Assessoramento e Gestão Governamental

1	2.05- Manutenção das atividades/ Aquisição de Equipamentos	Chefe de setor	2.005	Pessoas atendidas	UNID	97.901	107.475,73	114.923,78	122.072,06	442.372,57
---	--	----------------	-------	-------------------	------	--------	------------	------------	------------	------------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 3

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	2.06- Manut. atividades da secretaria Munic. Administração/aquisição equipamento	Secretário Municipal	2.006 Serviços	UNID	1.430.857	1.710.017,62	1.849.319,31	1.853.143,12	6.843.337,05
1	2.07- Cont. ao IBAM, AMUNES,CNM e outros	Secretário Municipal	2.007 Serviços	UNID	20.830	22.867,18	24.451,85	25.972,78	94.121,81
1	2.09- Reforma Administrativa e Concurso Público	Secretário Municipal	2.009 Serviços	UNID	12.498	13.720,31	14.671,13	15.583,67	56.473,11

Programa: 0122 - Administração Geral

1	2.010 - Doação Combustível Polícia	Secretário Municipal	2.010 Material	LT	0	0	0	0	0
1	2.011 - Auxílio Financeiro Concevipa	Secretário Municipal	2.011 Auxílio	R\$	9.373,50	10.290,23	11.003,34	11.687,75	42.354,82

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 4

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	2.12- Manut. ativ. sec. Finanças e Orçamento/aquisição equip.	Secretário Municipal	2.012 Serviços	UNID	466.592	512.224,7	547.721,87	581.790,17	2.108.328,74
1	2.13- Manutenção programa munic. educ. tributária	Secretário Municipal	2.013 serviços	UNID	9.373,5	10.290,24	11.003,34	11.687,76	42.354,84

Programa: 0008 - Supervisão e controle interno

1	2.014- Manut. dda contabilidade/aquisição equipamentos	Contador	2.014 Serviços prestados	UNID	99.984	109.762,44	117.368,97	124.669,33	451.784,74
---	--	----------	--------------------------	------	--------	------------	------------	------------	------------

Programa: 0009 - Controle dos Serviços de Arrecadação e Pagamento

1	2.015- Manutenção da tesouraria/aquisição de equipamentos	Tesoureiro	2.015 serviços prestados	UNID	34.369,5	37.730,85	40.345,59	42.855,09	155.301,03
1	2.016- Aquisição premiações p/ sorteio	Sec. Finanças	2.016 Premiações	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44

Programa: 0010 - Acompanhamento e controle do serviço da dívida

1	2.017- Amortizações de Parcelamentos INSS	Sec. Munic. Finanças	2.017 Amortização de dívida	R\$	375.981,50	312.752,51	341.356,25	368.808,62	1.398.898,88
---	---	----------------------	-----------------------------	-----	------------	------------	------------	------------	--------------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 5

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.060 SEC. MUNIC.OBRAS,TRANSPORTES E SERV. URBANOS

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	1.03- Const. Ref., Amp. imóveis	1.003	obra	M²	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8	
1	1.04- Construções de banheiros públicos	Secretário Municipal	1.004	obra	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
1	1.72- Construção de galpão	Secretário Municipal	1.072	obra	M²	30.000	0	0	0	30.000
1	2.018- Manutenção atividades da Sec. Obras e Transportes/ equipamentos	Secretário Municipal	2.018	Serviços	UNID	1.155.578	1.351.625,54	1.473.013,17	1.589.514,6	5.569.731,31

Programa: 0011 - Adm. e coord. da Sec. Mun. Obras, transportes e Serviços Urb

1	1.05- Const. muro arrimo e escadarias	Secretário Municipal	1.005	Obra	ML	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72
1	1.06- Const. praças e jardins		1.006	Obra	M²	88.527,5	47.185,49	53.920,44	60.387,29	250.020,72
1	1.07- Pavimentação de ruas	Secretário Municipal	1.007	obras	ML	364.509	409.937,98	445.276,68	479.192,89	1.698.916,55

Programa: 0013 - Iluminação Pública

1	1.008- Extensão de rede iluminação pública	Secretário Municipal	1.008	obra	ML	62.490	68.601,52	73.355,61	77.918,33	282.365,46
1	2.020- Manutenção da iluminação Pública	Secretário Municipal	2.020	serviços prestados	UNID	233.296	256.112,36	273.860,94	290.895,1	1.054.164,4

Programa: 0014 - Estradas vicinais

1	1.009 Const. e Reforma Pontes e Bueiros	Secretário Municipal	1.009	Construção	UNID	189.545	162.972,5	181.196,49	198.686,91	732.400,9
1	1.010 0 Const. abrigo p/ usuários de ônibus	Secretário Municipal	1.010	construção	UNID	15.622,5	17.150,38	18.338,9	19.479,58	70.591,36
1	1.011 - Construção e Equip. de lavador municipal	Secretário Municipal	1.011	construção	UNID	57.282,5	62.884,73	67.242,64	71.425,13	258.835
1	1.012 - Reabertura e Casc. de Estradas	Secretário Municipal	1.012	serviços	UNID	262.410	417.413,69	460.200,45	501.264,93	1.641.289,07
1	1.013 - const. estrada p/ desvio de carga	Secretário Municipal	1.013	obras	UNID	36.454,5	40.017,55	42.790,77	45.452,36	164.715,18
1	1.063 - Const. de galerias e rede pluviais	Secretário Municipal	1.063	obras	UNID	140.602,5	154.353,42	165.050,11	175.316,23	635.322,26
1	1.071 - Construção de Oficina mecânica	Secretário Municipal	1.071	obras	UNID	50.000	0	0	0	50.000
1	2.021 - Manutenção estradas vicinais/aquisição de equipamentos	Secretário Municipal	2.021	serviços	UNID	362.442	397.888,84	425.462,52	451.926,31	1.637.719,67

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 6

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	1.14- Const. da sede da Secretaria Munic. Educ.	Secretário Municipal	1.014 Obra	M²	78.112,5	85.751,91	91.694,52	97.397,92	352.956,85
1	2.024- Manut. ativ. da sec. educação/ aquisição equipamentos		2.024 Serviços	UNID	1.224.788	1.454.352,28	1.555.138,88	1.651.868,54	5.886.147,7
1	2.25- Curso de Capacitação	Secretário Municipal	2.025 capacitação	UNID	5.207,5	5.716,8	6.112,96	6.493,19	23.530,45
1	2.26- Reforma Administrativa e Concurso Público	Secretário Municipal	2.026 Serviços	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,2	23.530,45
1	2.104- Pagamento de transportes aos alunos do IFES	Secretário Municipal	2.104 Serviços	UNID	5.000	8.000	10.000	12.000	35.000

Programa: 0015 - Programa merenda Escolar

1	2.027- Manut.merenda escolar	Coordenador Escolar	2.027 alunos/atendidos	UNID	120.814	132.629,62	141.820,85	150.642,11	545.906,58
---	------------------------------	---------------------	------------------------	------	---------	------------	------------	------------	------------

Programa: 0016 - Programa de Transporte Escolar

1	2.028- Manut. transporte escolar/aquisição equipamentos	Coordenador	2.028 alunos/atendidos	UNID	399.936	439.049,75	469.475,9	498.677,3	1.807.138,95
1	2.029- Manutenção de atividades	Coordenador	2.029 Alunos/atendido	UNID	89.569	98.328,85	105.143,04	111.682,94	404.723,83

Programa: 0017 - Programa Dinheiro direto na Escola

1	2.030- Manut. atividades/ Equip.		2.030 Aluno/ atendido	UNID	10.415	11.433,6	12.225,93	12.986,4	47.060,93
---	----------------------------------	--	-----------------------	------	--------	----------	-----------	----------	-----------

Programa: 0018 - Salário Educação

1	2.031- Manutenção Atividades/aquisição Equip.	Secretário Municipal	2.031 Aluno/atendido	UNID	291.620	320.140,43	342.326,16	363.618,85	1.317.705,44
---	---	----------------------	----------------------	------	---------	------------	------------	------------	--------------

Programa: 0019 - Ensino Regular

1	1.015- Const.,ref.,amp. prédios E.Fundamental	Secretário Municipal	1.015 Obras	M²	312.450	343.007,61	366.778,04	389.591,63	1.411.827,28
---	---	----------------------	-------------	----	---------	------------	------------	------------	--------------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 7

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

	Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
						2014	2015	2016	2017	Total
1	1.069- Const.,Ref.,Amp. prédios e Q. Ensino Fundamental	Secretário Municipal	1.069	Obra	M²	150.000	200.000	220.000	250.000	820.000
1	1.073- Const. de guaritas em Escolas do E.Fundamental	Secretário Municipal	1.073	Obra	M²	10.000	0	0	0	10.000
1	2.032- Realização reforma Administ. e Concurso	Secretário Municipal	2.032	serviços	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
1	2.037- Pagamento professores Ensino Fundamental- 60%	Secretário Municipal	2.037	remuneração	UNID	2.567.297,5	2.818.379,19	3.013.692,86	3.201.144,55	11.600.514,1
1	2.038- Manutenção Ensino Fundamental- 40%/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.038	aluno/dia	UNID	740.554,5	783.640,73	917.157,02	949.324,2	3.390.676,45
1	2.102- Contrapartida do Munic. no T Escolar	Secretário Municipal	2.102	Serviços	UNID	120.000	180.000	220.000	250.000	770.000
Programa: 0080 - Outros Programas do FNDE										
1	2.033- Manutenção Ativ. outs programas FNDE/Equip.	Secretário Municipal	2.033	Auno/atendido	UNID	26.037,5	28.583,95	30.564,8	32.465,95	117.652,2
Programa: 0122 - Administração Geral										
1	2.022 - doação Combustível CEIR	Secretário Municipal	2.022	material	LT	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
1	2.023 - Doação de Comb. escola Chapadinha	Secretário Municipal	2.023	Material	LT	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
Programa: 0139 - Educação de Excepcionais										
1	2.036- Manut. atividades/equipamento	Secretário Municipal	2.036	Aluno/atendido	UNID	15.622,5	17.150,39	18.338,9	19.479,59	70.591,38
Programa: 0142 - Programa de Incentivo à graduação										
1	2.034- Manutenção de atividades	Secretário Municipal	2.034	Aluno/atendido	UNID	161.432,5	177.220,6	189.501,98	201.289,01	729.444,09
Programa: 0143 - Ensino Infantil										
1	1.016- Const.,ref.,Amp. Prédio E. infantil	Secretário Municipal	1.016	Obra	UNID	156.225	171.503,81	183.389,02	194.795,82	705.913,65
1	1.070 - Const. ampl. ref. prédios ensino infantil	Secretário Municipal	1.070	obra	UNID	150.000	180.000	220.000	250.000	800.000

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 8

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 1.074 - Const. guaritas nas escolas	Secretário Municipal	1.074	obra	UNID	10.000	0	0	0	10.000
1 2.035 - Realização de Reforma Adm. e Conc.	Secretário Municipal	2.035	serviço	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.439,19	23.476,44
1 2.040 - Pagamento de professores	Secretário Municipal	2.040	serviço	UNID	255.167,5	430.122,87	299.535,38	318.166,49	1.302.992,24
1 2.041 - Manutenção de atividades/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.041	serviços	UNID	361.400,5	289.125,11	424.239,94	450.627,68	1.525.393,23
1 2.100 - Contrapartida Transporte Escolar	Secretário Municipal	2.100	serviço	UNID	75.830	82.867,17	89.451,86	95.972,77	344.121,8

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 9

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	1.060- Const. Sistema Abastecimento de Água	Secretário Municipal	1.060	Obras	M²	114.565	125.769,46	134.485,28	142.850,26	517.670
---	---	----------------------	-------	-------	----	---------	------------	------------	------------	---------

Programa: 0022 - Saneamento básico

1	1.017 - Const. Galeria, rede de esgoto e mel. sanitário	Secretário Municipal	1.017	obras	ML	180.000	205.804,57	220.066,83	233.754,99	839.626,39
1	2.043 - Manutenção Saneamento Básico	Secretário Municipal	2.043	Serviços	UNID	15.622,5	17.150,4	18.338,9	19.479,6	70.591,4

Programa: 0023 - Atendimento as ações básicas de saúde

1	1.018 - Const. para abrigar setores da saúde	Secretário Municipal	1.018	obras	M²	67.697,5	74.318,32	79.468,58	84.411,53	305.895,93
1	1.019 - Const. Ampliação e Reforma Unidades Saude	Secretário Municipal	1.019	obras	M²	372.587,5	373.648,58	400.398,48	536.228,61	1.682.863,17
1	1.020 - const. e Equip. laboratório	Secretário Municipal	1.020	obra	M²	78.112,5	85.751,9	91.694,51	97.397,91	352.956,82
1	1.021 - construção de incenerador	Secretário Muniicpal	1.021	obras	M²	15.622,5	17.150,38	18.338,9	19.479,58	70.591,36
1	1.075 - Construção Farmacia cidadã	Secretário MunicipaL	1.075	obras	M²	50.000	0	0	0	50.000
1	1.076 - Const. de Farmácia Com. Popular	Secretário Municipal	1.076	obras	M²	50.000	0	0	0	50.000
1	1.077 - Const. de casa p/ secagem plantas medicinais	Secretário Municipal	1.077	obras	M²	50.000	0	0	0	50.000
1	1.078 - Const. Sala estabilização	Secretário Municipal	1.078	obras	M²	50.000	0	0	0	50.000
1	2.045 - Manutenção Fundo Saúde/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.045	serviços	UNID	2.457.924	2.755.695,62	2.930.608,71	2.997.304,68	11.141.533,01
1	2.046 - Participação do CIM Noroeste	Secretário Municipal	2.046	serviços	UNID	214.466	233.245,17	249.406,06	264.922,3	962.039,53
1	2.047 - Manut. Campanha Multivacinação	Secretário Municipal	2.047	vacinação	UNID	6.249	6.860,16	7.335,57	7.791,84	28.236,57
1	2.048 - Manutenção dos serviços de pediatria/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.048	serviço	UNID	9.373,5	10.290,24	11.003,34	11.687,76	42.354,84
1	2.049 - Manutenção Assist. Mulher	Secretário Municipal	2.049	serviço	UNID	21.871,5	24.010,53	25.674,44	27.271,41	98.827,88
1	2.050 - Manutenção da saúde do	Secretário Municipal	2.050	serviço	UNID	10.415	11.433,6	12.225,95	12.986,4	47.060,95

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 10

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
idoso/aquisição equipamentos									
1 2.051 - Reforma Administrativa e Concurso	Secretário Municipal	2.051	Serviço	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
Programa: 0024 - programa Saúde da Família									
1 1.067- Const e equipamento PSF	Secretário Municipal	1.067	Obras	UNID	72.905	80.035,11	85.581,54	90.904,72	329.426,37
1 2.052- Manutenção do PSF/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.052	consultas atendidas	UNID	20.830	22.867,16	24.451,84	25.972,76	94.121,76
Programa: 0025 - Agente Comunitário de Saúde									
1 2.053- Manutenção do PACS	Secretário Municipal	2.053	atendimentos realizados	UNID	265.582,5	291.556,46	311.761,31	331.152,87	1.200.053,14
Programa: 0027 - SIA-SUS									
1 2.059- Manutenção de atividades	Secretário Municipal	2.059	atendimentos realizados	UNID	88.527,5	97.185,49	103.920,44	110.384,3	400.017,73
Programa: 0028 - Farmácia Básica									
1 1.068- Const. e equip. farmácia básica	Secretário Municipal	1.068	Obra	M²	67.697,5	74.318,31	79.468,56	84.411,51	305.895,88
1 2.054- Manutenção farmácia básica	Secretário Municipal	2.054	atendimentos realizados	UNID	58.324	64.028,09	68.465,23	72.723,77	263.541,09
Programa: 0029 - Vigilância Sanitária									
1 1.022 - const. Sede V. Sanitária	Secretário Municipal	1.022	Obra	M²	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92
1 1.079 - Const. Centro Zoonoses	Secretário Municipal	1.079	Obra	M²	50.000	0	0	0	50.000
1 2.060 - Manutenção V. Sanitária/aquisição de equipamentos		2.060	Serviços	UNID	17.288,9	18.979,76	20.295,05	21.557,41	78.121,12
Programa: 0030 - Saúde Bucal									
1 2.055- Manutenção atividades/aquisição de equipamentos	Secretário Municipal	2.055	pessoas atendidas	UNID	8.956,9	9.832,89	10.514,31	11.168,31	40.472,41

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 11

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
Programa: 0031 - Outros programas dos Sus									
1 2.056 - Manutenção de Atividades/aquisição de equipamentos		2.056	serviços	UNID	12.289,7	13.491,64	14.426,61	15.323,95	55.531,9
1 2.057 - Farmácia Básica	Secretário Municipal	2.057	Pessoas Atendidas	UNID	13.539,5	14.863,67	15.893,72	16.882,31	61.179,2
Programa: 0114 - PAB									
1 2.058- Manutenção de atividades/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.058	atendimentos realizados	UNID	71.446,9	78.434,4	83.869,9	89.086,63	322.837,83
Programa: 0122 - Administração Geral									
1 2.044 - contribuição a ACESA	Secretário Municipal	2.044	Contribuição	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0141 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde									
1 1.023 - Const. Sede Epidemiológica	Secretário Municipal	1.023	Obra	UNID	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,17	141.182,73
1 1.024 - Const. Canil	Secretário Municipal	1.024	Obra	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
1 2.061 - Manut. Vig. Epidemiológica/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.061	Serviço	UNID	67.072,6	73.632,32	78.735,03	83.632,37	303.072,32

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 12

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	Const. sede da Sec. Assistencia Social	Secretário Municipal	1.025	Obras	M²	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72
1	1.064- Const. sede Conselho Tutelar	Secretário Municipal	1.064	Obras	M²	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
1	2.62- Manutenção Sec. Assistencia Social/aquisição de equipamentos	Secretário Municipal	2.062	Serviços	UNID	528.561,25	580.254,55	620.466,18	659.059,19	2.388.341,17
1	2.063- Manutenção do Conselho Tutelar/Aquisição de equipamentos	Secretário Municipal	2.063	Serviços	UNID	110.399	121.196,01	129.594,89	137.655,69	498.845,59
1	2.67- Capacitação equipe e Funcionários	Secretário Municipal	2.067	capacitação	UNID	9.894,25	10.861,91	11.614,64	12.337,07	44.707,87

Programa: 0032 - Programa de atendimento ao idoso

1	1.065- Construção do centro de vivencia- idoso	Secretário Municipal	1.065	obras	M²	41.660	45.734,35	48.903,74	51.945,55	188.243,64
1	2.096- Manutenção do centro de vivência- idoso/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.096	idoso atendido	UNID	20.830	22.867,17	24.451,85	25.972,77	94.121,79

Programa: 0037 - Atendimento ao Menor e Adolescente

1	2.064 - Capacitação Servidores	Secretário Municipal	2.064	Treinamento	UNID	33.328	36.587,46	39.122,95	41.556,42	150.594,83
1	2.065 - Implantação e Manut. Prog. Federais	Secretário Municipal	2.065	Serviços	UNID	13.539,5	14.863,68	15.893,72	16.882,32	61.179,22
1	2.066 - campanha Combate a Violência	Secretário Municipal	2.066	Conscientização	UNID	23.433,75	25.725,58	27.508,37	29.219,38	105.887,08

Programa: 0038 - Programa de erradicação do trabalho infantil-

1	2.068- Manutenção do peti/aquisição de equipamentos	Secretário Municipal	2.068	menor atendido	UNID	79.154	86.895,26	92.917,09	98.696,54	357.662,89
---	---	----------------------	-------	----------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	------------

Programa: 0057 - Proteção Social Básica

1	1.106 - Construção Casa lar	Secretário Municipal	1.106	Obra	M²	100.000	0	0	0	100.000
1	1.107 - Const. do CREAS	Secretário Municipal	1.107	obra	M²	0	150.000	0	0	150.000
1	2.069 - Atendimento Integral a Família	Secretário Municipal	2.069	Serviço	UNID	213.507,5	234.388,54	250.631,66	266.220,96	964.748,66

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 13

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

	Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
						2014	2015	2016	2017	Total
1	2.105 - Manutenção Casa Iar/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.105	serviço	UNID	120.000	94.000	111.000	132.000	457.000
1	2.106 - Manutenção do CREAS/ aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.106	serviço	UNID	0	40.000	10.000	10.000	60.000
Programa: 0058 - Benefícios eventuais da LOAS										
1	2.070- Atendimento a pessoas carentes	Secretário Municipal	2.070	pessoas atendidas	UNID	208.300	228.671,74	244.518,69	259.727,75	941.218,18
Programa: 0059 - Piso básico de transição										
1	1.026- Prosseg., amp. reforma do CRAS	Secretário Municipal	1.026	obra	M²	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92
1	2.071- Manutenção de atividades do CRAS/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.071	serviços	UNID	103.108,5	113.192,5	121.036,73	128.565,22	465.902,95
Programa: 0060 - Programa de inclusão produtiva/enfrentamento de pobreza										
1	2.072- Manutenção ativ. outs programas sociais	Secretário Municipal	2.072	pessoas atendidas	UNID	59.365,5	65.171,45	69.687,82	74.022,42	268.247,19
Programa: 0063 - Bolsa Família										
1	2.073- Manutenção do bolsa família	Secretário Municipal	2.073	Pessoas atendidas	UNID	36.452,5	40.017,54	42.790,74	45.452,34	164.713,12
Programa: 0065 - Manutenção de programas Federal,Estaduais e Municipais										
1	2074- Manutenção de outros programas/aquisição de equipamentos	Secretário Municipal	2.074	serviços prestados	UNID	28.328,8	31.099,34	33.254,53	35.322,96	128.005,63
1	2.103- IGD- aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.103	serviços	UNID	45.000	60.000	70.000	85.000	260.000
Programa: 0066 - Programa de Habitação Popular										
1	1;32- Construções de Casas Populares Rural	Secretario Municipal	1.032	obra	UNID	72.905	80.035,11	85.581,54	90.904,71	329.426,36
1	1.033- Const. Casas Populares Urbana	Secretário Municipal	1.033	obra	UNID	72.905	80.035,11	85.581,54	90.904,71	329.426,36

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 14

ANEXO 8g - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Programa: 0117 - Conselho Municipal de Assistência Social

1	1.105- Construção da sede do C.Tutelar	Secretário Municipal	1.105 obras	M²	80.000	0	0	0	80.000
1	2.075- Manutenção do C. Assist. Social/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.075 serviços	UNID	22.704,7	24.925,22	26.652,54	28.310,33	102.592,79

Programa: 0119 - Programa de instalação de redes de esgotos

1	1.07- Const. e Melhoria rede esgoto	Secretário Municipal	1.027 Obra	ML	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
---	-------------------------------------	----------------------	------------	----	--------	-----------	-----------	-----------	----------

Programa: 0120 - Programa de Melhoria sanitária domiciliar

1	1.028- Const. e reforma módulos sanitários	Secretário Municipal	1.028 obras	UNID	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72
---	--	----------------------	-------------	------	--------	-----------	----------	-----------	------------

Programa: 0121 - Programa de melhoria de abastecimento de água

1	1.029- Const. e reforma caixas de água	Secretário Municipal	1.029 obras	UNID	29.682,75	32.585,72	34.843,91	37.011,2	134.123,58
---	--	----------------------	-------------	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Programa: 0137 - Proteção Social Especial

1	1.030- Reforma da Pestalozi	Secretário Municipal	1.030 obra	M²	26.037,5	28.583,97	30.564,84	32.465,97	117.652,28
1	1.31- Convenio com a Pestalozi	Secretário Municipal	1.031 serviços	UNID	26.037,5	28.583,97	30.564,84	32.465,97	117.652,28

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 15

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - Reserva de contingência

1 99.9- Reserva de Contingência	Secretário Municipal	9.999	Cobertura de passivos contingentes	R\$	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20	3.058.959,11
---------------------------------	----------------------	-------	------------------------------------	-----	------------	------------	------------	------------	--------------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 16

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	1.61- Ref. e Ampliação da Sec. Meio Ambiente	Secretário Municipal	1.061 Obra	M²	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92
1	1.66- Const. Praça e Parque Ecológico	Secretário Municipal	1.066 Obra	ML	41.660	45.734,35	48.903,74	51.945,55	188.243,64
1	2.76- Manutenção da Sec. de Meio Ambiente/Aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.076 Serviços	UNID	113.523,5	124.626,1	133.262,67	141.551,63	512.963,9

Programa: 0022 - Saneamento básico

1	1.080 - Const. e Amp. Estação T. Esgoto	Secretário Municipal	1.080 Obra	M²	50.000	0	0	0	50.000
1	1.081 - Const. Fossas Sépticas	Secretário Municipal	1.081 obra	UNID	50.000	0	0	0	50.000

Programa: 0040 - Preservação de Recursos Naturais

1	1.034 - Const. e Equip. Usina R. Lixo	Secretário Municipal	1.034 Obra	M²	109.357,5	120.052,67	128.372,32	136.357,08	494.139,57
1	1.035 - Drenagem e canalização Rios	Secretário Municipal	1.035 obra	ML	93.735	102.902,28	110.033,41	116.877,49	423.548,18
1	1.082 - Const. Viveiro Municipal	Secretário Municipal	1.082 obra	M²	20.000	0	0	0	20.000
1	2.077 - Manut. Preservação Ambiental	Secretário Municipal	2.077 serviço	UNID	20.830	22.867,18	24.451,86	25.972,78	94.121,82
1	2.078 - Realização encontro	Secretário Municipal	2.078 serviço	UNID	6.249	6.860,16	7.335,56	7.791,84	28.236,56
1	2.097 - Manutenção codenorte	Secretário Municipal	2.093 serviço	UNID	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
1	2.107 - Aquisição de mudas diversas	Secretário Municipal	2.107 Mudas	UNID	15.000	0	0	0	15.000

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 17

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	2.080- Realização de Fóruns e Seminários	Secretário Municipal	2.080	Serviços	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
1	2.081- Manutenção Secretaria da Agricultura/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.081	Serviços	UNID	1.166.464	1.390.324,2	1.486.673,65	1.579.144,76	5.622.606,61
1	2.108- Realização de Olímpiadas do Agricultor	Secretário Municipal	2.108	esporte	UNID	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Programa: 0041 - Sementes e Mudas

1	1036- Construção de viveiro municipal	Secretário Municipal	1.036	obra	M²	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92
1	2.082- Distribuição de sementes e mudas	Secretário Municipal	2.082	semente e mudas	UNID	109.357,5	120.052,67	128.372,32	136.357,08	494.139,57

Programa: 0042 - Defesa sanitária animal

1	1.037- Const.,amp.,ref. parques exposição	Secretário Municipal	1.037	obras	M²	36.452,5	40.017,55	42.790,77	45.452,36	164.713,18
1	1.040- Construção do Matadouro Municipal	Secretário MUNICIPAL	1.040	Obra	M²	187.470	205.804,57	220.066,82	233.754,98	847.096,37

Programa: 0043 - Sistema de distribuição de produtos agrícolas

1	1038- Const. e Equip. galpão	Secretário Municipal	1.038	obras/equipamen	UNID	62.490	68.601,52	73.355,61	77.918,33	282.365,46
---	------------------------------	----------------------	-------	-----------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	------------

Programa: 0045 - Apoio ao pequeno proprietário

1	1041- Const.,reabertura carreadores e terrenos	Secretário Municipal	1.041	obras/serviços	UNID	114.565	125.769,45	134.485,27	142.850,26	517.669,98
---	--	----------------------	-------	----------------	------	---------	------------	------------	------------	------------

Programa: 0046 - Pronaf

1	2.083- Manutenção do PRONAF/aquisição de equipamentos	Coordenador PRONAF	2.083	Serviços prestados	UNID	607.178,5	756.340,55	810.140,95	881.775,72	3.055.435,72
---	---	--------------------	-------	--------------------	------	-----------	------------	------------	------------	--------------

Programa: 0122 - Administração Geral

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 89a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 18

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 2.079 - Doação Combustível Incaper	Secretário Municipal	2.079	Material	LT	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 19

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	2.85- Manutenção Sec. Desenvolvimento Econômico/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.085	Serviços	UNID	278.080,5	305.276,8	326.432,45	346.736,58	1.256.526,33
---	--	----------------------	-------	----------	------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

Programa: 0047 - Implementação do parque industrial

1	1.046 - Prosseguimento Impl. Polo Industrial	Secretário Municipal	1.046	Obra	UNID	0	0	0	0	0
1	1.047 - Instação de incubadora de empresa	Secretário Municipal	1.047		UNID	41.660	45.734,35	48.903,74	51.945,55	188.243,64
1	1.048 - Const. Sede Secretaria	Secretário Municipal	1.048	Obra	M²	20.830	22.867,18	24.451,88	25.972,78	94.121,84
1	2.086 - Capacitação Mão de Obra	Secretário Municipal	2.086	Serviço	UNID	0	0	0	0	0

Programa: 0048 - Urbanização de Lotes

1	1.042- Legalização lotes urbanos	Secretário Municipal	1.042	Serviços prestados	UNID	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
---	----------------------------------	----------------------	-------	--------------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	----------

Programa: 0049 - Estruturação da Entrada da Cidade

1	1.043- Construção do Portal da Cidade	Secretário Municipal	1.043	obra	UNID	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72
1	1.044- Construção do Contorno da Cidade	Secretário Municipal	1.044	obra	UNID	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8

Programa: 0050 - Melhoria da Qualidade de Vida do cidadão

1	1.045- Construção de pista de caminhada	Secretário Municipal	1.045	obra	M²	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
1	2.092- Manutenção do COMINES	Secretário Municipal	2.092	serviços	UNID	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8

Programa: 0122 - Administração Geral

1	2.084 - Contribuição ANPO	Secretário Municipal	2.084	Contribuição	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------------------	----------------------	-------	--------------	-----	------	------	------	------	------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 20

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	1.050- Aquisição Imóvel p/ ampliação de prédio	Secretário Municipal	1.050	Obra	UNID	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72
1	1.054- Criação Centro Informações Turísticas	Secretário Municipal	1.054	Serviços	UNID	19.788,5	21.723,82	23.229,26	24.674,14	89.415,72
1	1.057- Apoio a reforma de fachadas de imóveis	Secretário Municipal	1.057	Obra	UNID	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
1		Secretário Municipal	1.062	1.062- Aquisição de área p/ amp. Museu	UNID	52.075	57.167,94	61.129,68	64.931,45	235.304,07
1	1.83- Const. e Ampliação de sede de Secretaria	Secretário Municipal	1.083	Obras	M²	20.000	0	0	0	20.000
1	1.084- Construção do Portal Turístico	Secretário Municipal	1.084	Obras	UNID	30.000	0	0	0	30.000
1	2.87- Outros Festejos e Comemorações no Município	Secretário Municipal	2.087	Festejos	UNID	46.867,5	51.451,14	55.016,7	58.438,74	211.774,08
1	Manutenção da Secretaria de Cultura/aquisição de equipamentos	Secretário Municipal	2.088	Serviços	UNID	181.221	198.944,43	212.731,28	225.963,17	818.859,88
1	2.109- Realização de Encontros de descendentes Pomeranos	Secretário Municipal	2.109	Festejos	UNID	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Programa: 0051 - Promoção da Cultura

1	1.051 - Apoio, Reforma Fachadas	Secretário Municipal	1.051	Serviços	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
1	1.052 - Premiações p/ ornamentações	Secretário Municipal	1.052	Premiação	UNID	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
1	1.053 - Promoções de Seminários	Secretário Municipal	1.053	Serviços	UNID	12.498	13.720,32	14.671,12	15.583,68	56.473,12
1	1.055 - Festa da Pomitafo	Secretário Municipal	1.055	comemorações	UNID	88.527,5	97.185,49	103.920,45	110.384,3	400.017,74
1	1.056 - Tombamento de Pat. Histórico	Secretário Municipal	1.056		UNID	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Página: 21

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	1.085- Const. da Sede da Secretaria de Esportes	Secretário Municipal	1.085 Obras	M²	50.000	0	0	0	50.000
1	2.089- Manutenção da Secretaria de Esportes/aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.089 Serviços	UNID	136.436,5	149.780	160.159,75	170.121,69	616.497,94

Programa: 0052 - Promoção do desporto e lazer

1	1.059 - Const. Ilum. Vest praça esportiva	Secretário Municipal	1.059 Obras	M²	249.960	274.406,09	293.422,43	311.673,31	1.129.461,83
1	2.090 - promoção de Campeonatos Amadores	Secretário Municipal	2.090 Esporte	UNID	55.199,5	60.598,01	64.797,44	68.827,85	249.422,8
1	2.091 - Manutenção Praça Esportes/aquisição de equipamentos	Secretário Municipal	2.091 Serviços	UNID	47.909	52.594,51	56.239,3	59.737,39	216.480,2

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 22

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.150 CONTROLE INTERNO

Programa: 0145 - Coordenação do Controle Interno

1 2.097- Manutenção controle interno/aquisição equipamentos	Controlador Interno	2.097	serviços prestados	UNID	119.772,5	131.486,26	140.598,24	149.343,46	541.200,46
---	---------------------	-------	--------------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 23

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 10.011 CÂMARA MUNICIPAL

Programa: 0001 - Controle do Processo Legislativo

1	1.001- Reforma e ampliação do prédio do Legislativo Municipal	Diretor	1.001 Edificação	M²	15.622,5	17.150,38	18.338,9	19.479,58	70.591,36
1	Manut. atividades/- aquisição equipamentos/-	Diretor	2.001 Serviços públicos mantidos	UNID	1.088.367,51	1.194.809,85	1.277.610,13	1.357.077,47	4.917.864,96

Município de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
1325.01.03.00	Receita de Rem.Dep.Ban.de Rec.Vinc.-Fundo de Saúde	6.162,02	4.310,10	1.201,03	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
1325.01.05.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-MDE	254,48	178,36	1.201,03	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.141,53
1325.01.06.00	Rec.de Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Ações S.P.Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1325.01.10.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1325.01.99.00	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinc	121.292,26	75.798,95	54.046,71	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.							
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	135.072,66	101.112,34	60.051,92	110.000,00	132.000,00	145.200,00	154.245,96
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES							
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS							
1721.00.00.00	Transferências da União							
9721.00.00.00	Dedução das Transferências da União							
1721.01.00.00	Participação na Receita da União							
9721.01.00.00	Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União							
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	5.640.715,61	5.806.505,23	6.000.000,00	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.354.989,50
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-1.080.163,59	-1.111.647,71	-1.176.000,00	-1.300.000,00	-1.430.000,00	-1.573.000,00	-1.670.997,90
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	13.503,83	21.180,80	15.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	32.134,58
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-2.700,65	-2.939,77	-3.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1721.01.99.00	Cota-Parte FPM - 1% Emenda 55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	500.000,00	531.150,00
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais							
1721.22.30.00	Cota Royalties-Comp.Financ.Petróleo-Lei 7.990	111.820,02	227.454,32	120.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.402.210,55	1.731.636,19	1.500.000,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.442.227,70
1721.33.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo							
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica							
1721.33.10.01	PAB - Parte Fixa	425.974,81	723.126,27	450.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
1721.33.10.02	PAB - Parte Variável	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	245.000,00	260.263,50
1721.33.10.99	Atenção Básica - Outros Componentes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.20.00	Atenção de Média e Alta Compl. Ambul.e Hospitalar							
1721.33.20.01	Limite Financ.da Média e Alta Compl.Amb.e Hospit	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.20.02	Fundo de Ações Estrat.e Compen.-FAEC	0,00	0,00	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75

Município de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
1721.33.30.00	Vigilância em Saúde							
1721.33.30.01	Componente da Vigil.Epidemiol.e Amb.em Saúde	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.33.30.02	Componente da Vigilância Sanitária	38.333,61	34.169,68	6.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.283,06
1721.33.30.99	Vigilância em Saúde - Outros Comp.	0,00	0,00	36.031,45	40.000,00	44.000,00	48.400,00	51.415,32
1721.33.40.00	Assistência Farmacêutica							
1721.33.40.01	Componente Básico da Assit.Farmacêutica	50.421,15	83.898,36	55.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	115.684,47
1721.33.50.00	Gestão do SUS							
1721.33.50.99	Gestão do SUS - Outros Componentes	60.057,51	20.298,45	104.207,36	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1721.34.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS							
1721.34.01.00	Transferência FNAS p.Programa Atenção Criança	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	22.000,00	23.370,60
1721.34.02.00	Transf.FNAS p/Programa Apoio a Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	23.000,00	24.432,90
1721.34.03.00	Transferência FNAS p/Programa Apoio Criança	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	22.000,00	23.370,60
1721.34.04.00	Transf. do FNAS p/ Progr. de Apoio a Criança e ao Adlesc.							
1721.34.04.01	Transf.p/Programa de Errad.do Trab.Infantil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	31.869,00
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	31.869,00
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE							
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	262.332,66	287.618,14	280.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00	411.322,56
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	9.597,30	12.326,30	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	85.374,00	98.177,29	96.083,06	120.000,00	132.000,00	145.200,00	154.245,96
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	75.803,45	23.749,52	80.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	77.122,98
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	7.830,00	0,00	60.051,92	20.000,00	22.000,00	24.200,00	25.707,66
1721.36.00.00	Transf. Financ.ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96							
9721.36.00.00	Ded.de Rec.P/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96							
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	71.288,04	67.339,08	80.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00	96.403,73
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-14.257,56	-13.467,72	-16.000,00	-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
1721.99.00.00	Outras Transferências da União							
1721.99.99.00	Outras Transferências da União - FEX	294.012,15	310.196,40	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
1722.00.00.00	Transferências dos Estados							
9722.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados							
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados							
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência Estados							

Município de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	7.295.159,68	7.491.445,21	6.500.000,00	6.700.000,00	7.370.000,00	8.107.000,00	8.612.066,10
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-1.459.649,46	-1.499.432,61	-1.300.000,00	-1.340.000,00	-1.474.000,00	-1.621.400,00	-1.722.413,22
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	178.668,40	216.174,90	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00	295.638,09
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-35.774,91	-43.109,13	-38.433,23	-46.000,00	-50.600,00	-55.660,00	-59.127,62
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	186.149,18	210.115,72	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00	295.638,09
9722.01.04.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	-36.455,80	-42.023,15	-38.433,23	-46.000,00	-50.600,00	-55.660,00	-59.127,62
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	41.562,15	21.538,00	48.041,53	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1722.22.00.00	Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)							
1722.22.90.00	Outras Transf. Decor. de Compens. Financeiras	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	265.000,00
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	0,00	100.474,07	42.036,35	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	95.886,89	111.000,00	240.103,83	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais							
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB							
1724.01.01.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 60%	2.479.623,07	2.583.840,02	2.305.993,54	2.718.000,00	2.989.800,00	3.288.780,00	3.493.670,99
1724.01.02.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 40%	1.653.082,05	1.722.560,01	1.537.329,02	1.812.000,00	1.993.200,00	2.192.520,00	2.329.114,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios							
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e suas Entidades							
1761.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	18.015,58	20.000,00	22.000,00	24.200,00	25.707,66
1761.02.00.00	Transf.de Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	331.650,00	0,00	6.005,19	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1761.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Assist.Social	0,00	0,00	18.015,58	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
1761.05.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Saneam.Básico	0,00	0,00	424.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	487,50	47.232,18	222.192,08	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1762.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.							
1762.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1762.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest. a Progr.Educação							
1762.02.10.00	Convênio para o Transporte Escolar	554.885,79	590.979,25	461.100,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	337.426,68	294.237,94	240.207,66	590.000,00	649.000,00	713.900,00	758.375,97
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA							
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos							
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	0,00	12.010,38	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83

Município de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
1911.39.00.00	Multa e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.311,50
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos							
1911.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.211,28	3.830,37	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos							
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.552,00	361,67	6.005,19	5.000,00	5.500,00	0,00	6.426,92
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Outros Trib	0,00	2.000,68	12.010,38	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1921.00.00.00	Indenizações							
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1922.00.00.00	Restituições							
1922.99.00.00	Outras Restituições	46.076,11	12.680,13	6.005,19	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária							
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00	9.023,72	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	0,00	563,55	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.060,00	6.426,92
1931.99.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	42.991,41	13.066,86	6.005,19	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária							
1932.99.00.00	Rec. Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	2.402,08	5.000,00	5.500,00	12.100,00	6.426,92
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS							
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	23,65	106.062,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL							
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	240.207,68	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS							
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	123.600,00	0,00	24.020,77	80.000,00	88.000,00	96.800,00	96.456,84
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	2.402,08	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							

Município de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 10 : Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA	ESTIMADA		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
2421.00.00.00	Transferências da União							
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	60.051,92	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
2422.00.00.00	Transferências dos Estados							
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	866.351,37	1.037.675,19	516.446,47	1.350.000,00	1.485.000,00	1.133.500,00	1.204.057,94
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS							
2471.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades							
2471.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	12.010,38	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
2471.02.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	120.103,83	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
2471.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de San.Básico	243.750,00	0,00	232.868,50	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	0,00	0,00	1.960.830,64	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
2472.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, Dist. Fed. e S/ Ent.							
2472.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	18.015,58	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
2472.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educação	0,00	0,00	60.051,92	115.000,00	125.500,00	134.150,00	142.507,55
2472.03.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.San.Básico	0,00	0,00	60.051,92	15.000,00	16.500,00	18.040,00	19.163,89
2472.05.00.00	Transf.Conv.Estados Dest.Progr.Infra-Est.Transp	0,00	0,00	60.051,92	5.000,00	6.000,00	6.050,00	6.426,92
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	2.960.830,64	1.800.000,00	1.900.000,00	1.678.000,00	1.782.539,40
8000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
8500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	222.672,50	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
	Totais	21.481.169,99	22.399.887,68	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00	34.420.000,00
	Total da Consolidação	21.481.169,99	22.399.887,68	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00	34.420.000,00
	Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	21.481.169,99	22.399.887,68	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00	34.420.000,00

Vila Pavão-ES , 30 de Agosto de 2013

Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

Município de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio							
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	54.466,00	38.245,17	39.406,06	39.922,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.859.202,88	2.139.155,42	1.807.500,00	1.877.303,75	2.210.904,06	2.203.724,68	2.340.796,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.751.300,00	6.644.267,38	6.442.354,00	6.438.917,68	7.173.528,15	7.776.298,98	8.139.138,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.577.420,25	2.012.611,75	1.723.791,00	1.595.228,33	1.870.911,44	2.007.495,60	2.008.717,96
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.975,02	60.635,16	157.700,00	164.244,55	180.307,71	192.802,97	204.795,37
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.700,00	2.812,05	3.087,07	3.301,00	3.506,32
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36.900,00	38.431,35	42.189,96	45.113,69	47.919,79
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.000,00	1.041,50	1.143,36	1.222,59	1.298,64
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.1.95.00.00	Aplic. Direta de Rec.que Trata o Art.24 LC 141							
3.1.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos							
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
3.3.70.00.00	Transferências a Instit. Multigovernamentais							
3.3.70.41.00	Contribuições	267.527,72	404.238,32	526.000,00	319.740,50	351.011,11	375.336,14	398.682,08
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio							
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas							

Município de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor	31.658,00	25.170,00	86.700,00	2.812,05	3.087,07	3.301,00	3.506,32
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	92.486,00	104.042,13	112.697,84	121.085,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	191.623,34	139.940,49	188.190,00	195.999,89	215.168,70	230.079,83	244.390,85
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.687.268,28	2.607.195,12	3.714.500,00	3.624.651,75	4.111.005,95	4.514.323,33	4.808.793,76
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	4.331,00	6.581,00	33.000,00	44.369,50	47.730,83	50.345,56	52.855,07
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	57.631,20	68.167,48	230.000,00	246.545,00	262.972,50	281.196,49	298.686,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.306,24	7.692,40	74.800,00	82.821,20	92.236,53	100.004,79	109.540,91
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	74.100,00	106.580,00	197.700,00	205.904,55	226.042,01	241.706,72	256.740,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	210.917,97	227.805,01	494.300,00	534.813,45	594.162,26	639.327,90	685.917,21
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.402.431,97	4.817.841,70	4.199.965,00	3.977.188,55	4.579.898,63	5.025.720,00	5.361.305,54
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	76.000,00	79.154,00	86.895,28	92.917,10	98.696,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35.645,62	49,02	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
3.3.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.							
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos							
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	25.097,39	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	145.000,00	151.017,50	165.787,01	177.276,05	188.302,62
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio							
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.077.363,06	1.622.993,58	3.839.500,00	4.845.054,25	4.660.549,13	4.874.977,18	5.337.311,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.017.778,90	479.653,81	1.352.400,00	1.458.524,60	1.668.650,96	1.653.435,36	1.776.279,08
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	100.000,00	104.150,00	114.335,87	122.259,34	129.863,87
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
4.4.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.							

Município de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO II - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material Permanente	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.95.00.00	Aplic.Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141							
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	214.207,29	216.131,54	350.000,00	364.525,00	300.175,55	327.907,72	354.523,58
4.6.90.73.00	Cor. Monet.ou Cambial Dívida Contr.Resg	0,00	0,00	3.000,00	3.124,50	3.430,08	3.667,78	3.895,92
4.6.90.75.00	Corr. Monet.Dívida Oper.Créd.p/Antec.Rec.	0,00	0,00	2.000,00	2.083,00	2.286,72	2.445,19	2.597,28
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
		Totais	19.760.786,13	21.586.709,18	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00
		Total da Consolidação	19.760.786,13	21.586.709,18	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00
		Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral	19.760.786,13	21.586.709,18	26.500.000,00	27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00

Vila Pavão-ES , 30 de Agosto de 2013

Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	42.851,72	42.225,11	45.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-55.000,00	-60.500,00	-66.550,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	90.469,07	167.046,49	120.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-200.000,00	-220.000,00	-242.000,00
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos	22.030,60	29.412,28	25.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-35.000,00	-38.500,00	-42.350,00
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	96.321,87	162.613,19	100.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-200.000,00	-220.000,00	-242.000,00
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	200.408,64	254.138,74	212.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-300.000,00	-330.000,00	-363.000,00
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	47.171,48	36.913,02	67.258,19	55.000,00	60.500,00	66.550,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-55.000,00	-60.500,00	-66.550,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	94.152,21	47.983,24	85.428,04	60.000,00	66.000,00	72.600,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-60.000,00	-66.000,00	-72.600,00
1130.01.00.00	Contrib.Melh.p/Expans.Rede Água Pot./Esg.Sanit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1130.02.00.00	Contrib.Melhor.p/Exp.Rede Ilum.Públ.na Cidade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00
1130.04.00.00	Contrib.Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	8.407,27	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1210.99.00.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.603,12	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1220.99.00.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	3.603,12	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1230.00.00.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1230.00.00.00	CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	178.364,42	249.036,61	192.166,13	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.01.00	Diferença				-300.000,00	-330.000,00	-363.000,00	-385.614,90
1325.01.01.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Royalties	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.02.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	0,00	0,00
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	35.232,28	25.240,19	6.005,19	35.000,00	38.500,00	4.350,00	4.621,01
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.00	Diferença				-35.000,00	-38.500,00	-4.350,00	-4.621,01
1325.01.03.00	Receita de Rem.Dep.Ban.de Rec.Vinc.-Fundo de Saúde	6.162,02	4.310,10	1.201,03	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00	Diferença				-10.000,00	-11.000,00	-12.100,00	-12.853,83
1325.01.05.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-MDE	254,48	178,36	1.201,03	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.141,53
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.00	Diferença				-4.000,00	-4.400,00	-4.840,00	-5.141,53
1325.01.06.00	Rec.de Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Ações S.P.Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1325.01.10.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1325.01.99.00	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinc	121.292,26	75.798,95	54.046,71	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	Diferença				-100.000,00	-110.000,00	-121.000,00	-128.538,30
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	135.072,66	101.112,34	60.051,92	110.000,00	132.000,00	145.200,00	154.245,96

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-110.000,00	-132.000,00	-145.200,00	-154.245,96
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	5.640.715,61	5.806.505,23	6.000.000,00	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.354.989,50
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-6.500.000,00	-7.150.000,00	-7.865.000,00	-8.354.989,50
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-1.080.163,59	-1.111.647,71	-1.176.000,00	-1.300.000,00	-1.430.000,00	-1.573.000,00	-1.670.997,90
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00	1.670.997,90
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	13.503,83	21.180,80	15.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	32.134,58
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-25.000,00	-27.500,00	-30.250,00	-32.134,58
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-2.700,65	-2.939,77	-3.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
1721.01.99.00	Cota-Parte FPM - 1% Emenda 55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	500.000,00	531.150,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-400.000,00	-440.000,00	-500.000,00	-531.150,00
1721.22.30.00	Cota Royalties-Comp.Financ.Petróleo-Lei 7.990	111.820,02	227.454,32	120.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-200.000,00	-220.000,00	-242.000,00	-257.076,60
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.402.210,55	1.731.636,19	1.500.000,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.442.227,70
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.900.000,00	-2.090.000,00	-2.299.000,00	-2.442.227,70
1721.33.10.01	PAB - Parte Fixa	425.974,81	723.126,27	450.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-600.000,00	-660.000,00	-726.000,00	-771.229,80
1721.33.10.02	PAB - Parte Variável	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	245.000,00	260.263,50
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-200.000,00	-220.000,00	-245.000,00	-260.263,50
1721.33.10.99	Atenção Básica - Outros Componentes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1721.34.99.00	Diferença				-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-31.869,00
	Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	31.869,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-31.869,00
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	262.332,66	287.618,14	280.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00	411.322,56
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-320.000,00	-352.000,00	-387.200,00	-411.322,56
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	9.597,30	12.326,30	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	85.374,00	98.177,29	96.083,06	120.000,00	132.000,00	145.200,00	154.245,96
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-120.000,00	-132.000,00	-145.200,00	-154.245,96
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	75.803,45	23.749,52	80.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	77.122,98
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-60.000,00	-66.000,00	-72.600,00	-77.122,98
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	7.830,00	0,00	60.051,92	20.000,00	22.000,00	24.200,00	25.707,66
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-20.000,00	-22.000,00	-24.200,00	-25.707,66
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	71.288,04	67.339,08	80.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00	96.403,73
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-75.000,00	-82.500,00	-90.750,00	-96.403,73
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-14.257,56	-13.467,72	-16.000,00	-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.99.99.00	Outras Transferências da União - FEX	294.012,15	310.196,40	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-300.000,00	-330.000,00	-363.000,00	-385.614,90
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	7.295.159,68	7.491.445,21	6.500.000,00	6.700.000,00	7.370.000,00	8.107.000,00	8.612.066,10
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-6.700.000,00	-7.370.000,00	-8.107.000,00	-8.612.066,10
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-1.459.649,46	-1.499.432,61	-1.300.000,00	-1.340.000,00	-1.474.000,00	-1.621.400,00	-1.722.413,22

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO		
		2011	2012	2013	2014	2015	2017
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				1.340.000,00	1.474.000,00	1.621.400,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	178.668,40	216.174,90	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-230.000,00	-253.000,00	-278.300,00
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-35.774,91	-43.109,13	-38.433,23	-46.000,00	-50.600,00	-55.660,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				46.000,00	50.600,00	55.660,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	186.149,18	210.115,72	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-230.000,00	-253.000,00	-278.300,00
9722.01.04.00	Ded. de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	-36.455,80	-42.023,15	-38.433,23	-46.000,00	-50.600,00	-55.660,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				46.000,00	50.600,00	55.660,00
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib. Interv Domínio Econ.CIDE	41.562,15	21.538,00	48.041,53	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-50.000,00	-55.000,00	-60.500,00
1722.22.90.00	Outras Transf. Decor. de Compens. Financeiras	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-200.000,00	-220.000,00	-242.000,00
1722.33.00.00	Transf. Rec. Estado P/Prog. Saúde-Rep. Fundo a Fundo	0,00	100.474,07	42.036,35	80.000,00	88.000,00	96.800,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-80.000,00	-88.000,00	-96.800,00
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	95.886,89	111.000,00	240.103,83	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-200.000,00	-220.000,00	-242.000,00
1724.01.01.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.479.623,07	2.583.840,02	2.305.993,54	2.718.000,00	2.989.800,00	3.288.780,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-2.718.000,00	-2.989.800,00	-3.288.780,00
1724.01.02.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	1.653.082,05	1.722.560,01	1.537.329,02	1.812.000,00	1.993.200,00	2.192.520,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.812.000,00	-1.993.200,00	-2.192.520,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1761.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	18.015,58	20.000,00	22.000,00	24.200,00	25.707,66
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-20.000,00	-22.000,00	-24.200,00	-25.707,66
1761.02.00.00	Transf.de Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	331.650,00	0,00	6.005,19	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-80.000,00	-88.000,00	-96.800,00	-102.830,64
1761.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Assist.Social	0,00	0,00	18.015,58	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-80.000,00	-88.000,00	-96.800,00	-102.830,64
1761.05.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Saneam.Básico	0,00	0,00	424.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-10.000,00	-11.000,00	-12.100,00	-12.853,83
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	487,50	47.232,18	222.192,08	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-50.000,00	-55.000,00	-60.500,00	-64.269,15
1762.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
1762.02.10.00	Convênio para o Transporte Escolar	554.885,79	590.979,25	461.100,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	771.229,80
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-600.000,00	-660.000,00	-726.000,00	-771.229,80
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	337.426,68	294.237,94	240.207,66	590.000,00	649.000,00	713.900,00	758.375,97
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-590.000,00	-649.000,00	-713.900,00	-758.375,97
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	0,00	12.010,38	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-10.000,00	-11.000,00	-12.100,00	-12.853,83
1911.39.00.00	Multa e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.311,50
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.311,50
1911.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.211,28	3.830,37	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1913.13.00.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.552,00	361,67	6.005,19	5.000,00	5.500,00	0,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	0,00	-6.426,92
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Outros Trib	0,00	2.000,68	12.010,38	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.00.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
1922.99.00.00	Outras Restituições	46.076,11	12.680,13	6.005,19	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.00	Diferença				-50.000,00	-55.000,00	-60.500,00	-64.269,15
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00	9.023,72	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1931.13.00.00	Diferença				-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	0,00	563,55	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.060,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.00.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.060,00	-6.426,92
1931.99.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	42.991,41	13.066,86	6.005,19	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.00.00	Diferença				-10.000,00	-11.000,00	-12.100,00	-12.853,83
1932.99.00.00	Rec. Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	2.402,08	5.000,00	5.500,00	12.100,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00.00	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-12.100,00	-6.426,92
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	23,65	106.062,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	102.830,64
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.00.00	Diferença				-80.000,00	-88.000,00	-96.800,00	-102.830,64
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	240.207,68	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
2219.00.00.00	Diferença				-100.000,00	-110.000,00	-121.000,00	-128.538,30
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	123.600,00	0,00	24.020,77	80.000,00	88.000,00	96.800,00	96.456,84

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-80.000,00	-88.000,00	-96.800,00	-96.456,84
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	2.402,08	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	60.051,92	100.000,00	110.000,00	121.000,00	128.538,30
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-100.000,00	-110.000,00	-121.000,00	-128.538,30
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	866.351,37	1.037.675,19	516.446,47	1.350.000,00	1.485.000,00	1.133.500,00	1.204.057,94
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.350.000,00	-1.485.000,00	-1.133.500,00	-1.204.057,94
2471.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	12.010,38	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
2471.02.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	120.103,83	50.000,00	55.000,00	60.500,00	64.269,15
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-50.000,00	-55.000,00	-60.500,00	-64.269,15
2471.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de San.Básico	243.750,00	0,00	232.868,50	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-10.000,00	-11.000,00	-12.100,00	-12.853,83
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	0,00	0,00	1.960.830,64	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-200.000,00	-220.000,00	-242.000,00	-257.076,60
2472.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	18.015,58	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
2472.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educação	0,00	0,00	60.051,92	115.000,00	125.500,00	134.150,00	142.507,55
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-115.000,00	-125.500,00	-134.150,00	-142.507,55
2472.03.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.San.Básico	0,00	0,00	60.051,92	15.000,00	16.500,00	18.040,00	19.163,89
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-15.000,00	-16.500,00	-18.040,00	-19.163,89

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2472.05.00.00	Transf.Conv.Estudos Dest.Progr.Infra-Est.Transp Arrecadação da Previsão Diferença	0,00	0,00	60.051,92	5.000,00 0,00 -5.000,00	6.000,00 0,00 -6.000,00	6.050,00 0,00 -6.050,00	6.426,92 0,00 -6.426,92
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados Arrecadação da Previsão Diferença	0,00	0,00	2.960.830,64	1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00	1.900.000,00 0,00 -1.900.000,00	1.678.000,00 0,00 -1.678.000,00	1.782.539,40 0,00 -1.782.539,40
8500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRA- Arrecadação da Previsão Diferença	0,00	0,00	222.672,50	50.000,00 0,00 -50.000,00	55.000,00 0,00 -55.000,00	60.500,00 0,00 -60.500,00	64.269,15 0,00 -64.269,15
		Total Receita Arrecadada/Prevista	21.481.169,99	22.399.887,68	26.500.000,00	27.600.000,00 0,00 -27.600.000,00	30.300.000,00 0,00 -30.300.000,00	32.400.000,00 0,00 -32.400.000,00
		Total Arrecadação da Previsão						
		Diferença						

Vila Pavão-ES, 30 de Agosto de 2013

Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aplicação de Recursos na Manutenção do Ensino 2011 a 2017
Constituição Federal - Artigo 212
Emenda Constitucional nº 53 FUNDEB

Página: 1

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA								
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)		491.120,66	690.803,30	539.232,17	869.000,00	955.400,00	1.006.400,00	1.075.515,04
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	42.851,72	42.225,11	45.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	70.696,07
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	112.499,67	196.458,77	145.000,00	235.000,00	258.500,00	284.350,00	302.065,01
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	96.321,87	162.613,19	100.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	257.076,60
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	200.408,64	254.138,74	212.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	385.614,90
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	35.232,28	25.240,19	6.005,19	35.000,00	38.500,00	4.350,00	4.621,01
1325.01.05.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-MDE	254,48	178,36	1.201,03	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.141,53
1325.03.05.00	Fundos de Inv.de Renda Fixa - Rec.Vinc.MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	0,00	12.010,38	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.853,83
1911.39.00.00	Multa e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.311,50
1911.40.00.00	Multa e Juros de Mora do ISQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.552,00	361,67	6.005,19	5.000,00	5.500,00	0,00	6.426,92
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00	9.023,72	6.005,19	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	0,00	563,55	6.005,19	5.000,00	5.500,00	6.060,00	6.426,92
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO (B)		6.158.614,89	6.316.896,36	6.561.083,06	7.115.000,00	7.826.500,00	8.609.150,00	9.145.500,06
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	5.640.715,61	5.806.505,23	6.000.000,00	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.354.989,50
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	13.503,83	21.180,80	15.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	32.134,58
1721.01.32.00	Cota-Parte do Imp.S/Comerc.do Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	262.332,66	287.618,14	280.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00	411.322,56
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	9.597,30	12.326,30	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.280,75
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	85.374,00	98.177,29	96.083,06	120.000,00	132.000,00	145.200,00	154.245,96
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	75.803,45	23.749,52	80.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	77.122,98
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	71.288,04	67.339,08	80.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00	96.403,73
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO (C)		7.659.977,26	7.917.735,83	6.884.332,26	7.160.000,00	7.876.000,00	8.663.600,00	9.203.342,28
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	7.295.159,68	7.491.445,21	6.500.000,00	6.700.000,00	7.370.000,00	8.107.000,00	8.612.066,10

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aplicação de Recursos na Manutenção do Ensino 2011 a 2017

Constituição Federal - Artigo 212

Emenda Constitucional nº 53 FUNDEB

Página: 2

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA								
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	178.668,40	216.174,90	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00	295.638,09
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	186.149,18	210.115,72	192.166,13	230.000,00	253.000,00	278.300,00	295.638,09
TRANSFERÊNCIA FUNDEB (D)		4.132.705,12	4.306.400,03	3.843.322,56	4.530.000,00	4.983.000,00	5.481.300,00	5.822.784,99
1724.01.01.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 60%	2.479.623,07	2.583.840,02	2.305.993,54	2.718.000,00	2.989.800,00	3.288.780,00	3.493.670,99
1724.01.02.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 40%	1.653.082,05	1.722.560,01	1.537.329,02	1.812.000,00	1.993.200,00	2.192.520,00	2.329.114,00
DEDUÇÕES RECEITA P/ FUNDEB (E)		-2.629.001,97	-2.712.620,09	-2.571.866,46	-2.752.000,00	-3.027.200,00	-3.329.920,00	-3.537.374,03
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-1.080.163,59	-1.111.647,71	-1.176.000,00	-1.300.000,00	-1.430.000,00	-1.573.000,00	-1.670.997,90
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-2.700,65	-2.939,77	-3.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-14.257,56	-13.467,72	-16.000,00	-15.000,00	-16.500,00	-18.150,00	-19.280,75
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-1.459.649,46	-1.499.432,61	-1.300.000,00	-1.340.000,00	-1.474.000,00	-1.621.400,00	-1.722.413,22
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-35.774,91	-43.109,13	-38.433,23	-46.000,00	-50.600,00	-55.660,00	-59.127,62
9722.01.04.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	-36.455,80	-42.023,15	-38.433,23	-46.000,00	-50.600,00	-55.660,00	-59.127,62
BASE DE CÁLCULO (G) = A + B + C + D + E + F		15.813.415,96	16.519.215,43	15.256.103,59	16.922.000,00	18.613.700,00	20.430.530,00	21.709.768,34
VAL. MÍNIMO (H) = 25% X (A + B + C + D + E + F)		3.953.353,99	4.129.803,86	3.814.025,90	4.230.500,00	4.653.425,00	5.107.632,50	5.427.442,09

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aplicação de Recursos na Manutenção do Ensino 2011 a 2017
Constituição Federal - Artigo 212
Ensino Constituição L 050 FUNDERS

Página: 3

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aplicação de Recursos na Manutenção do Ensino 2011 a 2017

Constituição Federal - Artigo 212

Emenda Constitucional nº 53 FUNDEB

Página: 4

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESA								
OUTRAS APLICAÇÕES (K)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. C/ MAN. ENSINO (L) = I + J + K		4.177.934,66	4.331.640,22	3.849.327,75	4.575.000,00	5.021.500,00	5.478.788,05	5.818.455,81

Vila Pavão - ES - sexta-feira, 30 de agosto de 2013

Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

020 Gabinete do Prefeito

Atividade(s)

2.002	Manutenção de Atividades do Gabinete do Prefeito	559.005,01	488.508,41	585.000,00	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-608.483,49	-668.864,84	-715.217,16	-759.703,68
	Total da Unidade	559.005,01	488.508,41	585.000,00	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-608.483,49	-668.864,84	-715.217,16	-759.703,68

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 PREFEITURA MUNICIPAL							
030 ASSESSORIA TÉCNICA							
Atividade(s)							
2.003 Manutenção de Atividades da Assessoria Técnica	90.948,85	119.692,26	129.000,00	132.270,50	145.206,58	155.269,38	164.927,14
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-132.270,50	-145.206,58	-155.269,38	-164.927,14
2.004 manutenção de Atividades de Coordenação Geral de Assessoria	0,00	0,00	4.000,00	4.166,00	4.573,44	4.890,38	5.194,56
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.166,00	-4.573,44	-4.890,38	-5.194,56
2.005 Manutenção de Atividades de Assessoramento e G. Gov.	26.762,00	2.636,02	94.000,00	97.901,00	107.475,73	114.923,78	122.072,06
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-97.901,00	-107.475,73	-114.923,78	-122.072,06
Total da Unidade	117.710,85	122.328,28	227.000,00	234.337,50	257.255,75	275.083,54	292.193,76
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-234.337,50	-257.255,75	-275.083,54	-292.193,76

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 3
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 PREFEITURA MUNICIPAL							
040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS							
Atividade(s)							
2.006 Manutenção das Atividades da Sec. Munic. Administração	1.553.591,98	2.417.108,80	1.763.000,00	1.430.857,00	1.710.017,62	1.849.319,31	1.853.143,12
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.430.857,00	-1.710.017,62	-1.849.319,31	-1.853.143,12
2.007 Cont. ao IBAM, Amunes, C.N.M. e outros	9.225,00	13.384,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,85	25.972,78
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,18	-24.451,85	-25.972,78
2.009 Realização Ref. Administ. e Concurso Público	53.479,38	0,00	12.000,00	12.498,00	13.720,31	14.671,13	15.583,67
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.498,00	-13.720,31	-14.671,13	-15.583,67
2.010 Doação de Combustíveis para Polícia Militar	4.564,98	0,00	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-8.332,00	-9.146,87	-9.780,75	-10.389,11
2.011 Auxílio Financeiro a Concevipa	18.000,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,23	11.003,34	11.687,75
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-9.373,50	-10.290,23	-11.003,34	-11.687,75
Total da Unidade	1.638.861,34	2.430.492,80	1.812.000,00	1.481.890,50	1.766.042,21	1.909.226,38	1.916.776,43
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.481.890,50	-1.766.042,21	-1.909.226,38	-1.916.776,43

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 4

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 PREFEITURA MUNICIPAL							
050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
Projeto(s)							
1.002 Construção de guaritas p/ fiscalização	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)							
2.012 Manutenção de Ativ. da Sec. Munic. Finanças e Orç.	413.970,05	380.829,60	450.000,00	466.592,00	512.224,70	547.721,87	581.790,17
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-466.592,00	-512.224,70	-547.721,87	-581.790,17
2.013 Manut. ativ. Prog. Munic. Educ. Tributária	44,40	32.992,17	9.000,00	9.373,50	10.290,24	11.003,34	11.687,76
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-9.373,50	-10.290,24	-11.003,34	-11.687,76
2.014 Manut. Ativ. da Contabilidade	77.600,00	75.600,00	96.000,00	99.984,00	109.762,44	117.368,97	124.669,33
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-99.984,00	-109.762,44	-117.368,97	-124.669,33
2.015 Manutenção de ativ. da Tesouraria	9.418,24	12.638,29	33.000,00	34.369,50	37.730,85	40.345,59	42.855,09
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-34.369,50	-37.730,85	-40.345,59	-42.855,09
2.016 Aquisição de Premiações p/ campanha m. da receita mun.	3.929,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.017 Amortizações de Parcelamentos	214.207,29	216.131,54	361.000,00	375.981,50	312.752,51	341.356,25	368.808,62
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-375.981,50	-312.752,51	-341.356,25	-368.808,62
Total da Unidade	719.168,98	718.191,60	959.000,00	991.508,00	988.477,53	1.063.908,98	1.136.304,16
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-991.508,00	-988.477,53	-1.063.908,98	-1.136.304,16

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 5
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

060 SEC. MUNIC.OBRAS,TRANSPORTES E SERV. URBANOS

Projeto(s)

1.003	Construção, Reforma e ampliação de Imóveis p/ administ.. Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	25.097,39	0,00	20.000,00 0,00 -20.830,00	20.830,00 0,00 -22.867,17	22.867,17 0,00 -22.867,17	24.451,86 0,00 -24.451,86	25.972,77 0,00 -25.972,77
1.004	Construção de banheiros públicos Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	5.000,00 0,00 -5.207,50	5.207,50 0,00 -5.716,79	5.716,79 0,00 -6.112,96	6.112,96 0,00 -6.493,19	6.493,19 0,00 -6.493,19
1.005	Construções de muros de arrimo e escadarias Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	23.087,83	30.000,00 0,00 -31.245,00	31.245,00 0,00 -34.300,76	34.300,76 0,00 -36.677,80	36.677,80 0,00 -38.959,16	38.959,16 0,00 -38.959,16
1.006	Construções de praças e jardins Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	85.000,00 0,00 -88.527,50	88.527,50 0,00 -47.185,49	47.185,49 0,00 -53.920,44	53.920,44 0,00 -60.387,29	60.387,29 0,00 -60.387,29
1.007	Pavimentação de Ruas Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	575.403,88	705.401,08	446.000,00 0,00 -364.509,00	364.509,00 0,00 -409.937,98	409.937,98 0,00 -445.276,68	445.276,68 0,00 -479.192,89	479.192,89 0,00 -479.192,89
1.008	Extensão de Rede de Iluminação Pública Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	70.638,37	0,00	60.000,00 0,00 -62.490,00	62.490,00 0,00 -68.601,52	68.601,52 0,00 -73.355,61	73.355,61 0,00 -77.918,33	77.918,33 0,00 -77.918,33
1.009	Construção e Reforma de Pontes e Bueiros Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	35.130,75	0,00	230.000,00 0,00 -189.545,00	189.545,00 0,00 -162.972,50	162.972,50 0,00 -181.196,49	181.196,49 0,00 -198.686,91	198.686,91 0,00 -198.686,91
1.010	Construções de abrigos p/ usuários de onibus Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	15.000,00 0,00 -15.622,50	15.622,50 0,00 -17.150,38	17.150,38 0,00 -18.338,90	18.338,90 0,00 -19.479,58	19.479,58 0,00 -19.479,58
1.011	Construção e Equip. de lavador municipal Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	55.000,00 0,00 -57.282,50	57.282,50 0,00 -62.884,73	62.884,73 0,00 -67.242,64	67.242,64 0,00 -71.425,13	71.425,13 0,00 -71.425,13
1.012	Reabertura e Cascalhamento de Estradas	418.920,00	573.107,88	540.000,00 0,00 -57.282,50	262.410,00 0,00 -62.884,73	417.413,69 0,00 -67.242,64	460.200,45 0,00 -71.425,13	501.264,93 0,00 -71.425,13

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 6
Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-262.410,00	-417.413,69	-460.200,45	-501.264,93
1.013	Construção de estrada p/ desvio de carga pesada	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-36.452,50	-40.017,55	-42.790,77	-45.452,36
1.063	Construção de galerias e rede pluviais	0,00	0,00	135.000,00	140.602,50	154.353,42	165.050,11	175.316,23
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-140.602,50	-154.353,42	-165.050,11	-175.316,23
1.071	Construção de oficina mecânica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.072	Construção de galpão	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)								
2.018	Manut. de Ativ. da Sec. Obras, Transp. e Serv. Urbanos	1.174.455,93	1.237.106,38	1.532.000,00	1.155.578,00	1.351.625,54	1.473.013,17	1.589.514,60
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.155.578,00	-1.351.625,54	-1.473.013,17	-1.589.514,60
2.019	Manutenção da limpeza pública	343.453,19	223.714,83	439.000,00	457.218,50	501.934,46	536.718,51	570.102,41
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-457.218,50	-501.934,46	-536.718,51	-570.102,41
2.020	Manutenção da Iluminação Pública	120.744,20	114.057,21	224.000,00	233.296,00	256.112,36	273.860,94	290.895,10
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-233.296,00	-256.112,36	-273.860,94	-290.895,10
2.021	Manutenção de Estradas vicinais	205.671,97	188.553,60	348.000,00	362.442,00	397.888,84	425.462,52	451.926,31
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-362.442,00	-397.888,84	-425.462,52	-451.926,31
	Total da Unidade	2.969.515,68	3.065.028,81	4.199.000,00	3.563.258,50	3.950.963,18	4.283.669,85	4.602.987,19
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.563.258,50	-3.950.963,18	-4.283.669,85	-4.602.987,19

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto(s)

1.014	Construção e Equip. para a Sede da SEMEC Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	75.000,00 0,00 -78.112,50	78.112,50 0,00 -85.751,91	85.751,91 0,00 -91.694,52	91.694,52 0,00 -97.397,92
1.015	Const., Ref., Ampliação prédios e q. ensino fundamental Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	60.002,27	326.434,18	300.000,00 0,00 -312.450,00	312.450,00 0,00 -343.007,61	343.007,61 0,00 -366.778,04	366.778,04 0,00 -389.591,63
1.016	Const., Ref., Ampl. do Prédio do Ensino Infantil Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.069	Const., ref., ampliação prédio e quadras p/ ensino fundamental Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	0,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00 -200.000,00	200.000,00 0,00 -220.000,00	220.000,00 0,00 -250.000,00
1.070	Const., amp., ref. predios p/ ensino infantil Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	0,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00 -180.000,00	180.000,00 0,00 -220.000,00	220.000,00 0,00 -250.000,00
1.073	Construção de guaritas em escolas E. fundamental Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	0,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.074	Const. de guaritas em escolas ensino infantil Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	0,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.104	Const.,Ref.,A.predio ensino infantil Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	0,00 0,00 -156.225,00	156.225,00 0,00 -156.225,00	171.503,81 0,00 -171.503,81	183.389,02 0,00 -183.389,02
							194.795,82 0,00 -194.795,82

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 8

Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Atividade(s)								
2.022	Doação de Combustível ao CEIER	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.023	Doação de Combustível a Escola Chapadinha	2.702,05	2.168,84	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.024	Manut. e Ativ. da Secr. Municipal de Educação	1.198.755,99	1.645.621,27	1.272.000,00	1.224.788,00	1.454.352,28	1.555.138,88	1.651.868,54
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.224.788,00	-1.454.352,28	-1.555.138,88	-1.651.868,54
2.025	Curso de Capacitação	0,00	10.000,00	5.000,00	5.207,50	5.716,80	6.112,95	6.493,20
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,80	-6.112,95	-6.493,20
2.026	Realização de Reforma Adm. e Concurso Público	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.027	Manutenção de Merenda Escolar	202.303,37	228.384,82	116.000,00	120.814,00	132.629,62	141.820,85	150.642,11
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-120.814,00	-132.629,62	-141.820,85	-150.642,11
2.028	Manutenção do Programa Transporte Escolar	895.398,72	538.180,60	384.000,00	399.936,00	439.049,75	469.475,90	498.677,30
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-399.936,00	-439.049,75	-469.475,90	-498.677,30
2.029	Manutenção de Atividades do PNATE	61.799,63	0,00	86.000,00	89.569,00	98.328,85	105.143,04	111.682,94
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-89.569,00	-98.328,85	-105.143,04	-111.682,94
2.030	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na escola	7.997,40	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,60	12.225,93	12.986,40
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.415,00	-11.433,60	-12.225,93	-12.986,40
2.031	Manutenção das Atividades do Salário Educação	227.136,95	71.861,08	280.000,00	291.620,00	320.140,43	342.326,16	363.618,85
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-291.620,00	-320.140,43	-342.326,16	-363.618,85

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 9
Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.032	Realização de Reforma Administrativa e Conc. público	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.033	Manutenção de Outros Programas do FNDE	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,95	30.564,80	32.465,95
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-26.037,50	-28.583,95	-30.564,80	-32.465,95
2.034	Manutenção de Atividades do Ensino Superior	70.000,00	113.400,00	155.000,00	161.432,50	177.220,60	189.501,98	201.289,01
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-161.432,50	-177.220,60	-189.501,98	-201.289,01
2.035	Realização de Reforma Adm. e Concurso Público	10.560,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.036	Manutenção de Atividades de Educação de Excepcionais	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,39	18.338,90	19.479,59
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.622,50	-17.150,39	-18.338,90	-19.479,59
2.037	Pagamento de Professores Ens. Fund. - 60%	2.855.457,36	2.648.939,34	2.465.000,00	2.567.297,50	2.818.379,19	3.013.692,86	3.201.144,55
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.567.297,50	-2.818.379,19	-3.013.692,86	-3.201.144,55
2.038	Manutenção do Esnino Fundamental - FUNDEB 40%	982.588,51	893.362,93	423.000,00	740.554,50	783.640,73	917.157,02	949.324,20
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-740.554,50	-783.640,73	-917.157,02	-949.324,20
2.039	Contrapartida do Município Transporte Escolar	11.839,62	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.040	Pagamento de professores Ensino Infantil - FUNDEB 60%	475.835,64	273.707,58	245.000,00	255.167,50	430.122,87	299.535,38	318.166,49
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-255.167,50	-430.122,87	-299.535,38	-318.166,49
2.041	Manutenção Atividades Ensino Infantil - FUNDEB 40%	14.042,24	273.230,63	347.000,00	361.400,50	289.125,11	424.239,94	450.627,68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-361.400,50	-289.125,11	-424.239,94	-450.627,68
2.100	Contrapartida do Municipio no Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	75.830,00	82.867,17	89.451,86	95.972,77
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 10
Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-75.830,00	-82.867,17	-89.451,86	-95.972,77
2.102	Contrapartida do município no transporte escolar	0,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-120.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-250.000,00
2.104	pagamento de transporte p/ alunos do IFES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-12.000,00
	Total da Unidade	7.076.419,75	7.025.291,27	6.448.000,00	7.363.517,00	8.285.588,62	8.957.152,83	9.540.690,90
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-7.363.517,00	-8.285.588,62	-8.957.152,83	-9.540.690,90

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 11
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto(s)

1.017	Const. de Galeria, Rede de Esgoto e Melhoria Sanitária Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	180.000,00 0,00 -180.000,00	180.000,00 0,00 -205.804,57	205.804,57 0,00 -220.066,83	220.066,83 0,00 -233.754,99	233.754,99 0,00 -233.754,99
1.018	Construções para abrigar setores da saúde Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	65.000,00 0,00 -67.697,50	67.697,50 0,00 -74.318,32	74.318,32 0,00 -79.468,58	79.468,58 0,00 -84.411,53	84.411,53 0,00 -84.411,53
1.019	Const., ampliação e reforma de unidades de saúde Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	3.106,60	103.818,68	250.000,00 0,00 -372.587,50	372.587,50 0,00 -373.648,58	373.648,58 0,00 -400.398,48	400.398,48 0,00 -536.228,61	536.228,61 0,00 -536.228,61
1.020	Const. e equipamento de laboratório Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	75.000,00 0,00 -78.112,50	78.112,50 0,00 -85.751,90	85.751,90 0,00 -91.694,51	91.694,51 0,00 -97.397,91	97.397,91 0,00 -97.397,91
1.021	Construção de incinerador Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	15.000,00 0,00 -15.622,50	15.622,50 0,00 -17.150,38	17.150,38 0,00 -18.338,90	18.338,90 0,00 -19.479,58	19.479,58 0,00 -19.479,58
1.022	Construção da sede da vigilância Sanitária Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	225,00	10.000,00 0,00 -10.415,00	10.415,00 0,00 -11.433,59	11.433,59 0,00 -12.225,94	12.225,94 0,00 -12.225,94	12.986,39 0,00 -12.986,39
1.023	Const. da sede vigilância Epidemiológica e ambiental Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	30.000,00 0,00 -31.245,00	31.245,00 0,00 -34.300,76	34.300,76 0,00 -36.677,80	36.677,80 0,00 -38.959,16	38.959,16 0,00 -38.959,16
1.024	Construção de canil Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	5.000,00 0,00 -5.207,50	5.207,50 0,00 -5.716,79	5.716,79 0,00 -6.112,96	6.112,96 0,00 -6.493,19	6.493,19 0,00 -6.493,19
1.060	Construção de Sistema de Abastecimento de Água Acompanhamento da Realização da Previsão Diferença entre o Previsto e o Executado	0,00	0,00	110.000,00 0,00 -114.565,00	114.565,00 0,00 -125.769,46	125.769,46 0,00 -134.485,28	134.485,28 0,00 -142.850,26	142.850,26 0,00 -142.850,26
1.067	Const. e equipamento para PSF	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,72

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 12

Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-72.905,00	-80.035,11	-85.581,54	-90.904,72
1.068	Const. e Equipamento da Farmácia Básica	0,00	0,00	65.000,00	67.697,50	74.318,31	79.468,56	84.411,51
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-67.697,50	-74.318,31	-79.468,56	-84.411,51
1.075	Const. Farmácia Cidadã	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.076	Const. Farmácia Comunitária popular	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.077	Const. de casa p/ secagem plantas medicinais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.078	Const. sala estabilização	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.079	Const. do centro de zoonoses	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)								
2.043	Manutenção do Saneamento Básico	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,40	18.338,90	19.479,60
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.622,50	-17.150,40	-18.338,90	-19.479,60
2.044	Contribuição a ACESA	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.622,50	-17.150,38	-18.338,90	-19.479,58
2.045	Manutenção de atividades do fundo munic. saúde	2.301.754,73	2.716.196,18	2.456.000,00	2.457.924,00	2.755.695,62	2.930.608,71	2.977.304,68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.457.924,00	-2.755.695,62	-2.930.608,71	-2.977.304,68
2.046	Participação do Município Consórcio Intermunicipal de Saúde	80.000,00	180.000,00	204.000,00	214.466,00	233.245,17	249.406,06	264.922,30

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 13

Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-214.466,00	-233.245,17	-249.406,06	-264.922,30
2.047	Manutenção de campanha de multivacinação	758,52	180,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,57	7.791,84
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.249,00	-6.860,16	-7.335,57	-7.791,84
2.048	Manutenção dos serviços de pediatria	0,00	0,00	9.000,00	9.373,50	10.290,24	11.003,34	11.687,76
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-9.373,50	-10.290,24	-11.003,34	-11.687,76
2.049	Manutenção de assistência a mulher	0,00	0,00	21.000,00	21.871,50	24.010,53	25.674,44	27.271,41
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.871,50	-24.010,53	-25.674,44	-27.271,41
2.050	Manutenção da saúde do idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,60	12.225,95	12.986,40
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.415,00	-11.433,60	-12.225,95	-12.986,40
2.051	Realização de ref. administ. e concurso público	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.052	Manutenção do PSF	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,16	24.451,84	25.972,76
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,16	-24.451,84	-25.972,76
2.053	Manutenção do PACS	231.537,60	346.805,85	255.000,00	265.582,50	291.556,46	311.761,31	331.152,87
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-265.582,50	-291.556,46	-311.761,31	-331.152,87
2.054	Manutenção da farmácia básica	102.552,40	62.363,44	56.000,00	58.324,00	64.028,09	68.465,23	72.723,77
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-58.324,00	-64.028,09	-68.465,23	-72.723,77
2.055	Manutenção do programa saúde bucal	0,00	0,00	8.600,00	8.956,90	9.832,89	10.514,31	11.168,31
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-8.956,90	-9.832,89	-10.514,31	-11.168,31
2.056	Manutenção de outros programas do SUS	8.506,00	1.546,10	11.800,00	12.289,70	13.491,64	14.426,61	15.323,95
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.289,70	-13.491,64	-14.426,61	-15.323,95

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 14
Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2017	
2.057	Farmácia Básica	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,67	15.893,72	16.882,31
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.539,50	-14.863,67	-15.893,72	-16.882,31
2.058	Manutenção atividades do PAB	62.500,00	7.493,30	68.600,00	71.446,90	78.434,40	83.869,90	89.086,63
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-71.446,90	-78.434,40	-83.869,90	-89.086,63
2.059	Manutenção vigilância epidemiológica e ambiental em saúde	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,44	110.384,30
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-88.527,50	-97.185,49	-103.920,44	-110.384,30
2.060	Manutenção da vigilância sanitária	30.553,50	2.606,40	16.600,00	17.288,90	18.979,76	20.295,05	21.557,41
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17.288,90	-18.979,76	-20.295,05	-21.557,41
2.061	Manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde	22.915,91	56.086,65	64.400,00	67.072,60	73.632,32	78.735,03	83.632,37
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-67.072,60	-73.632,32	-78.735,03	-83.632,37
Total da Unidade		2.844.185,26	3.477.321,60	4.215.000,00	4.646.665,00	4.854.672,54	5.175.897,65	5.473.179,29
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-4.646.665,00	-4.854.672,54	-5.175.897,65	-5.473.179,29

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 15

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 PREFEITURA MUNICIPAL							
090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Projeto(s)							
1.025 Const. da sede da secretaria de assistência Social	0,00	93.000,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,16
1.026 Prosseguimento, ampliação e reforma do CRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.415,00	-11.433,59	-12.225,94	-12.986,39
1.027 Const. e Melhoria rede Esgôto em local carente	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77
1.028 Const. e reforma de módulos sanitários p/ carentes	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,16
1.029 Construção e reformas de caixa receptora de Água	0,00	0,00	28.500,00	29.682,75	32.585,72	34.843,91	37.011,20
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-29.682,75	-32.585,72	-34.843,91	-37.011,20
1.030 Reforma da Pestalozzi	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-26.037,50	-28.583,97	-30.564,84	-32.465,97
1.031 Convênio com a Pestalozzi	0,00	0,00	25.000,00	26.037,50	28.583,97	30.564,84	32.465,97
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-26.037,50	-28.583,97	-30.564,84	-32.465,97
1.032 Construção de casas populares rural	0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-72.905,00	-80.035,11	-85.581,54	-90.904,71
1.033 Construções de casas populares urbanas	10.710,00	74.500,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-72.905,00	-80.035,11	-85.581,54	-90.904,71
1.064 Const. da sede do Conselho Tutelar	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 16

Em Real (RS)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77
1.065 Construção de centro de vivência do idoso	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-41.660,00	-45.734,35	-48.903,74	-51.945,55
1.105 Construção sede do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.106 Construção da Casa Lar	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.107 Construção do CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Atividade(s)							
2.062 Manutenção da Sec. Municipal de assistência social	336.233,07	381.074,01	507.500,00	528.561,25	580.254,55	620.466,18	659.059,19
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-528.561,25	-580.254,55	-620.466,18	-659.059,19
2.063 Manutenção do Conselho Tutelar	51.044,34	43.623,89	106.000,00	110.399,00	121.196,01	129.594,89	137.655,69
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-110.399,00	-121.196,01	-129.594,89	-137.655,69
2.064 Capacitação de servidores do projeto proteção especial	0,00	0,00	32.000,00	33.328,00	36.587,46	39.122,95	41.556,42
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-33.328,00	-36.587,46	-39.122,95	-41.556,42
2.065 Implantação e manut. de programas Federal e Estadual	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,68	15.893,72	16.882,32
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.539,50	-14.863,68	-15.893,72	-16.882,32
2.066 Campanha de prev. e combate a violência contra a criança	0,00	0,00	22.500,00	23.433,75	25.725,58	27.508,37	29.219,38
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-23.433,75	-25.725,58	-27.508,37	-29.219,38
2.067 Capacitação de equipe e funcionários	0,00	0,00	9.500,00	9.894,25	10.861,91	11.614,64	12.337,07

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 17

Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-9.894,25	-10.861,91	-11.614,64	-12.337,07
2.068	Manutenção do peti	44.235,23	18.809,12	76.000,00	79.154,00	86.895,26	92.917,09	98.696,54
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-79.154,00	-86.895,26	-92.917,09	-98.696,54
2.069	Atendimento integral a família - FAIF-CRAS	15.219,50	1.800,00	205.000,00	213.507,50	234.388,54	250.631,66	266.220,96
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-213.507,50	-234.388,54	-250.631,66	-266.220,96
2.070	Atendimento a pessoas carentes	64.988,47	53.886,23	200.000,00	208.300,00	228.671,74	244.518,69	259.727,75
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-208.300,00	-228.671,74	-244.518,69	-259.727,75
2.071	Manutenção atividades do CRAS	0,00	0,00	99.000,00	103.108,50	113.192,50	121.036,73	128.565,22
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-103.108,50	-113.192,50	-121.036,73	-128.565,22
2.072	Manutenção atividades de outros programas de assist. soc.	2.419,00	1.620,00	57.000,00	59.365,50	65.171,45	69.687,82	74.022,42
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-59.365,50	-65.171,45	-69.687,82	-74.022,42
2.073	Manutenção do bolsa família	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,54	42.790,74	45.452,34
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-36.452,50	-40.017,54	-42.790,74	-45.452,34
2.074	Manutenção de Outros Programas Federais	6.293,39	11.986,70	27.200,00	28.328,80	31.099,34	33.254,53	35.322,96
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-28.328,80	-31.099,34	-33.254,53	-35.322,96
2.075	Manutenção do Conselho Municipal Assistência Social	0,00	0,00	21.800,00	22.704,70	24.925,22	26.652,54	28.310,33
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-22.704,70	-24.925,22	-26.652,54	-28.310,33
2.096	Manutenção do centro de vivência do idoso	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,85	25.972,77
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,17	-24.451,85	-25.972,77
2.103	IGD	0,00	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	70.000,00	85.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-45.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-85.000,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 18
Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.105	Manutenção de atividades da casa lar	0,00	0,00	0,00	120.000,00	94.000,00	111.000,00	132.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-120.000,00	-94.000,00	-111.000,00	-132.000,00
2.106	Manutenção de atividades do CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	87.000,00	104.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-103.000,00	-87.000,00	-104.000,00
	Total da Unidade	531.143,00	680.299,95	1.800.000,00	2.219.700,00	2.465.045,63	2.468.668,07	2.658.549,72
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.219.700,00	-2.465.045,63	-2.468.668,07	-2.658.549,72

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 19
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Atividade(s)

9.999 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-676.975,00	-743.183,16	-794.685,75	-844.115,20
Total da Unidade	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-676.975,00	-743.183,16	-794.685,75	-844.115,20

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 20

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 PREFEITURA MUNICIPAL							
100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Projeto(s)							
1.034 Const. e equipamento de usina de reciclagem de lixo	0,00	0,00	105.000,00	109.357,50	120.052,67	128.372,32	136.357,08
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-109.357,50	-120.052,67	-128.372,32	-136.357,08
1.035 Drenagem e canalização de rios e córregos	0,00	0,00	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-93.735,00	-102.902,28	-110.033,41	-116.877,49
1.061 Reforma e ampliação da sec. meio ambiente	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.415,00	-11.433,59	-12.225,94	-12.986,39
1.066 Construção de praça e parque ecológico	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-41.660,00	-45.734,35	-48.903,74	-51.945,55
1.080 Const.,amp. estação T de esgoto	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.081 Const. de fossas sépticas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.082 Const. de viveiro municipal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)							
2.076 Manutenção de atividades da secretaria	66.069,13	68.049,61	109.000,00	113.523,50	124.626,10	133.262,67	141.551,63
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-113.523,50	-124.626,10	-133.262,67	-141.551,63
2.077 Manutenção da preservação ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,86	25.972,78
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 21
Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,18	-24.451,86	-25.972,78
2.078	Realizações de encontros e seminários	0,00	0,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,56	7.791,84
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.249,00	-6.860,16	-7.335,56	-7.791,84
2.093	Manutenção do Codenorte	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77
2.107	Aquisição de mudas diversas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	66.069,13	68.049,61	400.000,00	551.600,00	457.343,50	489.037,36	519.455,53
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-551.600,00	-457.343,50	-489.037,36	-519.455,53

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 30
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 CAMARA MUNICIPAL							
011 CÂMARA MUNICIPAL							
Projeto(s)							
1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.622,50	-17.150,38	-18.338,90	-19.479,58
Atividade(s)							
2.001 Manutenção de Atividades da câmara Municipal	857.072,18	960.542,26	1.045.000,00	1.088.367,51	1.194.809,85	1.277.610,13	1.357.077,47
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.088.367,51	-1.194.809,85	-1.277.610,13	-1.357.077,47
Total da Unidade	857.072,18	960.542,26	1.060.000,00	1.103.990,01	1.211.960,23	1.295.949,03	1.376.557,05
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.103.990,01	-1.211.960,23	-1.295.949,03	-1.376.557,05
Total Geral da Despesa Realizada				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Dotação				-27.600.000,00	-30.300.000,00	-32.400.000,00	-34.420.000,00
Total				27.600.000,00	30.300.000,00	32.400.000,00	34.420.000,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 22

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 PREFEITURA MUNICIPAL							
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Projeto(s)							
1.036 Construção de viveiro municipal	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.415,00	-11.433,59	-12.225,94	-12.986,39
1.037 Const., ampliação e reforma de parque de exposição	0,00	0,00	35.000,00	36.452,50	40.017,55	42.790,77	45.452,36
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-36.452,50	-40.017,55	-42.790,77	-45.452,36
1.038 Const. e Equipamento p/ galpão de classificação produtos	0,00	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-62.490,00	-68.601,52	-73.355,61	-77.918,33
1.039 Construção e Equip. para galpão p/ classificar produtos	0,00	79.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
1.040 Construção do Matadouro Municipal	0,00	0,00	180.000,00	187.470,00	205.804,57	220.066,82	233.754,98
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-187.470,00	-205.804,57	-220.066,82	-233.754,98
1.041 Const. e reabertura de carreadores e terrenos	252.480,00	328.920,00	110.000,00	114.565,00	125.769,45	134.485,27	142.850,26
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-114.565,00	-125.769,45	-134.485,27	-142.850,26
Atividade(s)							
2.079 Doação de combustíveis a Incaper	4.351,94	177,56	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.080 Realizações de fóruns e seminários	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.081 Manutenção de atividades da secretaria	839.943,00	1.019.629,19	1.216.000,00	1.166.464,00	1.390.324,20	1.486.673,65	1.579.144,76
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 23

Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.166.464,00	-1.390.324,20	-1.486.673,65	-1.579.144,76
2.082	Distribuição de sementes e mudas	7.500,00	2.852,60	105.000,00	109.357,50	120.052,67	128.372,32	136.357,08
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-109.357,50	-120.052,67	-128.372,32	-136.357,08
2.083	Manutenção do Pronaf	55.938,07	309.607,29	679.000,00	607.178,50	756.340,55	810.140,95	881.775,72
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-607.178,50	-756.340,55	-810.140,95	-881.775,72
2.094	Implantação de horta sombreada c/ irrigação em Todos os Sant	15.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.095	Aquisição de materiais p/ assoc. peq. agricultores C. Soc.	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.108	Realização de olimpíadas do Agricultor	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Total da Unidade		1.180.658,41	1.740.186,64	2.465.000,00	2.324.807,50	2.749.777,68	2.940.337,25	3.143.226,26
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-2.324.807,50	-2.749.777,68	-2.940.337,25	-3.143.226,26

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 24
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Projeto(s)

1.042	Legalização de lotes urbanos	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77
1.043	Construção do Portal da Cidade	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,16
1.044	Construção do contorno da cidade	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77
1.045	Construção de pista de caminhada	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77
1.046	Prosseguimento da implantação do polo industrial	7.960,00	0,00	130.000,00	135.395,00	148.636,63	158.937,15	168.823,04
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-135.395,00	-148.636,63	-158.937,15	-168.823,04
1.047	Instalação de incubador de empresa	0,00	0,00	40.000,00	41.660,00	45.734,35	48.903,74	51.945,55
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-41.660,00	-45.734,35	-48.903,74	-51.945,55
1.048	Construção da sede da secretaria	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,18	24.451,88	25.972,78
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,18	-24.451,88	-25.972,78
1.049	Construção e Equipamento da sede da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 25
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Atividade(s)							
2.084 Contribuição a ANPO	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
2.085 Manutenção de atividades da secretaria	182.946,58	255.255,13	267.000,00	278.080,50	305.276,80	326.432,45	346.736,58
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-278.080,50	-305.276,80	-326.432,45	-346.736,58
2.086 Capacitação de mão de obra	0,00	0,00	13.000,00	13.539,50	14.863,66	15.893,70	16.882,30
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.539,50	-14.863,66	-15.893,70	-16.882,30
2.092 Manutenção do COMINES	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77
2.098 Repasse financeiro p/ CDL para promoção do natal	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade	196.506,58	255.255,13	585.000,00	609.277,50	668.864,85	715.217,12	759.703,68
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-609.277,50	-668.864,85	-715.217,12	-759.703,68

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 26
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 PREFEITURA MUNICIPAL							
130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
Projeto(s)							
1.050 Aquisição imóvel p/ ampliação, adaptação e reforma do museu	0,00	2.750,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,16
1.051 Apoio reforma, adaptações e const. fachadas e ornamentações	6.762,75	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
1.052 Premiações p/ ornamentações prop. as margens via asfáltica	0,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19
1.053 Promoções de fóruns e seminários turísticos	317,00	0,00	12.000,00	12.498,00	13.720,32	14.671,12	15.583,68
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.498,00	-13.720,32	-14.671,12	-15.583,68
1.054 Criação do centro de documentação de informações turísticas	0,00	0,00	19.000,00	19.788,50	21.723,82	23.229,26	24.674,14
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-19.788,50	-21.723,82	-23.229,26	-24.674,14
1.055 Festa da pomatafro	372.210,22	0,00	85.000,00	88.527,50	97.185,49	103.920,45	110.384,30
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-88.527,50	-97.185,49	-103.920,45	-110.384,30
1.056 Tombamento de casas p/ patrimônio histórico	0,00	0,00	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,16
1.057 Apoio a reforma, adaptações em fachadas típicas	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77
1.058 Apoio ao Jornal Pommerblad	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
1.062 Aquisição de área para estruturação parque histórico Franz Ram	0,00	0,00	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 27
Em Real (R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52.075,00	-57.167,94	-61.129,68	-64.931,95
1.083	Const., amp. da sede secretaria	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.084	Const. portal turístico	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)								
2.087	Outros festejos e comemorações no município	56.412,05	27.098,30	45.000,00	46.867,50	51.451,14	55.016,70	58.438,74
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-46.867,50	-51.451,14	-55.016,70	-58.438,74
2.088	Manutenção da secretaria de cultura e turismo	101.734,37	156.823,54	174.000,00	181.221,00	198.944,43	212.731,28	225.963,17
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-181.221,00	-198.944,43	-212.731,28	-225.963,17
2.109	Realização de encontros de Pomeranos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Total da Unidade	537.436,39	186.671,84	510.000,00	564.712,50	563.095,41	600.731,87	636.853,45
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-564.712,50	-563.095,41	-600.731,87	-636.853,45

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 28
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 PREFEITURA MUNICIPAL							
140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
Projeto(s)							
1.059 Const., iluminação, alambrado, vest. praças de esportes	314.411,19	214.776,81	240.000,00	249.960,00	274.406,09	293.422,43	311.673,31
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-249.960,00	-274.406,09	-293.422,43	-311.673,31
1.085 Const. sede da Secretaria	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)							
2.089 Manutenção de atividades da secretaria	80.685,94	77.466,06	131.000,00	136.436,50	149.780,00	160.159,75	170.121,69
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-136.436,50	-149.780,00	-160.159,75	-170.121,69
2.090 Promoção de campeonatos amadores	28.256,00	45.845,50	53.000,00	55.199,50	60.598,01	64.797,44	68.827,85
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-55.199,50	-60.598,01	-64.797,44	-68.827,85
2.091 Manutenção de praças de esportes	43.680,44	30.452,61	46.000,00	47.909,00	52.594,51	56.239,30	59.737,39
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-47.909,00	-52.594,51	-56.239,30	-59.737,39
Total da Unidade	467.033,57	368.540,98	470.000,00	539.505,00	537.378,61	574.618,92	610.360,24
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-539.505,00	-537.378,61	-574.618,92	-610.360,24

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 29
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

01 PREFEITURA MUNICIPAL

150 CONTROLE INTERNO

Atividade(s)

2.097	Manutenção de atividades do controle interno	0,00	0,00	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,24	149.343,46
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-119.772,50	-131.486,26	-140.598,24	-149.343,46
	Total da Unidade	0,00	0,00	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,24	149.343,46
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-119.772,50	-131.486,26	-140.598,24	-149.343,46

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: .

Programa: 0012 -Limpeza Pública

1 2.019- Manutenção da Limpeza Pública	Secretário Municipal	2.019 Serviços	Previsão	457.218,5	501.934,46	536.718,51	570.102,41	2.065.973,88
			Execução	-457.218,50	-501.934,46	-536.718,51	-570.102,41	0,00
			Diferença					-2.065.973,88

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 2

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.020 GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0002 -Administração e Coordenação Superior

1 Manutenção ativ. Gabinete do Prefeito/	Chefe Gabinete	2.002 Pessoas/atendida	Previsão Execução	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68	2.752.269,17	0
				Diferença	-608483	-668865	-715217	-759704	-2752269

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 3

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.030 ASSESSORIA TÉCNICA

Programa: 0003 -Coordenação Geral de Assessoria Técnica

1 2.03- Manut. atividades/Aquisição	Chefe de Gabinete	2.003	Serviços	Previsão	132.270,5	145.206,58	155.269,38	164.927,14	597.673,6
				Diferença	-132.270,50	-145.206,58	-155.269,38	-164.927,14	-597.673,60
1 204- Manutenção das atividades/ aquisição	Chefe de setor	2.004	Pessoas	Previsão	4.166	4.573,44	4.890,38	5.194,56	18.824,38
				Diferença	-4.166,00	-4.573,44	-4.890,38	-5.194,56	-18.824,38

Programa: 0004 -Assessoramento e Gestão Governamental

1 2.05- Manutenção das atividades/	Chefe de setor	2.005	Pessoas	Previsão	97.901	107.475,73	114.923,78	122.072,06	442.372,57
				Diferença	-97.901,00	-107.475,73	-114.923,78	-122.072,06	-442.372,57

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 4

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

Programa: 0005 -Apoio Administrativo

1	2.06- Manut. atividades da secretaria	Secretário Municipal	2.006	Serviços	Previsão	1.430.857	1.710.017,62	1.849.319,31	1.853.143,12	6.843.337,05
					Execução	-1.430.857,00	-1.710.017,62	-1.849.319,31	-1.853.143,12	-6.843.337,05
1	2.07- Cont. ao IBAM, AMUNES,CNM e	Secretário Municipal	2.007	Serviços	Previsão	20.830	22.867,18	24.451,85	25.972,78	94.121,81
					Execução	-20.830,00	-22.867,18	-24.451,85	-25.972,78	-94.121,81
1	2.09- Reforma Administrativa e Concurso	Secretário Municipal	2.009	Serviços	Previsão	12.498	13.720,31	14.671,13	15.583,67	56.473,11
					Execução	-12.498,00	-13.720,31	-14.671,13	-15.583,67	-56.473,11

Programa: 0122 -Administração Geral

1	2.010 - Doação Combustível Policia	Secretário Municipal	2.010	Material	Previsão					0,0
					Execução	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2.011 - Auxílio Financeiro Concevipa	Secretário Municipal	2.011	Auxílio	Previsão	9.373,5	10.290,23	11.003,34	11.687,75	42.354,82
					Execução	-9.373,50	-10.290,23	-11.003,34	-11.687,75	-42.354,82

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 5

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Programa: 0005 -Apoio Administrativo

1 2.12- Manut. ativ. sec. Finanças e	Secretário Municipal	2.012	Serviços	Previsão	466.592	512.224,7	547.721,87	581.790,17	2.108.328,74
				Execução	-466.592,00	-512.224,70	-547.721,87	-581.790,17	-2.108.328,74
1 2.13- Manutenção programa munic. educ.	Secretário Municipal	2.013	serviços	Previsão	9.373,5	10.290,24	11.003,34	11.687,76	42.354,84
				Execução	-9.373,50	-10.290,24	-11.003,34	-11.687,76	-42.354,84

Programa: 0008 -Supervisão e controle interno

1 2.014- Manut. dda contabilidade/aquisição	Contador	2.014	Serviços	Previsão	99.984	109.762,44	117.368,97	124.669,33	451.784,74
				Execução	-99.984,00	-109.762,44	-117.368,97	-124.669,33	-451.784,74

Programa: 0009 -Controle dos Serviços de Arrecadação e Pagamento

1 2.015- Manutenção da tesouraria/aquisição	Tesoureiro	2.015	serviços	Previsão	34.369,5	37.730,85	40.345,59	42.855,09	155.301,03
				Execução	-34.369,50	-37.730,85	-40.345,59	-42.855,09	-155.301,03
1 2.016- Aquisição premiações p/ sorteio	Sec. Finanças	2.016	Premiações	Previsão	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Execução	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,44

Programa: 0010 -Acompanhamento e controle do serviço da dívida

1 2.017- Amortizações de Parcelamentos	Sec. Munic. Finanças	2.017	Amortização de	Previsão	375.981,5	312.752,51	341.356,25	368.808,62	1.398.898,88
				Execução	-375.981,50	-312.752,51	-341.356,25	-368.808,62	-1.398.898,88

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
 Despesas Previstas de 2014/2017
 Acompanhamento Físico de Ações

Página: 6

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.060 SEC. MUNIC.OBRAS,TRANSPORTES E SERV. URBANOS

Programa: 0005 -Apoyo Administrativo

1	1.03- Const. Ref., Amp. imóveis	1.003	obra	Previsão	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,80,0	
				Execução						
1	1.04- Construções de banheiros públicos	Secretário Municipal	1.004	obra	Previsão	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,440,00
					Diferença					
1	1.72- Construção de galpão	Secretário Municipal	1.072	obra	Previsão	30.000	0,0	0,0	0,0	30.0000,0
					Diferença					
1	2.018- Manutenção atividades da Sec.	Secretário Municipal	2.018	Serviços	Previsão	1.155.578	1.351.625,54	1.473.013,17	1.589.514,6	5.569.731,310,00
					Diferença					

Programa: 0011 -Adm. e coord. da Sec. Mun. Obras, transportes e Serviços Urb

1	1.05- Const. muro arrimo e escadarias	Secretário Municipal	1.005	Obra	Previsão	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,720,0
					Execução					
1	1.06- Const. praças e jardins		1.006	Obra	Previsão	88.527,5	47.185,49	53.920,44	60.387,29	250.020,720,0
					Diferença					
1	1.07- Pavimentação de ruas	Secretário Municipal	1.007	obras	Previsão	364.509	409.937,98	445.276,68	479.192,89	1.698.916,550,0
					Diferença					

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 7

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Programa: 0013 - Iluminação Pública

1	1.008- Extensão de rede iluminação pública	Secretário Municipal	1.008	obra	Previsão Execução	62.490	68.601,52	73.355,61	77.918,33	282.365,46
					Diferença	-62.490,0	-68.601,5	-73.355,6	-77.918,3	-282.365,5
1	2.020- Manutenção da iluminação Pública	Secretário Municipal	2.020	serviços	Previsão Execução	233.296	256.112,36	273.860,94	290.895,1	1.054.164,4
					Diferença	-233.296,00	-256.112,36	-273.860,94	-290.895,10	-1.054.164,40

Programa: 0014 - Estradas vicinais

1	1.009 Const. e Reforma Pontes e Bueiros	Secretário Municipal	1.009	Construção	Previsão Execução	189.545	162.972,5	181.196,49	198.686,91	732.400,9
					Diferença	-189.545,00	-162.972,50	-181.196,49	-198.686,91	-732.400,90
1	1.010 0 Const. abrigo p/ usuários de ônibus	Secretário Municipal	1.010	construção	Previsão Execução	15.622,5	17.150,38	18.338,9	19.479,58	70.591,36
					Diferença	-15.622,50	-17.150,38	-18.338,90	-19.479,58	-70.591,36
1	1.011 - Construção e Equip. de lavador	Secretário Municipal	1.011	construção	Previsão Execução	57.282,5	62.884,73	67.242,64	71.425,13	258.835
					Diferença	-57.282,50	-62.884,73	-67.242,64	-71.425,13	-258.835,00
1	1.012 - Reabertura e Casc. de Estradas	Secretário Municipal	1.012	serviços	Previsão Execução	262.410	417.413,69	460.200,45	501.264,93	1.641.289,07
					Diferença	-262.410,00	-417.413,69	-460.200,45	-501.264,93	-1.641.289,07
1	1.013 - const. estrada p/ desvio de carga	Secretário Municipal	1.013	obras	Previsão Execução	36.454,5	40.017,55	42.790,77	45.452,36	164.715,18
					Diferença	-36.454,50	-40.017,55	-42.790,77	-45.452,36	-164.715,18

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 8

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 1.063 - Const. de galerias e rede pluviais	Secretário Municipal	1.063	obras	Previsão	140.602,5	154.353,42	165.050,11	175.316,23	635.322,26
				Execução					0,00
1 1.071 - Construção de Oficina mecânica	Secretário Municipal	1.071	obras	Previsão	50.000				50.000
				Execução					0,00
1 2.021 - Manutenção estradas	Secretário Municipal	2.021	serviços	Previsão	362.442	397.888,84	425.462,52	451.926,31	1.637.719,67
				Execução					0,00
				Diferença	-362.442,00	-397.888,84	-425.462,52	-451.926,31	-1.637.719,67

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
 Despesas Previstas de 2014/2017
 Acompanhamento Físico de Ações

Página: 9

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0005 -Apóio Administrativo

1 1.14- Const. da sede da Secretaria Munic.	Secretário Municipal	1.014	Obra	Previsão	78.112,5	85.751,91	91.694,52	97.397,92	352.956,85 0,0
				Execução					
1 2.024- Manut. ativ. da sec. educação/		2.024	Serviços	Previsão	1.224.788	1.454.352,28	1.555.138,88	1.651.868,54	5.886.147,7 0,00
				Execução					
1 2.25- Curso de Capacitação	Secretário Municipal	2.025	capacitação	Previsão	5.207,5	5.716,8	6.112,96	6.493,19	23.530,45 0,00
				Execução					
1 2.26- Reforma Administrativa e Concurso	Secretário Municipal	2.026	Serviços	Previsão	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,2	23.530,45 0,00
				Execução					
1 2.104- Pagamento de transportes aos	Secretário Municipal	2.104	Serviços	Previsão	5.000	8.000	10.000	12.000	35.000 0,00
				Execução					
				Diferença	-5.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-35.000,00

Programa: 0015 -Programa merenda Escolar

1 2.027- Manut.merenda escolar	Coordenador Escolar	2.027	alunos/atendidos	Previsão	120.814	132.629,62	141.820,85	150.642,11	545.906,58 0,00
				Execução					
				Diferença	-120.814,00	-132.629,62	-141.820,85	-150.642,11	-545.906,58

Programa: 0016 -Programa de Transporte Escolar

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 10

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 2.028- Manut. transporte escolar/aquisição	Coordenador	2.028	alunos/atendidos	Previsão Execução	399.936	439.049,75	469.475,9	498.677,3	1.807.138,95
				Diferença	-399.936,00	-439.049,75	-469.475,90	-498.677,30	-1.807.138,95
1 2.029- Manutenção de atividades	Coordenador	2.029	Alunos/atendido	Previsão Execução	89.569	98.328,85	105.143,04	111.682,94	404.723,83
				Diferença	-89.569,00	-98.328,85	-105.143,04	-111.682,94	-404.723,83
Programa: 0017 -Programa Dinheiro direto na Escola									
1 2.030- Manut. atividades/ Equip.		2.030	Aluno/ atendido	Previsão Execução	10.415	11.433,6	12.225,93	12.986,4	47.060,93
				Diferença	-10.415,00	-11.433,60	-12.225,93	-12.986,40	-47.060,93
Programa: 0018 -Salário Educação									
1 2.031- Manutenção Atividades/aquisição	Secretário Municipal	2.031	Aluno/atendido	Previsão Execução	291.620	320.140,43	342.326,16	363.618,85	1.317.705,44
				Diferença	-291.620,00	-320.140,43	-342.326,16	-363.618,85	-1.317.705,44
Programa: 0019 -Ensino Regular									
1 1.015- Const.,ref.,amp. prédios	Secretário Municipal	1.015	Obras	Previsão Execução	312.450	343.007,61	366.778,04	389.591,63	1.411.827,28
				Diferença	-312.450,0	-343.007,6	-366.778,0	-389.591,6	-1.411.827,3
1 1.069- Const.,Ref.,Amp. prédios e Q.	Secretário Municipal	1.069	Obra	Previsão Execução	150.000	200.000	220.000	250.000	820.000
				Diferença	-150.000,0	-200.000,0	-220.000,0	-250.000,0	-820.000,0
1 1.073- Const. de guaritas em Escolas do	Secretário Municipal	1.073	Obra	Previsão Execução	10.000				10.000
				Diferença	-10.000,0	0,0	0,0	0,0	-10.000,0

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 11

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 2.032- Realização reforma Administ. e	Secretário Municipal	2.032	serviços	Previsão Execução	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	0,00
1 2.037- Pagamento professores Ensino	Secretário Municipal	2.037	remuneração	Previsão Execução	2.567.297,5	2.818.379,19	3.013.692,86	3.201.144,55	11.600.514,1
				Diferença	-2.567.297,50	-2.818.379,19	-3.013.692,86	-3.201.144,55	0,00
1 2.038- Manutenção Ensino Fundamental-	Secretário Municipal	2.038	aluno/dia	Previsão Execução	740.554,5	783.640,73	917.157,02	949.324,2	3.390.676,45
				Diferença	-740.554,50	-783.640,73	-917.157,02	-949.324,20	0,00
1 2.102- Contrapartida do Munic. no T	Secretário Municipal	2.102	Serviços	Previsão Execução	120.000	180.000	220.000	250.000	770.000
				Diferença	-120.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-250.000,00	0,00

Programa: 0080 -Outros Programas do FNDE

1	2.033- Manutenção Ativ. outs programas	Secretário Municipal	2.033 Auno/atendido	Previsão	26.037,5	28.583,95	30.564,8	32.465,95	117.652,2
				Execução					0,00

Programa: 0122 - Administração Geral

1	2.022 - doação Combustível CEIR	Secretário Municipal	2.022 material	Previsão Execução	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44 0,0
				Diferença	-5.207,5	-5.716,8	-6.113,0	-6.493,2	-23.530,4
1	2.023 - Doação de Comb. escola	Secretário Municipal	2.023 Material	Previsão Execução	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44 0,0
				Diferença	-5.207,5	-5.716,8	-6.113,0	-6.493,2	-23.530,4

Programa: 0139 - Educação de Excepcionais

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 12

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 2.036- Manut. atividades/equipamento	Secretário Municipal	2.036	Aluno/atendido	Previsão Execução	15.622,5	17.150,39	18.338,9	19.479,59	70.591,38 0,00
				Diferença	-15.622,50	-17.150,39	-18.338,90	-19.479,59	-70.591,38
Programa: 0142 -Programa de Incentivo à graduação									
1 2.034- Manutenção de atividades	Secretário Municipal	2.034	Aluno/atendido	Previsão Execução	161.432,5	177.220,6	189.501,98	201.289,01	729.444,09 0,00
				Diferença	-161.432,50	-177.220,60	-189.501,98	-201.289,01	-729.444,09
Programa: 0143 -Ensino Infantil									
1 1.016- Const.,ref.,Amp. Prédio E. infantil	Secretário Municipal	1.016	Obra	Previsão Execução	156.225	171.503,81	183.389,02	194.795,82	705.913,65 0,00
				Diferença	-156.225,00	-171.503,81	-183.389,02	-194.795,82	-705.913,65
1 1.070 - Const. ampl. ref. prédios ensino	Secretário Municipal	1.070	obra	Previsão Execução	150.000	180.000	220.000	250.000	800.000 0,00
				Diferença	-150.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-250.000,00	-800.000,00
1 1.074 - Const. guaritas nas escolas	Secretário Municipal	1.074	obra	Previsão Execução	10.000				10.000 0,00
				Diferença	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 2.035 - Realização de Reforma Adm. e	Secretário Municipal	2.035	serviço	Previsão Execução	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.439,19	23.476,44 0,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.439,19	-23.476,44
1 2.040 - Pagamento de professores	Secretário Municipal	2.040	serviço	Previsão Execução	255.167,5	430.122,87	299.535,38	318.166,49	1.302.992,24 0,00
				Diferença	-255.167,50	-430.122,87	-299.535,38	-318.166,49	-1.302.992,24

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
 Despesas Previstas de 2014/2017
 Acompanhamento Físico de Ações

Página: 13

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 2.041 - Manutenção de	Secretário Municipal	2.041	serviços	Previsão	361.400,5	289.125,11	424.239,94	450.627,68	1.525.393,23
				Execução					0,00
1 2.100 - Contrapartida Transporte Escolar	Secretário Municipal	2.100	serviço	Diferença	-361.400,50	-289.125,11	-424.239,94	-450.627,68	-1.525.393,23
				Previsão	75.830	82.867,17	89.451,86	95.972,77	344.121,8
				Execução					0,00
				Diferença	-75.830,00	-82.867,17	-89.451,86	-95.972,77	-344.121,80

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
 Despesas Previstas de 2014/2017
 Acompanhamento Físico de Ações

Página: 14

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 -Apoio Administrativo

1 1.060- Const. Sistema Abastecimento de	Secretário Municipal	1.060	Obras	Previsão	114.565	125.769,46	134.485,28	142.850,26	517.670 0,0
				Execução					
				Diferença	-114.565,0	-125.769,5	-134.485,3	-142.850,3	-517.670,0

Programa: 0022 -Saneamento básico

1 1.017 - Const. Galeria, rede de esgoto e	Secretário Municipal	1.017	obras	Previsão	180.000	205.804,57	220.066,83	233.754,99	839.626,39 0,0
				Execução					
1 2.043 - Manutenção Saneamento Básico	Secretário Municipal	2.043	Serviços	Previsão	15.622,5	17.150,4	18.338,9	19.479,6	70.591,4 0,00
				Execução					
				Diferença	-15.622,50	-17.150,40	-18.338,90	-19.479,60	-70.591,40

Programa: 0023 -Atendimento as ações básicas de saúde

1 1.018 - Const. para abrigar setores da saúde	Secretário Municipal	1.018	obras	Previsão	67.697,5	74.318,32	79.468,58	84.411,53	305.895,93 0,0
				Execução					
1 1019 - Const. Ampliação e Reforma	Secretário Municipal	1.019	obras	Previsão	372.587,5	373.648,58	400.398,48	536.228,61	1.682.863,17 0,0
				Execução					
1 1.020 - const. e Equip. laboratório	Secretário Municipal	1.020	obra	Previsão	78.112,5	85.751,9	91.694,51	97.397,91	352.956,82 0,0
				Execução					
				Diferença	-78.112,5	-85.751,9	-91.694,5	-97.397,9	-352.956,8

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
 Despesas Previstas de 2014/2017
 Acompanhamento Físico de Ações

Página: 15

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 1.021 - construção de incenerador	Secretário Muniicpal	1.021	obras	Previsão	15.622,5	17.150,38	18.338,9	19.479,58	70.591,36
				Execução					0,0
1 1.075 - Construção Farmacia cida	Secretário MunicipaL	1.075	obras	Diferença	-15.622,5	-17.150,4	-18.338,9	-19.479,6	-70.591,4
				Previsão	50.000				50.000
1 1.076 - Const. de Farmácia Com. Popular	Secretário Municipal	1.076	obras	Execução					0,0
				Previsão	50.000				50.000
1 1.077 - Const. de casa p/ secagem plantas	Secretário Municipal	1.077	obras	Execução					0,0
				Previsão	50.000				50.000
1 1.078 - Const. Sala estabilização	Secretário Municipal	1.078	obras	Execução					0,0
				Previsão	50.000				50.000
1 2.045 - Manutenção Fundo	Secretário Municipal	2.045	serviços	Execução					0,00
				Previsão	2.457.924	2.755.695,62	2.930.608,71	2.997.304,68	11.141.533,01
1 2.046 - Participação do CIM Noroeste	Secretário Municipal	2.046	serviços	Execução					0,00
				Previsão	214.466	233.245,17	249.406,06	264.922,3	962.039,53
1 2.047 - Manut. Campanha Multivacinação	Secretário Municipal	2.047	vacinação	Execução					0,00
				Previsão	6.249	6.860,16	7.335,57	7.791,84	28.236,57
				Diferença	-6.249,00	-6.860,16	-7.335,57	-7.791,84	-28.236,57

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 16

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 2.048 - Manutenção dos serviços de	Secretário Municipal	2.048	serviço	Previsão Execução	9.373,5	10.290,24	11.003,34	11.687,76	42.354,84
				Diferença	-9.373,50	-10.290,24	-11.003,34	-11.687,76	-42.354,84
1 2.049 - Manutenção Assist. Mulher	Secretário Municipal	2.049	serviço	Previsão Execução	21.871,5	24.010,53	25.674,44	27.271,41	98.827,88
				Diferença	-21.871,50	-24.010,53	-25.674,44	-27.271,41	-98.827,88
1 2.050 - Manutenção da saúde do	Secretário Municipal	2.050	serviço	Previsão Execução	10.415	11.433,6	12.225,95	12.986,4	47.060,95
				Diferença	-10.415,00	-11.433,60	-12.225,95	-12.986,40	-47.060,95
1 2.051 - Reforma Administrativa e Concurso	Secretário Municipal	2.051	Serviço	Previsão Execução	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,44
Programa: 0024 -programa Saúde da Família									
1 1.067- Const e equipamento PSF	Secretário Municipal	1.067	Obras	Previsão Execução	72.905	80.035,11	85.581,54	90.904,72	329.426,37
				Diferença	-72.905,00	-80.035,11	-85.581,54	-90.904,72	-329.426,37
1 2.052- Manutenção do PSF/aquisição	Secretário Municipal	2.052	consultas	Previsão Execução	20.830	22.867,16	24.451,84	25.972,76	94.121,76
				Diferença	-20.830,00	-22.867,16	-24.451,84	-25.972,76	-94.121,76
Programa: 0025 -Agente Comunitário de Saúde									
1 2.053- Manutenção do PACS	Secretário Municipal	2.053	atendimentos	Previsão Execução	265.582,5	291.556,46	311.761,31	331.152,87	1.200.053,14
				Diferença	-265.582,50	-291.556,46	-311.761,31	-331.152,87	-1.200.053,14

Programa: 0027 -SIA-SUS

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Ácompanhamento Físico de Ações

Página: 17

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 2.059- Manutenção de atividades	Secretário Municipal	2.059	atendimentos	Previsão Execução	88.527,5	97.185,49	103.920,44	110.384,3	400.017,73 0,00
				Diferença	-88.527,50	-97.185,49	-103.920,44	-110.384,30	-400.017,73
Programa: 0028 -Farmácia Básica									
1 1.068- Const. e equip. farmácia básica	Secretário Municipal	1.068	Obra	Previsão Execução	67.697,5	74.318,31	79.468,56	84.411,51	305.895,88 0,0
				Diferença	-67.697,5	-74.318,3	-79.468,6	-84.411,5	-305.895,9
1 2.054- Manutenção farmácia básica	Secretário Municipal	2.054	atendimentos	Previsão Execução	58.324	64.028,09	68.465,23	72.723,77	263.541,09 0,00
				Diferença	-58.324,00	-64.028,09	-68.465,23	-72.723,77	-263.541,09
Programa: 0029 -Vigilância Sanitária									
1 1.022 - const. Sede V. Sanitária	Secretário Municipal	1.022	Obra	Previsão Execução	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92 0,0
				Diferença	-10.415,0	-11.433,6	-12.225,9	-12.986,4	-47.060,9
1 1.079 - Const. Centro Zoonoses	Secretário Municipal	1.079	Obra	Previsão Execução	50.000				50.000 0,0
				Diferença	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0
1 2.060 - Manutenção V. Sanitária/aquisição		2.060	Serviços	Previsão Execução	17.288,9	18.979,76	20.295,05	21.557,41	78.121,12 0,00
				Diferença	-17.288,90	-18.979,76	-20.295,05	-21.557,41	-78.121,12
Programa: 0030 -Saúde Bucal									
1 2.055- Manutenção atividades/aquisição de	Secretário Municipal	2.055	pessoas	Previsão Execução	8.956,9	9.832,89	10.514,31	11.168,31	40.472,41 0,00
				Diferença	-8.956,90	-9.832,89	-10.514,31	-11.168,31	-40.472,41

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Previstas de 2014/2017
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 18

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
Programa: 0031 -Outros programas dos Sus									
1 2.056 - Manutenção de		2.056	serviços	Previsão Execução	12.289,7	13.491,64	14.426,61	15.323,95	55.531,90,00
				Diferença	-12.289,70	-13.491,64	-14.426,61	-15.323,95	-55.531,90
1 2.057 - Farmácia Básica	Secretário Municipal	2.057	Pessoas	Previsão Execução	13.539,5	14.863,67	15.893,72	16.882,31	61.179,20,00
				Diferença	-13.539,50	-14.863,67	-15.893,72	-16.882,31	-61.179,20
Programa: 0114 -PAB									
1 2.058- Manutenção de atividades/aquisição	Secretário Municipal	2.058	atendimentos	Previsão Execução	71.446,9	78.434,4	83.869,9	89.086,63	322.837,830,00
				Diferença	-71.446,90	-78.434,40	-83.869,90	-89.086,63	-322.837,83
Programa: 0122 -Administração Geral									
1 2.044 - contribuição a ACESA	Secretário Municipal	2.044	Contribuição	Previsão Execução					0,00
				Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0141 -Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde									
1 1.023 - Const. Sede Epidemiológica	Secretário Municipal	1.023	Obra	Previsão Execução	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,17	141.182,730,00
				Diferença	-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,17	-141.182,73
1 1.024 - Const. Canil	Secretário Municipal	1.024	Obra	Previsão Execução	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,440,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,44

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 19

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 2.061 - Manut. Vig.	Secretário Municipal	2.061	Serviço	Previsão Execução	67.072,6	73.632,32	78.735,03	83.632,37	303.072,32 0,00
				Diferença	-67.072,60	-73.632,32	-78.735,03	-83.632,37	-303.072,32

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 20

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0005 -Apoio Administrativo

1	Const. sede da Sec. Assistencia Social	Secretário Municipal	1.025	Obras	Previsão	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72 0,0
					Execução					
1	1.064- Const. sede Conselho Tutelar	Secretário Municipal	1.064	Obras	Previsão	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8 0,0
					Execução					
1	2.62- Manutenção Sec. Assistencia Social/	Secretário Municipal	2.062	Serviços	Previsão	528.561,25	580.254,55	620.466,18	659.059,19	2.388.341,17 0,00
					Execução					
1	2.063- Manutenção do Conselho	Secretário Municipal	2.063	Serviços	Previsão	110.399	121.196,01	129.594,89	137.655,69	498.845,59 0,00
					Execução					
1	2.67- Capacitação equipe e Funcionários	Secretário Municipal	2.067	capacitação	Previsão	9.894,25	10.861,91	11.614,64	12.337,07	44.707,87 0,00
					Execução					

Programa: 0032 -Programa de atendimento ao idoso

1	1.065- Construção do centro de vivencia-	Secretário Municipal	1.065	obras	Previsão	41.660	45.734,35	48.903,74	51.945,55	188.243,64 0,0
					Execução					
1	2.096- Manutenção do centro de vivência-	Secretário Municipal	2.096	idoso atendido	Previsão	20.830	22.867,17	24.451,85	25.972,77	94.121,79 0,00
					Execução					

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 21

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Programa: 0037 -Atendimento ao Menor e Adolescente

1 2.064 - Capacitação Servidores	Secretário Municipal	2.064	Treinamento	Previsão	33.328	36.587,46	39.122,95	41.556,42	150.594,83 0,00
				Execução					
1 2.065 - Implantação e Manut. Prog.	Secretário Municipal	2.065	Serviços	Previsão	13.539,5	14.863,68	15.893,72	16.882,32	61.179,22 0,00
				Execução					
1 2.066 - campanha Combate a Violência	Secretário Municipal	2.066	Conscientização	Previsão	23.433,75	25.725,58	27.508,37	29.219,38	105.887,08 0,00
				Execução					
				Diferença	-23.433,75	-25.725,58	-27.508,37	-29.219,38	-105.887,08

Programa: 0038 -Programa de erradicação do trabalho infantil-

1 2.068- Manutençao do peti/aquisição de	Secretário Municipal	2.068	menor atendido	Previsão	79.154	86.895,26	92.917,09	98.696,54	357.662,89 0,00
				Execução					
				Diferença	-79.154,00	-86.895,26	-92.917,09	-98.696,54	-357.662,89

Programa: 0057 -Proteção Social Básica

1 1.106 - Construção Casa lar	Secretário Municipal	1.106	Obra	Previsão	100.000	0,0	0,0	0,0	100.000 0,0
				Execução					
1 1.107 - Const. do CREAS	Secretário Municipal	1.107	obra	Previsão	150.000	0,0	0,0	0,0	150.000 0,0
				Execução					
1 2.069 - Atendimento Integral a Família	Secretário Municipal	2.069	Serviço	Previsão	213.507,5	234.388,54	250.631,66	266.220,96	964.748,66 0,00
				Execução					
				Diferença	-213.507,50	-234.388,54	-250.631,66	-266.220,96	-964.748,66

Prefeitura Municipal de Vila Payão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 22

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 2.105 - Manutenção Casa lar/aquisição	Secretário Municipal	2.105	serviço	Previsão Execução	120.000	94.000	111.000	132.000	457.000,00
				Diferença	-120.000,00	-94.000,00	-111.000,00	-132.000,00	-457.000,00
1 2.106 - Manutenção do CREAS/ aquisição	Secretário Municipal	2.106	serviço	Previsão Execução		40.000	10.000	10.000	60.000,00
				Diferença	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00
Programa: 0058 - Benefícios eventuais da LOAS									
1 2.070- Atendimento a pessoas carentes	Secretário Municipal	2.070	pessoas	Previsão Execução	208.300	228.671,74	244.518,69	259.727,75	941.218,18,00
				Diferença	-208.300,00	-228.671,74	-244.518,69	-259.727,75	-941.218,18
Programa: 0059 - Piso básico de transição									
1 1.026- Prosseg., amp. reforma do CRAS	Secretário Municipal	1.026	obra	Previsão Execução	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92,0,0
				Diferença	-10.415,0	-11.433,6	-12.225,9	-12.986,4	-47.060,9
1 2.071- Manutenção de atividades do	Secretário Municipal	2.071	serviços	Previsão Execução	103.108,5	113.192,5	121.036,73	128.565,22	465.902,95,0,0
				Diferença	-103.108,50	-113.192,50	-121.036,73	-128.565,22	-465.902,95
Programa: 0060 - Programa de inclusão produtiva/enfrentamento de pobreza									
1 2.072- Manutenção ativ. outs programas	Secretário Municipal	2.072	pessoas	Previsão Execução	59.365,5	65.171,45	69.687,82	74.022,42	268.247,19,0,0
				Diferença	-59.365,50	-65.171,45	-69.687,82	-74.022,42	-268.247,19

Programa: 0063 -Bolsa Família

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 23

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS							
					2014	2015	2016	2017	Total			
1 2.073- Manutenção do bolsa família	Secretário Municipal	2.073	Pessoas	Previsão	36.452,5	40.017,54	42.790,74	45.452,34	164.713,12			
				Execução					0,00			
				Diferença	-36.452,50	-40.017,54	-42.790,74	-45.452,34	-164.713,12			
Programa: 0065 -Manutenção de programas Federal,Estaduais e Municipais												
1 2074- Manutenção de outros	Secretário Municipal	2.074	serviços	Previsão	28.328,8	31.099,34	33.254,53	35.322,96	128.005,63			
				Execução					0,00			
				Diferença	-28.328,80	-31.099,34	-33.254,53	-35.322,96	-128.005,63			
1 2.103- IGD- aquisição equipamentos	Secretário Municipal	2.103	serviços	Previsão	45.000	60.000	70.000	85.000	260.000			
				Execução					0,00			
				Diferença	-45.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-85.000,00	-260.000,00			
Programa: 0066 -Programa de Habitação Popular												
1 1;32- Construções de Casas Populares	Secretario Municipal	1.032	obra	Previsão	72.905	80.035,11	85.581,54	90.904,71	329.426,36			
				Execução					0,00			
				Diferença	-72.905,00	-80.035,11	-85.581,54	-90.904,71	-329.426,36			
1 1.033- Const. Casas Populares Urbana	Secretário Municipal	1.033	obra	Previsão	72.905	80.035,11	85.581,54	90.904,71	329.426,36			
				Execução					0,00			
				Diferença	-72.905,00	-80.035,11	-85.581,54	-90.904,71	-329.426,36			
Programa: 0117 -Conselho Municipal de Assistência Social												
1 1.105- Construção da sede do C.Tutelar	Secretário Municipal	1.105	obras	Previsão	80.000				80.000			
				Execução					0,0			
				Diferença	-80.000,0	0,0	0,0	0,0	-80.000,0			
1 2.075- Manutenção do C. Assist.	Secretário Municipal	2.075	serviços	Previsão	22.704,7	24.925,22	26.652,54	28.310,33	102.592,79			
				Execução					0,00			
				Diferença	-22.704,70	-24.925,22	-26.652,54	-28.310,33	-102.592,79			

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 24

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
Programa: 0119 -Programa de instalação de redes de esgôtos									
1 1.07- Const. e Melhoria rede esgoto	Secretário Municipal	1.027	Obra	Previsão Execução	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,80,0
				Diferença	-20.830,0	-22.867,2	-24.451,9	-25.972,8	-94.121,8
Programa: 0120 -Programa de Melhoria sanitária domiciliar									
1 1.028- Const. e reforma módulos sanitários	Secretário Municipal	1.028	obras	Previsão Execução	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,720,00
				Diferença	-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,16	-141.182,72
Programa: 0121 -Programa de melhoria de abastecimento de água									
1 1.029- Const. e reforma caixas de água	Secretário Municipal	1.029	obras	Previsão Execução	29.682,75	32.585,72	34.843,91	37.011,2	134.123,580,00
				Diferença	-29.682,75	-32.585,72	-34.843,91	-37.011,20	-134.123,58
Programa: 0137 -Proteção Social Especial									
1 1.030- Reforma da Pestalozi	Secretário Municipal	1.030	obra	Previsão Execução	26.037,5	28.583,97	30.564,84	32.465,97	117.652,280,0
				Diferença	-26.037,5	-28.584,0	-30.564,8	-32.466,0	-117.652,3
1 1.31- Convenio com a Pestalozi	Secretário Municipal	1.031	serviços	Previsão Execução	26.037,5	28.583,97	30.564,84	32.465,97	117.652,280,00
				Diferença	-26.037,50	-28.583,97	-30.564,84	-32.465,97	-117.652,28

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 25

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - Reserva de contingência

1 99.9- Reserva de Contingência	Secretário Municipal	9.999 Cobertura de	Previsão Execução	676.975	743.183,16	794.685,75	844.115,2	3.058.959,11	0,00
			Diferença	-676.975,00	-743.183,16	-794.685,75	-844.115,20	-3.058.959,11	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 26

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0005 -Apóio Administrativo

I	1.61- Ref. e Ampliação da Sec. Meio	Secretário Municipal	1.061	Obra	Previsão	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92
					Execução	-10.415,0	-11.433,6	-12.225,9	-12.986,4	-47.060,9
I	1.66- Const. Praça e Parque Ecológico	Secretário Municipal	1.066	Obra	Previsão	41.660	45.734,35	48.903,74	51.945,55	188.243,64
					Execução	-41.660,0	-45.734,3	-48.903,7	-51.945,6	-188.243,6
I	2.76- Manutenção da Sec. de Meio	Secretário Municipal	2.076	Serviços	Previsão	113.523,5	124.626,1	133.262,67	141.551,63	512.963,9
					Execução	-113.523,50	-124.626,10	-133.262,67	-141.551,63	-512.963,90

Programa: 0022 -Saneamento básico

I	1.080 - Const. e Amp. Estação T. Esgoto	Secretário Municipal	1.080	Obra	Previsão	50.000				50.000
					Execução	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0
I	1.081 - Const. Fossas Sépticas	Secretário Municipal	1.081	obra	Previsão	50.000				50.000
					Execução	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Programa: 0040 -Preservação de Recursos Naturais

I	1.034 - Const. e Equip. Usina R. Lixo	Secretário Municipal	1.034	Obra	Previsão	109.357,5	120.052,67	128.372,32	136.357,08	494.139,57
					Execução	-109.357,5	-120.052,7	-128.372,3	-136.357,1	-494.139,6

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Ácompanhamento Físico de Ações

Página: 27

	Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
						2014	2015	2016	2017	Total
1	1.035 - Drenagem e canalização Rios	Secretário Municipal	1.035	obra	Previsão	93.735	102.902,28	110.033,41	116.877,49	423.548,18
					Execução					0,0
1	1.082 - Const. Viveiro Municipal	Secretário Municipal	1.082	obra	Previsão	20.000				20.000
					Execução					0,0
1	2.077 - Manut. Preservação Ambiental	Secretário Municipal	2.077	serviço	Previsão	20.830	22.867,18	24.451,86	25.972,78	94.121,82
					Execução					0,00
1	2.078 - Realização encontro	Secretário Municipal	2.078	serviço	Previsão	6.249	6.860,16	7.335,56	7.791,84	28.236,56
					Execução					0,00
1	2.097 - Manutenção codenorte	Secretário Municipal	2.093	serviço	Previsão	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
					Execução					0,00
1	2.107 - Aquisição de mudas diversas	Secretário Municipal	2.107	Mudas	Previsão	15.000				15.000
					Execução					0,00
					Diferença	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
 Despesas Previstas de 2014/2017
 Acompanhamento Físico de Ações

Página: 28

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	2.080- Realização de Fóruns e Seminários	Secretário Municipal	2.080	Serviços	Previsão	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44 0,00
					Execução					
1	2.081- Manutenção Secretaria da	Secretário Municipal	2.081	Serviços	Previsão	1.166.464	1.390.324,2	1.486.673,65	1.579.144,76	5.622.606,61 0,00
					Execução					
1	2.108- Realização de Olímpiadas do	Secretário Municipal	2.108	esporte	Previsão	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000 0,00
					Execução					
					Diferença	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00

Programa: 0041 - Sementes e Mudas

1	1036- Construção de viveiro municipal	Secretário Municipal	1.036	obra	Previsão	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92 0,0
					Execução					
1	2.082- Distribuição de sementes e mudas	Secretário Municipal	2.082	semente e mudas	Previsão	109.357,5	120.052,67	128.372,32	136.357,08	494.139,57 0,00
					Execução					
					Diferença	-109.357,50	-120.052,67	-128.372,32	-136.357,08	-494.139,57

Programa: 0042 - Defesa sanitária animal

1	1.037- Const.,amp.,ref. parques exposição	Secretário Municipal	1.037	obras	Previsão	36.452,5	40.017,55	42.790,77	45.452,36	164.713,18 0,0
					Execução					
					Diferença	-36.452,5	-40.017,6	-42.790,8	-45.452,4	-164.713,2

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico das Ações

Página: 29

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 1.040- Construção do Matadouro	Secretário MUNICIPAL	1.040	Obra	Previsão Execução	187.470	205.804,57	220.066,82	233.754,98	847.096,37 0,0
				Diferença	-187.470,0	-205.804,6	-220.066,8	-233.755,0	-847.096,4
Programa: 0043 -Sistema de distribuição de produtos agrícolas									
1 1038- Const. e Equip. galpão	Secretário Municipal	1.038	obras/equipamen	Previsão Execução	62.490	68.601,52	73.355,61	77.918,33	282.365,46 0,0
				Diferença	-62.490,00	-68.601,52	-73.355,61	-77.918,33	-282.365,46
Programa: 0045 -Apóio ao pequeno proprietário									
1 1041- Const.,reabertura carreadores e	Secretário Municipal	1.041	obras/serviços	Previsão Execução	114.565	125.769,45	134.485,27	142.850,26	517.669,98 0,0
				Diferença	-114.565,00	-125.769,45	-134.485,27	-142.850,26	-517.669,98
Programa: 0046 -Pronaf									
1 2.083- Manutenção do PRONAF/aquisição	Coordenador PRONAF	2.083	Serviços	Previsão Execução	607.178,5	756.340,55	810.140,95	881.775,72	3.055.435,72 0,0
				Diferença	-607.178,50	-756.340,55	-810.140,95	-881.775,72	-3.055.435,72
Programa: 0122 -Administração Geral									
1 2.079 - Doação Combustível Incaper	Secretário Municipal	2.079	Material	Previsão Execução	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44 0,0
				Diferença	-5.207,5	-5.716,8	-6.113,0	-6.493,2	-23.530,4

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 30

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	2.85- Manutenção Sec. Desenvolvimento	Secretário Municipal	2.085	Serviços	Previsão Execução	278.080,5	305.276,8	326.432,45	346.736,58	1.256.526,33
					Diferença	-278.080,50	-305.276,80	-326.432,45	-346.736,58	-1.256.526,33

Programa: 0047 - Implementação do parque industrial

1	1.046 - Prosseguimento Impl. Polo	Secretário Municipal	1.046	Obra	Previsão Execução					0,00
					Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.047 - Instação de incubadora de empresa	Secretário Municipal	1.047		Previsão Execução	41.660	45.734,35	48.903,74	51.945,55	188.243,64
					Diferença	-41.660,00	-45.734,35	-48.903,74	-51.945,55	-188.243,64
1	1.048 - Const. Sede Secretaria	Secretário Municipal	1.048	Obra	Previsão Execução	20.830	22.867,18	24.451,88	25.972,78	94.121,84
					Diferença	-20.830,0	-22.867,2	-24.451,9	-25.972,8	-94.121,8
1	2.086 - Capacitação Mão de Obra	Secretário Municipal	2.086	Serviço	Previsão Execução					0,00
					Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0048 - Urbanização de Lotes

1	1.042- Legalização lotes urbanos	Secretário Municipal	1.042	Serviços	Previsão Execução	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
					Diferença	-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77	-94.121,80

Programa: 0049 - Estruturação da Entrada da Cidade

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 31

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 1.043- Construção do Portal da Cidade	Secretário Municipal	1.043	obra	Previsão Execução	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72 0,00
				Diferença	-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,16	-141.182,72
1 1.044- Construção do Contorno da Cidade	Secretário Municipal	1.044	obra	Previsão Execução	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8 0,00
				Diferença	-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77	-94.121,80
Programa: 0050 -Melhoria da Qualidade de Vida do cidadão									
1 1.045- Construção de pista de caminhada	Secretário Municipal	1.045	obra	Previsão Execução	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8 0,0
				Diferença	-20.830,0	-22.867,2	-24.451,9	-25.972,8	-94.121,8
1 2.092- Manutenção do COMINES	Secretário Municipal	2.092	serviços	Previsão Execução	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8 0,00
				Diferença	-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77	-94.121,80
Programa: 0122 -Administração Geral									
1 2.084 - Contribuição ANPO	Secretário Municipal	2.084	Contribuição	Previsão Execução					0,00
				Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 32

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0005 -Apoio Administrativo

1	1.050- Aquisição Imóvel p/ ampliação de	Secretário Municipal	1.050	Obra	Previsão	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72
					Execução					0,00
					Diferença	-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,16	-141.182,72
1	1.054- Criação Centro Informações	Secretário Municipal	1.054	Serviços	Previsão	19.788,5	21.723,82	23.229,26	24.674,14	89.415,72
					Execução					0,00
					Diferença	-19.788,50	-21.723,82	-23.229,26	-24.674,14	-89.415,72
1	1.057- Apoio a reforma de fachadas de	Secretário Municipal	1.057	Obra	Previsão	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
					Execução					0,00
					Diferença	-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77	-94.121,80
1		Secretário Municipal	1.062	1.062-	Previsão	52.075	57.167,94	61.129,68	64.931,45	235.304,07
					Execução					0,00
					Diferença	-52.075,00	-57.167,94	-61.129,68	-64.931,45	-235.304,07
1	1.83- Const. e Ampliação de sede de	Secretário Municipal	1.083	Obras	Previsão	20.000				20.000
					Execução					0,0
					Diferença	-20.000,0	0,0	0,0	0,0	-20.000,0
1	1.084- Construção do Portal Turístico	Secretário Municipal	1.084	Obras	Previsão	30.000				30.000
					Execução					0,00
					Diferença	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1	2.87- Outros Festejos e Comemorações no	Secretário Municipal	2.087	Festejos	Previsão	46.867,5	51.451,14	55.016,7	58.438,74	211.774,08
					Execução					0,00
					Diferença	-46.867,50	-51.451,14	-55.016,70	-58.438,74	-211.774,08

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 33

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total
1 Manutenção da Secretaria de	Secretário Municipal	2.088	Serviços	Previsão Execução	181.221	198.944,43	212.731,28	225.963,17	818.859,88 0,00
				Diferença	-181.221,00	-198.944,43	-212.731,28	-225.963,17	-818.859,88
1 2.109- Realização de Encontros de	Secretário Municipal	2.109	Festejos	Previsão Execução	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000 0,00
				Diferença	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
Programa: 0051 -Promoção da Cultura									
1 1.051 - Apoio, Reforma Fachadas	Secretário Municipal	1.051	Serviços	Previsão Execução	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44 0,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,44
1 1.052 - Premiações p/ ornamentações	Secretário Municipal	1.052	Premiação	Previsão Execução	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44 0,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,44
1 1.053 - Promoções de Seminários	Secretário Municipal	1.053	Serviços	Previsão Execução	12.498	13.720,32	14.671,12	15.583,68	56.473,12 0,00
				Diferença	-12.498,00	-13.720,32	-14.671,12	-15.583,68	-56.473,12
1 1.055 - Festa da Pomiatafro	Secretário Municipal	1.055	comemorações	Previsão Execução	88.527,5	97.185,49	103.920,45	110.384,3	400.017,74 0,00
				Diferença	-88.527,50	-97.185,49	-103.920,45	-110.384,30	-400.017,74
1 1.056 - Tombamento de Pat. Histórico	Secretário Municipal	1.056		Previsão Execução	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72 0,00
				Diferença	-31.245,00	-34.300,76	-36.677,80	-38.959,16	-141.182,72

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico das Ações

Página: 34

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0005 - Apoio Administrativo

1	1.085- Const. da Sede da Secretaria de	Secretário Municipal	1.085	Obras	Previsão	50.000				50.000
					Diferença	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0
1	2.089- Manutenção da Secretaria de	Secretário Municipal	2.089	Serviços	Previsão	136.436,5	149.780	160.159,75	170.121,69	616.497,94
					Diferença	-136.436,50	-149.780,00	-160.159,75	-170.121,69	-616.497,94

Programa: 0052 - Promoção do desporto e lazer

1	1.059 - Const. ilum. Vest praça esportiva	Secretário Municipal	1.059	Obras	Previsão	249.960	274.406,09	293.422,43	311.673,31	1.129.461,83
					Diferença	-249.960,0	-274.406,1	-293.422,4	-311.673,3	-1.129.461,8
1	2.090 - promoção de Campeonatos	Secretário Municipal	2.090	Esporte	Previsão	55.199,5	60.598,01	64.797,44	68.827,85	249.422,8
					Diferença	-55.199,50	-60.598,01	-64.797,44	-68.827,85	-249.422,80
1	2.091 - Manutenção Praça	Secretário Municipal	2.091	Serviços	Previsão	47.909	52.594,51	56.239,3	59.737,39	216.480,2
					Diferença	-47.909,00	-52.594,51	-56.239,30	-59.737,39	-216.480,20

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 35

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 01.150 CONTROLE INTERNO

Programa: 0145 - Coordenação do Controle Interno

1 2.097- Manutenção controle	Controlador Interno	2.097 serviços	Previsão	119.772,5	131.486,26	140.598,24	149.343,46	541.200,46
			Execução	-119.772,50	-131.486,26	-140.598,24	-149.343,46	-541.200,46
			Diferença					

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 36

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2014	2015	2016	2017	Total

Unidade Orçamentária: 10.011 CÂMARA MUNICIPAL

Programa: 0001 -Controle do Processo Legislativo

1 1.001- Reforma e ampliação do prédio do Diretor	Diretor	1.001 Edificação	Previsão	15.622,5	17.150,38	18.338,9	19.479,58	70.591,36
			Execução	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Manut. atividades-/ aquisição	Diretor	2.001 Serviços	Diferença	-15.622,5	-17.150,4	-18.338,9	-19.479,6	-70.591,4
			Previsão	1.088.367,51	1.194.809,85	1.277.610,13	1.357.077,47	4.917.864,96
			Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Diferença	-1.088.367,51	-1.194.809,85	-1.277.610,13	-1.357.077,47	-4.917.864,96

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Relação de Órgãos

Página 1

Código	Descrição
01	PREFEITURA MUNICIPAL
10	CAMARA MUNICIPAL

Especificação

01 PREFEITURA MUNICIPAL
 001 CAMARA MUNICIPAL
 020 GABINETE DO PREFEITO
 030 ASSESSORIA TÉCNICA
 040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
 060 SEC. MUNIC.OBRAS,TRANSPORTES E SERV. URBANOS
 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 150 CONTROLE INTERNO
 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

10 CAMARA MUNICIPAL
 011 CÂMARA MUNICIPAL

Relação de Funções

Código Descrição

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

- 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
- 124 CONTROLE INTERNO
- 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
- 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
- 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL
- 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
- 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
- 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
- 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
- 151 DEFESA AÉREA
- 152 DEFESA NAVAL
- 153 DEFESA TERRESTRE
- 181 POLICIAMENTO
- 182 DEFESA CIVIL
- 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
- 211 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
- 212 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
- 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
- 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
- 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
- 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
- 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
- 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
- 273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
- 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL
- 301 ATENÇÃO BÁSICA
- 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
- 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
- 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
- 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
- 332 RELAÇÕES DE TRABALHO
- 333 EMPREGABILIDADE
- 334 FOMENTO AO TRABALHO
- 361 ENSINO FUNDAMENTAL
- 362 ENSINO MÉDIO
- 363 ENSINO PROFISSIONAL
- 364 ENSINO SUPERIOR
- 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
- 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 3911 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
- 3922 DIFUSÃO CULTURAL

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Página 3

Relação de Receitas

Código	Descrição	
1600.18.00.00	Serv. de Reparação, Manutenção e Instalação	A
1600.19.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	A
1600.20.00.00	Serv.Cons. Assist.Técnica e Análise Projetos	A
1600.21.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	A
1600.22.00.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	A
1600.26.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	A
1600.27.00.00	Serviços de Perfuração e Instalação de Poços	A
1600.28.00.00	Serviços de Geoprocessamento	A
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	A
1600.30.00.00	Tarifa de Utilização de Faróis	A
1600.31.00.00	Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	A
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	A
1600.41.00.00	Serv Captação, Adução, Tratam, Reserv Distr Água	A
1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratam e Dest Final Esgoto	A
1600.43.00.00	Serv Coleta,Transp,Trat.Dest Final Resid Sólidos	A
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	A
1600.45.00.00	Serviços Prepar.da Terra em Propr.Particulares	A
1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	A
1600.47.00.00	Serviços de Iluminação Pública	A
1600.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	A
1600.50.00.00	Tarifas de Insc. em Concursos e Proces. Seletivos	A
1600.99.00.00	Outros Serviços	A
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	S
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	S
1721.00.00.00	Transferências da União	S
9721.00.00.00	Dedução das Transferências da União	S
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	S
9721.01.00.00	Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União	S
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	A
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	A
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	A
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	A
1721.01.32.00	Cota-Parte do Imp.S/Comerc.do Ouro	A
1721.01.99.00	Cota-Parte FPM - 1% Emenda 55	A
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	S
1721.22.30.00	Cota Royalties-Comp.Financ.Petróleo-Lei 7.990	A
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	A
1721.33.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	S
1721.33. 10.00	Piso de Atenção Básica	S
1721.33. 10.01	PAB - Parte Fixa	A
1721.33. 10.02	PAB - Parte Variável	A
1721.33. 10.99	Atenção Básica - Outros Componentes	A
1721.33.20.00	Atenção de Média e Alta Compl. Ambul.e Hospitalar	S
1721.33.20.01	Limite Financ.da Média e Alta Compl.Amb.e Hospit	A
1721.33.20.02	Fundo de Ações Estrat.e Compen.-FAEC	A
1721.33.20.03	Componente SAMU	A
1721.33.20.99	Atenção de Média e Alta Compl. - Outros Comp.	A
1721.33..30.00	Vigilância em Saúde	S
1721.33 ..30.01	Componente da Vigil.Epidemiol.e Amb.em Saúde	A
1721.33 ..30.02	Componente da Vigilância Sanitária	A
1721.33 ..30.99	Vigilância em Saúde - Outros Comp.	A
1721.33 ..40.00	Assistência Farmacêutica	S
1721.33 ..40.01	Componente Básico da Assit.Farmacêutica	A
1721.33 ..40.02	Componente Estrat. da Assit.Farmacêutica	A
1721.33 ..40.03	Componente de Medic.de Dispens. Excepcional	A
1721.33 ..40.99	Assistência Farmacêutica - Outros Comp.	A
1721.33 ..50.00	Gestão do SUS	S

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Página 2

Relação de Receitas

Código	Descrição	
1325.01.99.00	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinc	A
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.	S
1325.02.01.00	Receita de Rem.de Depósitos de Poupança	A
1325.02.02.00	Remuneração de Aplicações Extramercado	A
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	A
1325.03.00.00	Fundos de Investimentos de Renda Fixa	S
1325.03.03.00	Fundos de Inv.de Renda Fixa-Vinc.Ruc.Saúde	A
1325.03.05.00	Fundos de Inv.de Renda Fixa - Rec.Vinc.MDE	A
1325.03.99.00	Fundos de Inv.de Renda Fixa Demais Rec.	A
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	A
1327.00.00.00	Remun.de Saldos de Rec. Não Desembolsados	A
1328.00.00.00	Remun.dos Inv.do Regime Próprio de Prev.do Serv	S
1328.10.00.00	Rem.dos Inv.Regime Próprio de Prev.Renda Fixa	A
1328.20.00.00	Rem.dos Inv.Regime Próprio Prev.Serv.Renda Var.	A
1328.30.00.00	Remun.dos Inv.Reg.Próprio Prev.Serv.Fundos Imo	A
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	A
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	S
1331.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	S
1331.01.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serv. de Transp.	A
1331.02.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serv. de Comun.	A
1331.03.00.00	Rec. de Outorga p/ Explor dos Serv. de Energia Eletr.	A
1331.99.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões - Serviços	A
1332.00.00.00	Rec. de Conces. e Perm.- Exp. Rec. Naturais	A
1333.00.00.00	Receita de Conces.e Permissões- Dir.Uso Bens Púb.	A
1339.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	A
1340.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	S
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	S
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	A
1420.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	A
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECIÁRIAS	A
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	S
1520.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	S
1520.12.00.00	Receita Indústria Mecânica	A
1520.20.00.00	Receita Indústria Química	A
1520.21.00.00	Rec. Ind. Produtos Farmacêuticos e Veterinários	A
1520.22.00.00	Receita da Industria de Prod. Farmoquímicos	A
1520.26.00.00	Receita Indústria de Produtos Alimentares	A
1520.27.00.00	Receita da Indústria de Bebidas e Destilados	A
1520.28.00.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	A
1520.29.00.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica	A
1520.99.00.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	A
1530.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	S
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAS	S
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S
1600.01..00.00	Serviços Comerciais	A
1600.02..00.00	Serviços Financeiros	A
1600.03..00.00	Serviços de Transporte	A
1600.04..00.00	Serviços de Comunicação	A
1600.05..00.00	Serviços de Saúde	A
1600.06..00.00	Serviços Portuários	A
1600.07..00.00	Serviços de Armazenagem	A
1600.08..00.00	Serviços de Processamento de Dados	A
1600.09..00.00	Serviços de Socorro Marítimo	A
1600.13..00.00	Serviços Administrativos	A
1600.14..00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	A
1600.15..00.00	Serviços de Meteorologia	A
1600.16..00.00	Serviços Educacionais	A
1600.17..00.00	Serviços Agropecuários	A

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Relação de Receitas

Página 4

Código	Descrição	
1721.33.50.01	Comp. p/ Qualif. da Gestão do SUS	A
1721.33.50.02	Comp. p/ Implant. da Gestão do SUS	A
1721.33.50.99	Gestão do SUS - Outros Componentes	A
1721.34.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS	S
1721.34.01.00	Transferência FNAS p/Programa Atenção Criança	A
1721.34.02.00	Transf.FNAS p/Programa Apoio a Pessoa Idosa	A
1721.34.03.00	Transferência FNAS p/Programa Apoio Criança	A
1721.34.04.00	Transf. do FNAS p/ Progr. de Apoio a Criança e ao Adolesc.	S
1721.34.04.01	Transf.p/Programa de Errad.do Trab.Infantil	A
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	A
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	S
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	A
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	A
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	A
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	A
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	A
1721.36.00.00	Transf. Financ. ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96	S
9721.36.00.00	Ded.de Rec.P/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96	S
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	A
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	A
1721.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	A
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	S
1721.99.99.00	Outras Transferências da União - FEX	A
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	S
9722.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados	S
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	S
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência Estados	S
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	A
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	A
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	A
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	A
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	A
9722.01.04.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	A
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	A
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	A
1722.22.00.00	Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)	S
1722.22.30.00	Cota-Parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.Lei 7.990	A
1722.22.90.00	Outras Transf. Decor. de Compens. Financeiras	A
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	A
1722.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	A
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	A
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	S
1723.01.00.00	Transf.Recursos do Sistemas Único de Saúde-SUS	A
1723.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	A
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	A
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	S
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	S
1724.01.01.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 60%	A
1724.01.02.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 40%	A
1724.02.00.00	Transf.de Rec.da Complet. ao FUNDEB	A
1724.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	A
1730.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	A
1740.00.00.00	Transferências do Exterior	A
1750.00.00.00	Transferências de Pessoas	A
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	S
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e suas Entidades	S
1761.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único Saúde-SUS	A
1761.02.00.00	Transf.de Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	A
1761.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Assist.Social	A

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Relação de Receitas

Página 5

Código	Descrição	
1761.04.00.00	Transf.Conv.da União Dest.à Progr.Combate à Fome	A
1761.05.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Saneam.Básico	A
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	A
1762.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	S
1762.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	A
1762.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest. a Progr.Educação	S
1762.02.10.00	Convênio para o Transporte Escolar	A
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	A
1763.00.00.00	Transf. Conv. dos Municípios e suas Entidades	S
1763.01.00.00	Transf.Conv.dos Mun. P/Sist.Único Saúde-SUS	A
1763.02.00.00	Transf.Conv.dos Municípios Dest.Progr.Educação	A
1763.99.00.00	Outras Transf.de Convênios dos Municípios	A
1764.00.00.00	Transf. Convênios de Instituições Privadas	A
1765.00.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	A
1770.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	S
1771.00.00.00	Provinientes do Exterior	A
1772.00.00.00	Provinientes de Pessoas Jurídicas	A
1773.00.00.00	Provinientes de Pessoas Físicas	A
1774.00.00.00	Provinientes de Depósitos não Identificados	A
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	S
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	S
1911.35.00.00	Multas Juros de Mora Taxa Fiscal.e Vigilância	A
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	A
1911.39.00.00	Multa e Juros de Mora do ITBI	A
1911.40.00.00	Multa e Juros de Mora do ISQN	A
1911.98.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.de Melhoria	A
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S
1911.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	A
1911.99.02.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de O. Trib.	A
1912.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	S
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contr. p o RPPS	S
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contr.Patr. p/ o RPPS	A
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contr. do Serv. p/ o RPPS	A
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	S
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	A
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa ITBI	A
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	A
1913.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa Tx.Vigi.San	A
1913.98.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa Contr.Melhor	A
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Outros Trib	A
1914.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Contrib.	A
1915.00.00.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Outras Rec.	A
1918.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	A
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	A
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S
1921.00.00.00	Indenizações	S
1921.99.00.00	Outras Indenizações	A
1922.00.00.00	Restituições	S
1922.99.00.00	Outras Restituições	A
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	S
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S
1931.09.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscal. TAFIC	A
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	A
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	A
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	A
1931.35.00.00	Rec. Dívida Ativa da Taxa de Fisc. Sanitária	A
1931.98.00.00	Rec. Dívida Ativa das Contribuição Melhorias	A
1931.99.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	A

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Relação de Receitas

Página 7

Código	Descrição	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S
2421.00.00.00	Transferências da União	S
2421.01.00.00	Transf.de Recursos do Sist.Único de Saúde - SUS	A
2421.02.00.00	Transf.de Recursos Dest. a Progr.de Educação	A
2421.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	A
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	A
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	S
2422.01.00.00	Transf.de Recursos do Sist.Único de Saúde - SUS	A
2422.02.00.00	Transf.de Recursos Dest.a Progr.de Educação	A
2422.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	A
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	A
2423.00.00.00	Transferências dos Municípios	S
2423.01.00.00	Transferências de Recursos Dest.a Progr. Saúde	A
2423.02.00.00	Transferências de Recursos Dest.a Progr.de Educação	A
2423.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	A
2423.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	A
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S
2440.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	S
2450.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	S
2460.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	S
2471.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	S
2471.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único de Saúde-SUS	A
2471.02.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	A
2471.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de San.Básico	A
2471.04.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Meio Amb.	A
2471.05.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp	A
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	A
2472.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, Dist. Fed. e S/ Ent.	S
2472.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	A
2472.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educação	A
2472.03.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.San.Básico	A
2472.04.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Meio Amb.	A
2472.05.00.00	Transf.Conv.Estados Dest.Progr.Infra-Est.Transp	A
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	A
2473.00.00.00	Transf. Convênios dos Municípios suas Entidades	S
2473.01.00.00	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Saúde	A
2473.02.00.00	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Educação	A
2473.99.00.00	Outras Transf.de Convênios dos Municípios	A
2474.00.00.00	Transf. de Convênios de Instituições Privadas	A
2475.00.00.00	Transferência de Convênios do Exterior	A
2480.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	S
2481.00.00.00	Provinientes do Exterior	A
2482.00.00.00	Provinientes de Pessoas Jurídicas	A
2483.00.00.00	Provinientes de Pessoas Físicas	A
2484.00.00.00	Provinientes de Depósitos não Identificados	A
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	S
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	S
2521.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	A
2522.00.00.00	Integralização com Recursos de Outras Fontes	A
2550.00.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA PROV.AMORT.EMPR.E FINANC.	S
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	S
5000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S
5000.01.00.00	Prefeitura Municipal	S
5000.01.01.00	Transferências do Orçamento da Câmara Municipal	A
5000.01.02.00	Transf. do Orçamento do Fundo de Saúde	A
5000.01.03.00	Transf. do Orçamento do Fundo de Educação	A
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S
7100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Relação de Receitas

Página 6

Código	Descrição	
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	S
1932.11.00.00	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	A
1932.12.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	A
1932.13.00.00	Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	A
1932.14.00.00	Receita da Dívida Ativa de Arrendamento	A
1932.15.00.00	Receita da Dívida Ativa de Laudêmios	A
1932.16.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	A
1932.99.00.00	Rec. Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec.	A
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	A
1990.01.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	S
1990.02.00.00	Rec.de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	A
1990.03.00.00	Receita Decorrente de Alienação Bens Apreendidos	A
1990.04.00.00	Prod.de Dep.Abandonados (Dinh./Objetos Valor)	A
1990.08.00.00	Demais Receitas para o Desenvolvimento Desporto	A
1990.99.00.00	Outras Receitas	A
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	S
2111.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro	S
2112.00.00.00	Obrigações do Fundo Nacional Desenvolvimento-FND	A
2113.00.00.00	Empréstimos Compulsórios	A
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	S
2114.01.00.00	Operações de Crédito Internas P/Prog.Educação	A
2114.02.00.00	Operações de Crédito Internas P/Progr.de Saúde	A
2114.03.00.00	Operações de Créd.Internas P/Progr. Saneamento	A
2114.04.00.00	Operações de Créd.Int.P/Progr.de Meio Ambiente	A
2114.05.00.00	Oper. Créd.Int.P/Progr.Moderniz da Adm Pública	A
2114.06.00.00	Operações Crédito Int.P/Refinanc.Dív.Contratual	A
2114.07.00.00	Operações de Crédito Int.P/Progr.Moradia Popular	A
2114.99.00.00	Outras Operações Créd.Internas - Contratuais	A
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	A
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	S
2122.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro	A
2123.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais	S
2123.01.00.00	Operações de Créd.Externas P/Progr.de Educação	A
2123.02.00.00	Operações de Crédito Externas P/Progr.de Saúde	A
2123.03.00.00	Operações de Créd.Externas P/Progr. Saneamento	A
2123.04.00.00	Operações de Créd.Exter.P/Progr.Meio Ambiente	A
2123.05.00.00	Oper.de Créd.Exter.P/Progr.Moderniz.Adm.Pública	A
2123.07.00.00	Operações de Créd.Ext.P/Refinanc Dívida Contr.	A
2123.99.00.00	Outras Operações de Créd.Externas - Contratuais	A
2129.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas	A
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	A
2212.00.00.00	Alienação de Estoques	A
2214.00.00.00	Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes	A
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	A
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	A
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	A
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	A
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S
2221.00.00.00	Alien. Imóveis Rurais P/ Coloniz.e Refor.Agrária	A
2223.00.00.00	Alienação de Embarcações	A
2224.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais	A
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	A
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	A
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	S
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S

Prefeitura Municipal de Vila Pavão**Relação de Receitas**

Página 8

Código	Descrição	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S
7210.29.00.00	Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	S
7210.29.01.00	Contr.Patr.Serv.Ativo C.Operações Intra-orçam	A
7210.29.03.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	A
7210.29.05.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	A
7210.29.07.00	Contr. do Serv. Ativo p/ Regime Próprio de Prev.	A
7210.29.09.00	Contrib.do Serv.Inativo Civil p/ Regime Próprio	A
7210.29.11.00	Contr. de Pensionista Civil p/ Regime Próprio	A
7300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
7400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
8000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S
8100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	A
8200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	A
8300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	A
8500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	A

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Página 1

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	S	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	S	
3.1.30.41.00	Contribuições	A	
3.1.30.99.00	A Classificar	A	
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	S	
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.1.71.99.00	A Classificar	A	
3.1.73.00.00	Transf.a Cons.Públ.Med.Cont.Rateio Art.24 LC 141	S	
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.1.73.99.00	A Classificar	A	
3.1.74.00.00	Transf.a Cons.Públ.Med. Contr.Rateio Art.25 LC 141	S	
3.1.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.1.74.99.00	A Classificar	A	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	A	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	A	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	A	
3.1.90.07.00	Contrib. a Entid. Fechadas de Previdência	A	
3.1.90.08.00	Outros Benf.Assist.dos Serv.ou do Militar	A	
3.1.90.09.00	Salário-Família	A	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	A	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	A	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	A	
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	A	
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	A	
3.1.90.99.00	A Classificar	A	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	S	
3.1.91.04.00	Contratação p/ Tempo Determinado	A	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	A	
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	A	
3.1.91.96.00	Ressar.de Desp.de Pessoal Requisitado	A	
3.1.91.99.00	A Classificar	A	
3.1.95.00.00	Aplic. Direta de Rec.que Trata o Art.24 LC 141	S	
3.1.95.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.1.95.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	A	
3.1.95.11.00	Vencimento e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	A	
3.1.95.13.00	Obrigações Patronais	A	
3.1.95.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	A	
3.1.95.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.1.95.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.1.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.1.95.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	A	
3.1.95.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	A	
3.1.95.99.00	A Classificar	A	
3.1.96.00.00	Aplic.Direta de Rec.que Trata o Art.25 LC 141	S	
3.1.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.1.96.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	A	
3.1.96.11.00	Vencimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	A	
3.1.96.13.00	Obrigações Patronais	A	
3.1.96.15.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	A	
3.1.96.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.1.96.91.00	Sentenças Judiciais	A	

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.1.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.1.96.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	A	
3.1.96.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	A	
3.1.96.99.00	A Classificar	A	
3.1.99.00.00	A Definir	S	
3.1.99.99.00	A Classificar	A	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	S	
3.2.71.00.00	Transf.a Consórcios Públicos Med. Contr. de Rateio	S	
3.2.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.2.71.99.00	A Classificar	A	
3.2.73.00.00	Transf.a Cons.Públ.Med.Cont.Rateio Art.24 LC 141	S	
3.2.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.2.73.99.00	A Classificar	A	
3.2.74.00.00	Transf.a Cons.Públ.Med.Contr.Rateio Art.25 LC 141	S	
3.2.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.2.74.99.00	A Classificar	A	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	A	
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	A	
3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Desc.da Dívida Mobiliária	A	
3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	A	
3.2.90.25.00	Encar.s/ Oper.de Crédito p/ Antec. Receita	A	
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.2.90.99.00	A Classificar	A	
3.2.95.00.00	Aplic. Direta de Rec.que Trata o Art.24 LC 141	S	
3.2.95.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	A	
3.2.95.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	A	
3.2.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.2.95.99.00	A Classificar	A	
3.2.96.00.00	Aplic.Direta de Rec.que Trata o Art.25 LC 141	S	
3.2.96.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	A	
3.2.96.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	A	
3.2.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.2.96.99.00	A Classificar	A	
3.2.99.00.00	A Definir	S	
3.2.99.99.00	A Classificar	A	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	
3.3.20.00.00	Transferências à União	S	
3.3.20.41.00	Contribuições	A	
3.3.20.99.00	A Classificar	A	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	S	
3.3.30.41.00	Contribuições	A	
3.3.30.81.00	Distribuição Constitucionalou Legal de Receitas	A	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.30.99.00	A Classificar	A	
3.3.31.00.00	Transf. a Estados e ao Dist. Fed. - Fundo a Fundo	S	
3.3.31.41.00	Contribuições	A	
3.3.31.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.31.99.00	A Classificar	A	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	S	
3.3.40.41.00	Contribuições	A	
3.3.40.81.00	Distribuição Constitucionalou Legal de Receitas	A	
3.3.40.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.40.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.40.99.00	A Classificar	A	
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	S	
3.3.41.41.00	Contribuições	A	

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.3.41.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.41.99.00	A Classificar	A	
3.3.45.00.00	Transf.Fundo a Fundo aos Municípios Art. 24 LC 141	S	
3.3.45.41.00	Contribuições	A	
3.3.45.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.45.99.00	A Classificar	A	
3.3.46.00.00	Transf.Fundo a Fundo aos Municípios Art. 25 LC 141	S	
3.3.46.41.00	Contribuições	A	
3.3.46.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.46.99.00	A Classificar	A	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos	S	
3.3.50.14.00	Diárias - Civil	A	
3.3.50.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	
3.3.50.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	A	
3.3.50.30.00	Material de Consumo	S	
3.3.50.31.00	Prom. Culturais, Artíst., Científ., Desp. e Outras	A	
3.3.50.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	A	
3.3.50.35.00	Serviços de Consultoria	A	
3.3.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	A	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.50.41.00	Contribuições	A	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	A	
3.3.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.50.99.00	A Classificar	A	
3.3.60.00.00	Transf. a Instit. Privadas c/Fins Lucrativos	S	
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	A	
3.3.60.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.60.99.00	A Classificar	A	
3.3.70.00.00	Transferências a Instit. Multigovernamentais	S	
3.3.70.41.00	Contribuições	A	
3.3.70.99.00	A Classificar	A	
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públcos Med. Cont. de Rateio	S	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	A	
3.3.71.99.00	A Classificar	A	
3.3.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Cons. Públco	S	
3.3.72.99.00	A Classificar	A	
3.3.73.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art. 24 LC 141	S	
3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.3.73.99.00	A Classificar	A	
3.3.74.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art.25 LC 141	S	
3.3.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.3.74.99.00	A Classificar	A	
3.3.75.00.00	Transf. a Inst. Multig. c/ Rec. Art. 24 LC 141	S	
3.3.75.41.00	Contribuições	A	
3.3.75.99.00	A Classificar	A	
3.3.76.00.00	Transf. a Inst. Multig. c/ Rec. Art. 25 LC 141	S	
3.3.76.41.00	Contribuições	A	
3.3.76.99.00	A Classificar	A	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.3.90.06.00	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	A	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor	A	
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	A	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	A	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	A	

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.3.90.27.00	Enc.p Honra de Avais, Gar.,Seg. e Simil.	A	
3.3.90.28.00	Remun. de Cotas de Fundos Autárquicos	A	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	A	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	A	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	A	
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	A	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	A	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	A	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	A	
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	A	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	A	
3.3.90.41.00	Contribuições	A	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	A	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	A	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	A	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	A	
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.90.95.00	Indeniz. p/ Exec. de Trabalhos de Campo	A	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	A	
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	A	
3.3.90.99.00	A Classificar	A	
3.3.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	S	
3.3.91.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.3.91.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	A	
3.3.91.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.91.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.91.35.00	Serviço de Consultoria	A	
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.91.47.00	Pbrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.91.62.00	Aquisição de Produtos p/ Revenda	A	
3.3.91.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.91.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.91.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	A	
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	A	
3.3.91.98.00	Compensações ao RGPS	A	
3.3.91.99.00	A Classificar	A	
3.3.93.00.00	Aplic.Dir.Dec.Oper.Ent.Fun/Ent.e Cons.Púb.Part.	S	
3.3.93.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.93.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.93.99.00	A Classificar	A	
3.3.94.00.00	Aplic.Dir.Oper.Org.,Fun/Ent.em Cons.Púb.Não Part.	S	
3.3.94.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.94.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.94.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.94.99.00	A Classificar	A	
3.3.95.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	S	
3.3.95.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.3.95.14.00	Diárias - Civil	A	
3.3.95.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	
3.3.95.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	A	
3.3.95.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.95.31.00	Premiação Cult., Art., Cient., Desport. e Outras	A	

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.3.95.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.95.33.00	Passagem e Despesas com Locomoção	A	
3.3.95.34.00	Outras Desp. de Pessoal Decor. de Contr. de Terc.	A	
3.3.95.35.00	Serviços de Consultoria	A	
3.3.95.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	A	
3.3.95.37.00	Locação de Mão-de-Obra	A	
3.3.95.38.00	Arrendamento Mercantil	A	
3.3.95.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.95.41.00	Contribuições	A	
3.3.95.45.00	Subvenções Econômicas	A	
3.3.95.46.00	Auxílio-Alimentação	A	
3.3.95.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.95.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	A	
3.3.95.49.00	Auxílio-Transporte	A	
3.3.95.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.3.95.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.95.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.95.96.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	A	
3.3.95.99.00	A Classificar	A	
3.3.96.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 25 LC 141	S	
3.3.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.3.96.08.00	Outros Benef. Assist. do Serv. o de Militar	A	
3.3.96.14.00	Diárias - Civil	A	
3.3.96.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	
3.3.96.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	A	
3.3.96.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.96.31.00	Premiação Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	A	
3.3.96.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.96.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	A	
3.3.96.34.00	Outras Desp. de Pessoal Decor. de Contr. de Terc.	A	
3.3.96.35.00	Serviços de Consultoria	A	
3.3.96.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	A	
3.3.96.37.00	Locação de Mão-de-Obra	A	
3.3.96.38.00	Arrendamento Mercantil	A	
3.3.96.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.96.41.00	Contribuições	A	
3.3.96.45.00	Subvenções Econômicas	A	
3.3.96.46.00	Auxílio-Alimentação	A	
3.3.96.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.96.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	A	
3.3.96.49.00	Auxílio-Transporte	A	
3.3.96.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.3.96.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.96.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.96.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	A	
3.3.96.99.00	A Classificar	A	
3.3.99.00.00	A Definir	S	
3.3.99.99.00	A Classificar	A	
4.0.00.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL	S	
4.4.00.00 .00	INVESTIMENTOS	S	
4.4.20.00 .00	Transferências à União	S	
4.4.20.41 .00	Contribuições	A	
4.4.20.42 .00	Auxílios	A	
4.4.20.99 .00	A Classificar	A	
4.4.30.00 ::00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	S	
4.4.30.41 .00	Contribuições	A	
4.4.30.42 ::00	Auxílios	A	

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
4.4.30.99.00	A Classificar	A	
4.4.40.00.00	Transferências à Municípios	S	
4.4.40.41.00	Contribuições	A	
4.4.40.42.00	Auxílios	A	
4.4.40.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.40.99.00	A Classificar	A	
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	S	
4.4.41.41.00	Contribuições	A	
4.4.41.42.00	Auxílios	A	
4.4.41.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.41.99.00	A Classificar	A	
4.4.45.00.00	Transf. Fundo a Fundo aos Municípios Art. 24 LC 141	S	
4.4.45.41.00	Contribuições	A	
4.4.45.42.00	Auxílios	A	
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.45.99.00	A Classificar	A	
4.4.46.00.00	Transf. Fundo a Fundo aos Municípios Art. 25 LC 141	S	
4.4.46.41.00	Contribuições	A	
4.4.46.42.00	Auxílios	A	
4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.46.99.00	A Classificar	A	
4.4.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	S	
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	A	
4.4.50.30.00	Material de Consumo	A	
4.4.50.36.00	Outros Serviços e Encargos - Pessoa Física	A	
4.4.50.39.00	Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	A	
4.4.50.41.00	Contribuições	A	
4.4.50.42.00	Auxílios	A	
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.50.99.00	A Classificar	A	
4.4.70.00.00	Transf. a Instit. Multigovernamentais	S	
4.4.70.41.00	Contribuições	A	
4.4.70.42.00	Auxílios	A	
4.4.70.99.00	A Classificar	A	
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públ. Med. Contr. de Rateio	S	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Públ.	A	
4.4.71.99.00	A Classificar	A	
4.4.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Cons. Públ.	S	
4.4.72.99.00	A Classificar	A	
4.4.73.00.00	Transf. a Cons. Públ. Med. Cont. Rateio Art. 24 LC 141	S	
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Públ.	A	
4.4.73.99.00	A Classificar	A	
4.4.74.00.00	Transf. a Cons. Públ. Med. Cont. Rateio Art. 25 LC 141	S	
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Públ.	A	
4.4.74.99.00	A Classificar	A	
4.4.75.00.00	Transf. a Inst. Multig. c/ Rec. Art. 24 LC 141	S	
4.4.75.41.00	Contribuições	A	
4.4.75.42.00	Auxílios	A	
4.4.75.99.00	A Classificar	A	
4.4.76.00.00	Transf. a Inst. Multig. c/ Rec. Art. 25 LC 141	S	
4.4.76.41.00	Contribuições	A	
4.4.76.42.00	Auxílios	A	
4.4.76.99.00	A Classificar	A	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
4.4.90.14.00	Diárias - Civil	A	
4.4.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Página 7

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	A	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	A	
4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	A	
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	A	
4.4.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	A	
4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	A	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
4.4.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.4.90.99.00	A Classificar	A	
4.4.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	S	
4.4.91.39.00	Outros Serviços de Teiceiros - Pessoa Física	A	
4.4.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
4.4.91.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.91.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.4.91.99.00	A Classificar	A	
4.4.93.00.00	Aplic.Dir.Oper.Org.,Fun/Ent.em Cons.Púb.Particip	S	
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.93.52.00	Equipamentos e Instalações	A	
4.4.93.99.00	A Classificar	A	
4.4.94.00.00	Aplic.Dir.Oper.Org.,Fun/Ent.em Cons.Púb.Não Part	S	
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.94.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.94.99.00	A Classificar	A	
4.4.95.00.00	Aplic.Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	S	
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.4.95.99.00	A Classificar	A	
4.4.96.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 25 LC 141	S	
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.96.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.4.96.99.00	A Classificar	A	
4.4.99.00.00	A Definir	S	
4.4.99.99.00	A Classificar	A	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	S	
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	S	
4.5.30.41 .00	Contribuições	A	
4.5.30.42 .00	Auxílios	A	
4.5.30.99 .00	A Classificar	A	
4.5.40.00 .00	Transferências a Municípios	S	
4.5.40.41 .00	Contribuições	A	
4.5.40.42 .00	Auxílios	A	
4.5.40.99.00	A Classificar	A	
4.5.50.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/Fins Lucrat.	S	
4.5.50.66.00	Conces.de Empréstimos e Financiamentos	A	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Página 8

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
4.5.50.99.00	A Classificar	A	
4.5.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	S	
4.5.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.5.71.99.00	A Classificar	A	
4.5.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Cons. Público	S	
4.5.72.99.00	A Classificar	A	
4.5.73.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art. 24 LC 141	S	
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.5.73.99.00	A Classificar	A	
4.5.74.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art.25 LC 141	S	
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.5.74.99.00	A Classificar	A	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
4.5.90.27.00	Encar.p/ Honra de Avais, Garant., Seg.e Similares	A	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	A	
4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	A	
4.5.90.64.00	Aquis.de Títulos Represent.Capital já Integr.	A	
4.5.90.65.00	Constit. ou Aumento de Capital de Empresas	A	
4.5.90.66.00	Conces.de Empréstimos e Financiamentos	A	
4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.5.90.99.00	A Classificar	A	
4.5.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	S	
4.5.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
4.5.91.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.5.91.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	A	
4.5.91.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento	A	
4.5.91.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.5.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.5.91.99.00	A Classificar	A	
4.5.95.00.00	Aplic.Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	S	
4.5.95.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.5.95.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.5.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.5.95.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.5.95.99 .00	A Classificar	A	
4.5.96.00 .00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 25 LC 141	S	
4.5.96.61 .00	Aquisição de Imóveis	A	
4.5.96.67 .00	Depósitos Compulsórios	A	
4.5.96.91 .00	Sentenças Judiciais	A	
4.5.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.5.96.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.5.96.99.00	A Classificar	A	
4.5.99.00.00	A Definir	S	
4.5.99.99.00	A Classificar	A	
4.6.00.000.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	S	
4.6.71.000.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	S	
4.6.71.700.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.6.71.990.00	A Classificar	A	
4.6.73.000.00	Transf.a Cons.Púb.Med.Cont.Rateio Art. 24 LC 141	S	
4.6.73.700.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.6.73.990.00	A Classificar	A	
4.6.74.000.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art.25 LC 141	S	
4.6.74.700.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.6.74.990.00	A Classificar	A	
4.6.90.000.00	Aplicações Diretas	S	

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	A	
4.6.90.71.02	Amort. Dívida Contratual Resgatado Externa	A	
4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	A	
4.6.90.73.00	Cor. Monet.ou Cambial Dívida Contr.Resg	A	
4.6.90.74.00	Cor. Monet.ou Cambial Dívida Mobil.Resg	A	
4.6.90.75.00	Corr. Monet.Dívida Oper.Créd.p/Antec.Rec.	A	
4.6.90.76.00	Principal Cor.da Dívida Mobiliária Refinanc.	A	
4.6.90.77.00	Principal Cor.da Dívida Contratual Refinanc.	A	
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.6.95.00.00	Aplic.Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	S	
4.6.95.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	A	
4.6.95.73.00	Correção Monet.ou Cambial da Div.Contr. Resgatada	A	
4.6.95.77.00	Principal Corrigido da Dív. Contr. Refinanciado	A	
4.6.95.91.00	Senteças Judiciais	A	
4.6.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.6.95.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.6.95.99.00	A Classificar	A	
4.6.96.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 25 LC 141	S	
4.6.96.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	A	
4.6.96.73.00	Correção Monet. ou Cambial da Dív.Contr.Resgatado	A	
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Div. Contr. Refinanciado	A	
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.6.96.99.00	A Classificar	A	
4.6.99.00.00	A Definir	S	
4.6.99.99.00	A Classificar	A	
6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	S	
6.0.00.01.00	Prefeitura Municipal	S	
6.0.00.01.01	Transferências para Câmara Municipal	A	
6.0.00.01.02	Transf. para o Fundo de Saúde	A	
6.0.00.01.03	Transf. para o Fundo de Educação	A	
7.0.00.00.00	RESERVA DO RPPS	S	
7.7.00.00.00	RESERVA DO RPPS	S	
7.7.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	S	
7.7.99.99.00	Reserva de Contingência do RPPS	A	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	S	
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	A	