



**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

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 Pano 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	2017
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.247.468,62</b>	<b>21.362.212,49</b>	<b>19.949.383,25</b>	<b>23.690.000,00</b>	<b>26.079.500,00</b>	<b>28.674.010,00</b>	<b>30.468.313,71</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>593.405,59</b>	<b>740.332,07</b>	<b>663.093,50</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>1.118.200,00</b>	<b>1.187.863,89</b>
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
1120.00.00.00	TAXAS	141.323,69	84.896,26	152.686,23	115.000,00	126.500,00	139.150,00	147.819,05
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	70.696,07
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	77.122,98
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	8.407,27	20.000,00	21.500,00	23.150,00	24.592,26
1130.01.00.00	Contrib.Melh.p/Expans.Red.Água Pot./Esg.Sanit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.311,50
1130.02.00.00	Contrib.Melhor.p/Exp.Red.Ílum.Públ.na Cidade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
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	6.426,92
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	8.407,27	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.426,92
<b>1200.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>178.364,42</b>	<b>249.036,61</b>	<b>199.372,37</b>	<b>310.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>398.468,74</b>
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.603,12	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
1220.00.00.00	CONTRIB.DE INTERV NO DOMECONÔMICO	0,00	0,00	3.603,12	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
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
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>298.013,70</b>	<b>206.639,94</b>	<b>122.505,88</b>	<b>274.000,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>299.590,00</b>	<b>318.254,47</b>
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	318.254,47
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	318.254,47
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	164.008,51
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
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
1325.01.03.00	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



# 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
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.703.856,08</b>	<b>22.837.273,33</b>	<b>21.361.756,79</b>	<b>24.733.000,00</b>	<b>27.216.800,00</b>	<b>29.970.080,00</b>	<b>31.845.139,42</b>
<b>9700.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES</b>	<b>-2.629.001,97</b>	<b>-2.712.620,09</b>	<b>-2.571.866,46</b>	<b>-2.752.000,00</b>	<b>-3.027.200,00</b>	<b>-3.329.920,00</b>	<b>-3.537.374,03</b>
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	2013	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/Form.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/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	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		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
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>102.830,80</b>	<b>41.550,63</b>	<b>174.521,17</b>	<b>200.000,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>240.960,00</b>	<b>255.961,22</b>
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	2013	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 DÍVIDA 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
<b>8000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.672,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>64.269,15</b>
<b>8500.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRA-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.672,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>64.269,15</b>
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	34.420.000,00
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	2016	2017
<b>I - RECEITAS CORRENTES(*)</b>	<b>22.876.470,59</b>	<b>24.074.832,58</b>	<b>22.521.249,71</b>	<b>26.442.000,00</b>	<b>29.106.700,00</b>	<b>32.003.930,00</b>	<b>34.005.687,74</b>
1100.00.00.00 <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>593.405,59</b>	<b>740.332,07</b>	<b>663.093,50</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>1.118.200,00</b>	<b>1.187.863,89</b>
1110.00.00.00 <b>IMPOSTOS</b>	<b>452.081,90</b>	<b>655.435,81</b>	<b>502.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>955.900,00</b>	<b>1.015.452,58</b>
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 <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>178.364,42</b>	<b>249.036,61</b>	<b>199.372,37</b>	<b>310.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>398.468,74</b>
1300.00.00.00 <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>298.013,70</b>	<b>206.639,94</b>	<b>122.505,88</b>	<b>274.000,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>299.590,00</b>	<b>318.254,47</b>
1400.00.00.00 <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1500.00.00.00 <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1600.00.00.00 <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1700.00.00.00 <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.703.856,08</b>	<b>22.837.273,33</b>	<b>21.361.756,79</b>	<b>24.733.000,00</b>	<b>27.216.800,00</b>	<b>29.970.080,00</b>	<b>31.845.139,42</b>
1720.00.00.00 <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>20.479.406,11</b>	<b>21.904.823,96</b>	<b>19.966.215,51</b>	<b>23.288.000,00</b>	<b>25.627.300,00</b>	<b>28.221.630,00</b>	<b>29.987.760,98</b>
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	2013	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	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>102.830,80</b>	<b>41.550,63</b>	<b>174.521,17</b>	<b>200.000,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>240.960,00</b>	<b>255.961,22</b>
<b>II - DEDUÇÕES</b>		<b>2.629.001,97</b>	<b>2.712.620,09</b>	<b>2.571.866,46</b>	<b>2.952.000,00</b>	<b>3.247.200,00</b>	<b>3.571.920,00</b>	<b>3.802.374,03</b>
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	2013	2014	2015	2016	2017
<b>III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )</b>	<b>20.247.468,62</b>	<b>21.362.212,49</b>	<b>19.949.383,25</b>	<b>23.490.000,00</b>	<b>25.859.500,00</b>	<b>28.432.010,00</b>	<b>30.203.313,71</b>

(\*) 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		2014	2015	2016	2017
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>3.1.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	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
<b>3.2.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	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
<b>3.3.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	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 Assistenciais ao 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 Econômica

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
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.553.446,64</b>	<b>2.318.778,93</b>	<b>5.796.900,00</b>	<b>7.013.686,35</b>	<b>6.935.932,11</b>	<b>7.188.081,58</b>	<b>7.824.266,70</b>
<b>4.4.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.339.239,35</b>	<b>2.102.647,39</b>	<b>5.441.900,00</b>	<b>6.643.953,85</b>	<b>6.630.039,76</b>	<b>6.854.060,89</b>	<b>7.463.249,92</b>
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	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	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	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
9.9.00.00.00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	650.000,00	676.975,00	743.183,16	794.685,75	844.115,20
9.9.99.00.00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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		ORÇADA	ESTIMADA			
	2011	2012	2013	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	2013	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	2013	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
<b>0005 Apoio Administrativo</b>								
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
<b>0008 Supervisão e controle interno</b>								
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
<b>0009 Controle dos Serviços de Arrecadação e Pagamento</b>								
1.002	Construção de guaritas p/ fiscalização	0,00	0,00	5.000,00	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
<b>0010 Acompanhamento e controle do serviço da dívida</b>								
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
<b>01.060 SEC. MUNIC.OBRAS,TRANSPORTES E SERV. URBANOS</b>								
<b>0005 Apoio Administrativo</b>								
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
<b>0011 Adm. e coord. da Sec. Mun. Obras, transportes e Serviços Urb</b>								
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
<b>0013 Iluminação Pública</b>								
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
<b>0014 Estradas vicinais</b>								
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
<b>0122 Administração Geral</b>								
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
<b>01.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>0005 Apoio Administrativo</b>								
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
<b>0015 Programa merenda Escolar</b>								
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	2013	2014	2015	2016	2017
<b>0016 Programa de Transporte Escolar</b>								
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
<b>0017 Programa Dinheiro direto na Escola</b>								
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
<b>0018 Salário Educação</b>								
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
<b>0019 Ensino Regular</b>								
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 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
2.102	Contrapartida do municipio no transporte escolar	0,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00
	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
<b>0080 Outros Programas do FNDE</b>								
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
<b>0122 Administração Geral</b>								
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
<b>0139 Educação de Excepcionais</b>								
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		2014	2015	2016	2017
	Total do Programa	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,39	18.338,90	19.479,59
<b>0142 Programa de Incentivo à graduação</b>								
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
	Total do Programa	70.000,00	113.400,00	155.000,00	161.432,50	177.220,60	189.501,98	201.289,01
<b>0143 Ensino Infantil</b>								
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
1.070	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
1.074	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
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
2.040	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 Município no Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	75.830,00	82.867,17	89.451,86	95.972,77
	Total do Programa	500.437,88	546.938,21	747.000,00	1.013.830,50	1.159.335,75	1.222.729,16	1.316.055,95
	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
<b>01.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>0005 Apoio Administrativo</b>								
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
	Total do Programa	0,00	0,00	110.000,00	114.565,00	125.769,46	134.485,28	142.850,26
<b>0022 Saneamento básico</b>								
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
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
	Total do Programa	0,00	0,00	195.000,00	195.622,50	222.954,97	238.405,73	253.234,59
<b>0023 Atendimento as ações básicas de saúde</b>								
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
1.075	Const. Farmácia Cidadã	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 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		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
<b>0024 programa Saúde da Família</b>								
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
<b>0025 Agente Comunitário de Saúde</b>								
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
<b>0027 SIA-SUS</b>								
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
<b>0028 Farmácia Básica</b>								
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
<b>0029 Vigilância Sanitária</b>								
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, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7  
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>0030 Saúde Bucal</b>								
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
	Total do Programa	0,00	0,00	8.600,00	8.956,90	9.832,89	10.514,31	11.168,31
<b>0031 Outros programas dos Sus</b>								
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
	Total do Programa	8.506,00	1.546,10	24.800,00	25.829,20	28.355,31	30.320,33	32.206,26
<b>0114 PAB</b>								
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
	Total do Programa	62.500,00	7.493,30	68.600,00	71.446,90	78.434,40	83.869,90	89.086,63
<b>0122 Administração Geral</b>								
2.044	Contribuição a ACESA	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
	Total do Programa	0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
<b>0141 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde</b>								
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
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 do Programa	22.915,91	56.086,65	99.400,00	103.525,10	113.649,87	121.525,79	129.084,72
	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
<b>01.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>0005 Apoio Administrativo</b>								
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
1.064	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
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
2.067	Capacitação de equipe e funcionários	0,00	0,00	9.500,00	9.894,25	10.861,91	11.614,64	12.337,07
	Total do Programa	387.277,41	517.697,90	673.000,00	700.929,50	769.480,40	822.805,37	873.983,88
<b>0032 Programa de atendimento ao idoso</b>								

**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	2016	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	51.945,55
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
	Total do Programa	0,00	0,00	60.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,59	77.918,32
	<b>0037 Atendimento ao Menor e Adolescente</b>							
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
	Total do Programa	0,00	0,00	67.500,00	70.301,25	77.176,72	82.525,04	87.658,12
	<b>0038 Programa de erradicação do trabalho infantil-</b>							
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
	Total do Programa	44.235,23	18.809,12	76.000,00	79.154,00	86.895,26	92.917,09	98.696,54
	<b>0057 Proteção Social Básica</b>							
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
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
2.105	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 do Programa	15.219,50	1.800,00	205.000,00	433.507,50	581.388,54	448.631,66	502.220,96
	<b>0058 Benefícios eventuais da LOAS</b>							
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
	Total do Programa	64.988,47	53.886,23	200.000,00	208.300,00	228.671,74	244.518,69	259.727,75
	<b>0059 Piso básico de transição</b>							
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
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
	Total do Programa	0,00	0,00	109.000,00	113.523,50	124.626,09	133.262,67	141.551,61
	<b>0060 Programa de inclusão produtiva/enfrentamento de pobreza</b>							
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
	Total do Programa	2.419,00	1.620,00	57.000,00	59.365,50	65.171,45	69.687,82	74.022,42
	<b>0063 Bolsa Família</b>							



# 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
<b>0065</b>	<b>Manutenção de programas Federal, Estaduais e Municipais</b>							
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
<b>0066</b>	<b>Programa de Habitação Popular</b>							
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
<b>0117</b>	<b>Conselho Municipal de Assistência Social</b>							
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
<b>0119</b>	<b>Programa de instalação de redes de esgotos</b>							
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
<b>0120</b>	<b>Programa de Melhoria sanitária domiciliar</b>							
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
<b>0121</b>	<b>Programa de melhoria de abastecimento de água</b>							
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
<b>0137</b>	<b>Proteção Social Especial</b>							
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	2013	2014	2015	2016	2017
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
2.094	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
2.108	Relização de olimpíadas do Agricultor	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	1.605.637,95
<b>0041</b>	<b>Sementes e Mudas</b>							
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
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
	Total do Programa	7.500,00	2.852,60	115.000,00	119.772,50	131.486,26	140.598,26	149.343,47
<b>0042</b>	<b>Defesa sanitária animal</b>							
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
1.040	Construção do Matadouro Municipal	0,00	0,00	180.000,00	187.470,00	205.804,57	220.066,82	233.754,98
	Total do Programa	0,00	0,00	215.000,00	223.922,50	245.822,12	262.857,59	279.207,34
<b>0043</b>	<b>Sistema de distribuição de produtos agrícolas</b>							
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
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
	Total do Programa	4.760,00	79.000,00	120.000,00	62.490,00	68.601,52	73.355,61	77.918,33
<b>0045</b>	<b>Apoio ao pequeno proprietário</b>							
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
	Total do Programa	252.480,00	328.920,00	110.000,00	114.565,00	125.769,45	134.485,27	142.850,26
<b>0046</b>	<b>Pronaf</b>							
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
	Total do Programa	55.938,07	309.607,29	679.000,00	607.178,50	756.340,55	810.140,95	881.775,72
<b>0122</b>	<b>Administração Geral</b>							
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
	Total do Programa	4.351,94	177,56	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
	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 ECONOMICO**

# 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		2014	2015	2016	2017
<b>0005 Apoio Administrativo</b>								
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	Repasse 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
<b>0047 Implementação do parque industrial</b>								
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
<b>0048 Urbanização de Lotes</b>								
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
<b>0049 Estruturação da Entrada da Cidade</b>								
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
<b>0050 Melhoria da Qualidade de Vida do cidadão</b>								
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
<b>0122 Administração Geral</b>								
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		2014	2015	2016	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	38.959,16
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
1.057	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
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 do Programa	158.146,42	186.671,84	373.000,00	422.027,00	406.455,26	433.236,58	458.939,93
<b>0051 Promoção da Cultura</b>								
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
1.055	Festa da pomitafro	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
	Total do Programa	379.289,97	0,00	137.000,00	142.685,50	156.640,15	167.495,29	177.913,52
	Total da Unidade	537.436,39	186.671,84	510.000,00	564.712,50	563.095,41	600.731,87	636.853,45
<b>01.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>0005 Apoio Administrativo</b>								
1.085	Const. sede da Secretaria	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	170.121,69
	Total do Programa	80.685,94	77.466,06	131.000,00	186.436,50	149.780,00	160.159,75	170.121,69
<b>0052 Promoção do desporto e lazer</b>								
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
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 do Programa	386.347,63	291.074,92	339.000,00	353.068,50	387.598,61	414.459,17	440.238,55
	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 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	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	2013	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

2.001 Manutenção de Atividades da câmara Municipal

Total do Programa

Total da Unidade

Total do Órgão

0,00	0,00	15.000,00	15.622,50	17.150,38	18.338,90	19.479,58
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
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
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
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 publica	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. prédios 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 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
2.040	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 Município 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 município 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 09 - 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
<b>Projeto(s)</b>								
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
<b>Atividade(s)</b>								
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 Esgôto 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 convivência 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	2013	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	Realização de olimpíadas 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 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
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 pomitafro	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	2013	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	2013	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	2013	2014	2015	2016	2017

## 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	2013	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	2013	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 ESPÍRITO 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 Restituições 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 Restituições	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 Concevpa							
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	2013	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		2014	2015	2016	2017
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	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	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
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	77.918,33
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	1.298,64
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	7.791,83
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	6.000,00	6.249,00	6.860,15	7.335,56	7.791,83
Total do Projeto/Atividade		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								
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	3.895,92
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	5.194,55
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	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	1.200,00	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	800,00	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	9.418,24	10.638,29	8.000,00	8.332,00	9.146,87	9.780,75	10.389,11
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	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Total do Projeto/Atividade		9.418,24	12.638,29	33.000,00	34.369,50	37.730,85	40.345,59	42.855,09
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., Artist., Cient., Desp. e Outras	3.929,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
Total do Projeto/Atividade		3.929,00	0,00	5.000,00	5.207,50	5.716,79	6.112,96	6.493,19
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	3.895,92
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
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



# 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	2013	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	2013	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
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		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\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0014 Estradas vicinais								
26.782.1.071	Construção de oficina mecanica							
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								
04.122.1.072	Construção de galpão							
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								
04.122.2.018	Manut. de Ativ. da Sec. Obras, Transp. e Serv. Urbanos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.785,00	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	497.357,01	624.588,04	600.000,00	524.900,00	586.015,22	633.556,07	679.183,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	343,22	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	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	522.984,34	483.256,81	665.000,00	392.597,50	460.333,54	513.024,65	563.594,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	9.135,00	8.320,00	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	134.186,36	113.097,78	210.000,00	178.715,00	240.105,33	256.744,63	272.714,15
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	8.665,00	7.843,75	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
	Total do Projeto/Atividade	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
0122 Administração Geral								
15.452.2.019	Manutenção da limpeza publica							
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	122.645,69	143.224,83	130.000,00	135.395,00	148.636,63	158.937,15	168.823,04
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	1.807,50	78.400,00	160.000,00	166.640,00	182.937,39	195.614,95	207.782,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	2.090,00	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	0,00	0,00	90.000,00	93.735,00	102.902,28	110.033,41	116.877,49
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	30.000,00	31.245,00	34.300,76	36.677,80	38.959,16
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material Permanente	219.000,00	0,00	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 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\$)

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017									Em Real (R\$)
CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2011	2012	2013	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									
2.365.1.016 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 fundament									
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 Beneficios 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, Orçada 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	2013	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	2013	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

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: 21

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0141	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde							
10.305.1.023	Const. da sede vigilância Epidemiológica e ambiental							
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
0141	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde							
10.305.1.024	Construção de canil							
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
0005	Apoio Administrativo							
15.452.1.060	Construção de Sistema de Abastecimento de Água							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	110.000,00	114.565,00	125.769,46	134.485,28	142.850,26
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	110.000,00	114.565,00	125.769,46	134.485,28	142.850,26
0024	programa Saúde da Família							
10.301.1.067	Const. e equipamento para PSF							
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,72
0028	Farmácia Básica							
10.301.1.068	Const. e Equipamento da Farmácia Básica							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	45.000,00	46.867,50	51.451,14	55.016,70	58.438,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	65.000,00	67.697,50	74.318,31	79.468,56	84.411,51
0023	Atendimento as ações básicas de saúde							
10.301.1.075	Const. Farmácia Cidadã							
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							
10.301.1.076	Const. Farmácia Comunitária popular							



# 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	2013	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							

## ANEXO 08 - Bază Estratêgicã 2011/2017

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	233.754,99
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	1.086.486,60
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	324.659,70
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	64.931,95
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	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	6.493,19
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
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	20.000,00	20.830,00	22.867,17	24.451,86	25.972,77
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	58.438,74
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	714.251,33
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	14.285,03
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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	12.327,11	18.970,00	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	250.290,46	208.575,19	250.000,00	260.375,00	285.839,68	305.648,37	324.659,70
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	334.383,10	13.143,60	50.000,00	52.075,00	57.167,94	61.129,68	64.931,95
	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	2.977.304,68
	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	39.922,30
3.3.70.41.00	Contribuições	80.000,00	180.000,00	204.000,00	0,00	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	200.000,00
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
	Total do Projeto/Atividade	80.000,00	180.000,00	204.000,00	214.466,00	233.245,17	249.406,06	264.922,30
	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	2.597,28
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	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	758,52	180,00	6.000,00	6.249,00	6.860,16	7.335,57	7.791,84
	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	2013	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 esgotos								
08.244.1.027 Const. e Melhoria rede Esgoto 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	2017
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	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
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	90.904,71
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
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	90.904,71
Total do Projeto/Atividade		10.710,00	74.500,00	70.000,00	72.905,00	80.035,11	85.581,54	90.904,71
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	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
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	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
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	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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	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		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		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 Assistenciais ao 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		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	2013	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 convivência 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	2013	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	2013	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	PREVISTA			
		2011	2012	2013	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	2013	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	2013	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, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Página: 45  
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	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	Repasse financeiro p/ CDL para promoção do natal							
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	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	2013	2014	2015	2016	2017
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., Artíst., 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 Promoções 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., Artíst., 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		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 pomitafró							
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., Artíst., 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., 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

# 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	2013	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\$)

		Em Real (R\$)						
CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	58.438,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
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
3.3.70.41.00	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	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	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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	10.000,00	10.415,00	11.433,59	12.225,94	12.986,39
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	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	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 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 Assistenciais ao 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 exigências e exercer Competências definidas da Constituição Estadual, na Lei Organica do Município, 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>2.752.269,17</b>

# 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>616.497,98</b>



# 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 eficiência do pessoal, mediante a vigilância que exerce através dos relatórios.

**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
2.005	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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>442.372,57</b>

# 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	<b>Construção, Reforma e ampliação de Imóveis p/ administ.</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 31/2017						94.121,80
1	1.03- Const. Ref., Amp. imóveis	obra	M²		94.121,80	100%	
1.004	<b>Construção de banheiros públicos</b> ( ) 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	<b>Construção e Equip. para a Sede da SEMEC</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						352.956,85
1	1.14- Const. da sede da Secretaria Munic. Educ.	Obra	M²		352.956,85	100%	
1.025	<b>Const. da sede da secretaria de assistência Social</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						141.182,72
1	Const. sede da Sec. Assistencia Social	Obras	M²	93.000,00	141.182,72	100%	
1.050	<b>Aquisição imóvel p/ ampliação, adaptação e reforma do museu</b> ( ) 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

1.054	<b>Criação do centro de documentação de informações turísticas</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						<b>89.415,72</b>
1	1.054- Criação Centro Informações Turísticas	Serviços	UNID		89.415,72	100%	
1.057	<b>Apoio a reforma, adaptações em fachadas típicas</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>94.121,80</b>
1	1.057- Apoio a reforma de fachadas de imóveis	Obra	UNID		94.121,80	100%	
1.060	<b>Construção de Sistema de Abastecimento de Água</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>517.670,00</b>
1	1.060- Const. Sistema Abastecimento de Água	Obras	M²		517.670,00	100%	
1.061	<b>Reforma e ampliação da sec. meio ambiente</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>47.060,92</b>
1	1.61- Ref. e Ampliação da Sec. Meio Ambiente	Obra	M²		47.060,92	100%	
1.062	<b>Aquisição de área para estruturação parque histórico Franz Ram</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						<b>235.304,57</b>
1		1.062- Aquisição de área p/ amp. Museu	UNID		235.304,07	100%	

1.064	<b>Const. da sede do Conselho Tutelar</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>94.121,80</b>
1	1.064- Const. sede Conselho Tutelar	Obras	M²		94.121,80	100%	
1.066	<b>Construção de praça e parque ecológico</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>188.243,64</b>
1	1.66- Const. Praça e Parque Ecológico	Obra	ML		188.243,64	100%	
1.072	<b>Construção de galpão</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>30.000,00</b>

# 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%	
<b>1.083</b>	<b>Const., amp. da sede secretaria</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>20.000,00</b>
1	1.83- Const. e Ampliação de sede de Secretaria	Obras	M²		20.000,00	100%	
<b>1.084</b>	<b>Const. portal turístico</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>30.000,00</b>
1	1.084- Construção do Portal Turístico	Obras	UNID		30.000,00	100%	
<b>1.085</b>	<b>Const. sede da Secretaria</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>50.000,00</b>
1	1.085- Const. da Sede da Secretaria de Esportes	Obras	M²		50.000,00	100%	
<b>2.006</b>	<b>Manutenção das Atividades da Sec. Munic. Administração</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>6.843.337,05</b>
1	2.06- Manut. atividades da secretaria Munic. Administração/aquisição equipamento	Serviços	UNID	2.417.108,80	6.843.337,05	100%	
<b>2.007</b>	<b>Cont. ao IBAM, Amunes, C.N.M. e outros</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>94.121,81</b>
1	2.07- Cont. ao IBAM, AMUNES, CNM e outros	Serviços	UNID	13.384,00	94.121,81	100%	
<b>2.009</b>	<b>Realização Ref. Administ. e Concurso Público</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 31/12/2014						<b>56.473,11</b>
1	2.09- Reforma Administrativa e Concurso Público	Serviços	UNID		56.473,11	100%	
<b>2.012</b>	<b>Manutenção de Ativ. da Sec. Munic. Finanças e Orç.</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>2.108.328,74</b>
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	<b>Manut. ativ. Prog. Munic. Educ. Tributária</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>42.354,84</b>
1	2.13- Manutenção programa munic. educ. tributária	serviços	UNID	32.992,17	42.354,84	100%	
2.018	<b>Manut. de Ativ. da Sec. Obras, Transp. e Serv. Urbanos</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>5.569.731,31</b>
1	2.018- Manutenção atividades da Sec. Obras e Transportes/ equipamentos	Serviços	UNID	1.237.106,38	5.569.731,31	100%	
2.024	<b>Manut. e Ativ. da Secr. Municipal de Educação</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>5.886.147,70</b>
1	2.024- Manut. ativ. da sec. educação/ aquisição equipamentos	Serviços	UNID	1.645.621,27	5.886.147,70	100%	
2.025	<b>Curso de Capacitação</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>23.530,45</b>
1	2.25- Curso de Capacitação	capacitação	UNID	10.000,00	23.530,45	100%	
2.026	<b>Realização de Reforma Adm. e Concurso Público</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>23.530,44</b>
1	2.26- Reforma Administrativa e Concurso Público	Serviços	UNID		23.530,45	100%	
2.062	<b>Manutenção da Sec. Municipal de assistência social</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>2.388.341,17</b>
1	2.62- Manutenção Sec. Assistência Social/ aquisição de equipamentos	Serviços	UNID	381.074,01	2.388.341,17	100%	
2.063	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>498.845,59</b>
1	2.063- Manutenção do Conselho Tutelar/Aquisição de equipamentos	Serviços	UNID	43.623,89	498.845,59	100%	
2.067	<b>Capacitação de equipe e funcionários</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>44.707,87</b>

# 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.: 9

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

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

# 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.: 11

**01. Programa:**

0008 -Supervisão e controle interno

**02. Objetivo:**

Comprovar a veracidade dos relatórios contábeis, financeiros e Operacionais

**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
2.014	Manut. Ativ. da Contabilidade (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						451.784,74
1	2.014- Manut. dda contabilidade/aquisição equipamentos	Serviços prestados	UNID	75.600,00	451.784,74	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>451.784,74</b>



# 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
1	2.017- Amortizações de Parcelamentos INSS	Amortização de dívida	R\$	216.131,54	1.398.898,88	1.398.898,88	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						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	M²		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%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>2.090.119,99</b>

# 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.: 15

**01. Programa:**

0012 - Limpeza Pública

**02. Objetivo:**

Manter e melhorar o sistema de limpeza urbana com ações de coleta de lixo.

**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
2.019	Manutenção da limpeza publica (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						2.065.973,88
1	2.019- Manutenção da Limpeza Pública	Serviços	UNID	223.714,83	2.065.973,88	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>2.065.973,88</b>



# 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	<b>Extensão de Rede de Iluminação Pública</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>282.365,46</b>
1	1.008- Extensão de rede iluminação pública	obra	ML		282;365,46	100%	
2.020	<b>Manutenção da Iluminação Pública</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>1.054.164,40</b>
1	2.020- Manutenção da iluminação Pública	serviços prestados	UNID	114.057,21	1.054.164,40	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.336.529,86</b>

# 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	<b>Construção e Reforma de Pontes e Bueiros</b> ( ) 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	<b>Construções de abrigos p/ usuários de ônibus</b> ( ) 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	<b>Construção e Equip. de lavador municipal</b> ( ) 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	<b>Reabertura e Cascalhamento de Estradas</b> (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	<b>Construção de estrada p/ desvio de carga pesada</b> ( ) 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	<b>Construção de galerias e rede pluviais</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>635.322,26</b>
1	1.063 - Const. de galerias e rede pluviais	obras	UNID		635.322,26	100%	
1.071	<b>Construção de oficina mecânica</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>50.000,00</b>
1	1.071 - Construção de Oficina mecânica	obras	UNID		50.000,00	100%	
2.021	<b>Manutenção de Estradas vicinais</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>1.637.719,67</b>
1	2.021 - Manutenção estradas vicinais/aquisição de equipamentos	serviços	UNID	188.553,60'	1.637.719,67	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>5.190.871,44</b>

# 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 permanência 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) Contínuo ( ) 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>545.906,58</b>



# 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
<b>2.028</b>	<b>Manutenção do Programa Transporte Escolar</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>1.807.138,95</b>
1	2.028- Manut. transporte escolar/aquisição equipamentos	alunos/atendidos	UNID	538.180,60	2.211.862,78	100%	
<b>2.029</b>	<b>Manutenção de Atividades do PNATE</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>404.723,83</b>
1	2.029- Manutenção de atividades	Alunos/atendidos	UNID		404.723,83	100%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>2.211.862,78</b>

# 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>47.060,93</b>



# 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.317.705,44</b>

# 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

<b>01. Programa:</b>							
0019 -Ensino Regular							
<b>02. Objetivo:</b>							
Desenvolver ações que visem a melhoria do ensino no Município, com prioridade para o ensino básico.							
<b>03. Público Alvo:</b>							
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	M²	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	M²		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	M²		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	<b>Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>3.390.676,45</b>
1	2.038- Manutenção Ensino Fundamental- 40%/aquisição equipamentos	aluno/dia	UNID	893.362,93	3.390.676,45	100%	
2.102	<b>Contrapartida do município no transporte escolar</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>770.000,00</b>
1	2.102- Contrapartida do Munic. no T Escolar	Serviços	UNID		770.000,00	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>18.026.548,27</b>

# 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	M²		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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.010.217,79</b>



# 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	<b>Construções para abrigar setores da saúde</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						305.895,93
1	1.018 - Const. para abrigar setores da saúde	obras	M²		305.895,93	100%	
1.019	<b>Const., ampliação e reforma de unidades de saúde</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						1.682.863,17
1	1.019 - Const. Ampliação e Reforma Unidades Saude	obras	M²	103.818,68	1.682.863,17	100%	
1.020	<b>Const. e equipamento de laboratório</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						352.956,82
1	1.020 - const. e Equip. laboratório	obra	M²		352.956,82	100%	
1.021	<b>Construção de incinerador</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 31/2014						70.591,36
1	1.021 - construção de incenerador	obras	M²		70.591,36	100%	
1.075	<b>Const. Farmácia Cidadã</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						50.000,00
1	1.075 - Construção Farmacia cidada	obras	M²		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

1.076	<b>Const. Farmácia Comunitária popular</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						50.000,00
1	1.076 - Const. de Farmácia Com. Popular	obras	M²		50.000,00	100%	
1.077	<b>Const. de casa p/ secagem plantas medicinais</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						50.000,00
1	1.077 - Const. de casa p/ secagem plantas medicinais	obras	M²		50.000,00	100%	
1.078	<b>Const. sala estabilização</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						50.000,00
1	1.078 - Const. Sala estabilização	obras	M²		50.000,00	100%	
2.045	<b>Manutenção de atividades do fundo munic. saúde</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						11.121.533,01
1	2.045 - Manutenção Fundo Saúde/aquisição equipamentos	serviços	UNID	2.716.196,18	11.141.533,01	100%	
2.046	<b>Participação do Município Consórcio Intermunicipal de Saúde</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						962.039,53
1	2.046 - Participação do CIM Noroeste	serviços	UNID	180.000,00	962.039,53	100%	
2.047	<b>Manutenção de campanha de multivacinação</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						28.236,57
1	2.047 - Manut. Campanha Multivacinação	vacinação	UNID	180,00	28.236,57	100%	
2.048	<b>Manutenção dos serviços de pediatria</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						42.354,84
1	2.048 - Manutenção dos serviços de pediatria/aquisição equipamentos	serviço	UNID		42.354,84	100%	
2.049	<b>Manutenção de assistência a mulher</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						98.827,88



# 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.: 28

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%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>14.935.890,50</b>

# 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

<b>01. Programa:</b> 0024 -programa Saúde da Família							
<b>02. Objetivo:</b> 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.							
<b>03. Público Alvo:</b> 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%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>423.548,13</b>



# 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.200.053,14</b>

# 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

<b>01. Programa:</b> 0027 -SIA-SUS							
<b>02. Objetivo:</b> Objetiva captar as informações dos atendimentos ambulatoriais							
<b>03. Público Alvo:</b> 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%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							400.017,73



# Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 32

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

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

**01. Programa:**

0028 -Farmácia Básica

**02. Objetivo:**

Proporcionar melhorias e intensificar as ações e assistência farmacêuticas no Município, proporcionando 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
<b>1.068</b>	<b>Const. e Equipamento da Farmácia Básica</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>305.895,88</b>
1	1.068- Const. e equip. farmácia básica	Obra	M²		305.895,88	100%	
<b>2.054</b>	<b>Manutenção da farmácia básica</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>263.541,09</b>
1	2.054- Manutenção farmácia básica	atendimentos realizados	UNID	62.363,44	263.541,09	100%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>569.436,97</b>

# 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
<b>1.016</b>	<b>Const., Ref., Ampl. do Prédio do Ensino Infantil</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>0,00</b>
1	1.016- Const.,ref.,Amp. Prédio E. infantil	Obra	M²		705.913,65	100%	
<b>1.070</b>	<b>Const., amp., ref. predios p/ ensino infantil</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>800.000,00</b>
1	1.070 - Const. ampl. ref. prédios ensino infantil	obra	UNID		800.000,00	100%	
<b>1.074</b>	<b>Const. de guaritas em escolas ensino infantil</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>10.000,00</b>
1	1.074 - Const. guaritas nas escolas	obra	UNID		10.000,00	100%	
<b>2.035</b>	<b>Realização de Reforma Adm. e Concurso Público</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>23.530,44</b>
1	2.035 - Realização de Reforma Adm. e Conc.	serviço	UNID		23.476,44	100%	
<b>2.040</b>	<b>Pagamento de professores Ensino Infantil - FUNDEB 60%</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>1.302.992,24</b>
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

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

# 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>541.200,46</b>



# 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

<b>01. Programa:</b> 9999 -Reserva de contingência							
<b>02. Objetivo:</b> Atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, nos termos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.							
<b>03. Público Alvo:</b> 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	<b>Reserva de Contingencia</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>3.058.959,11</b>
1	99.9- Reserva de Contingência	Cobertura de passivos contingentes	R\$		3.058.959,11	100%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>3.058.959,11</b>

# 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
<b>1.022</b>	<b>Construção da sede da vigilância Sanitária</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>47.060,92</b>
1	1.022 - const. Sede V. Sanitária	Obra	M²		47.060,92	100%	
<b>1.079</b>	<b>Const. do centro de zoonoses</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>50.000,00</b>
1	1.079 - Const. Centro Zoonoses	Obra	M²		50.000,00	100%	
<b>2.060</b>	<b>Manutenção da vigilância sanitária</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>78.121,12</b>
1	2.060 - Manutenção V. Sanitária/aquisição de equipamentos	Serviços	UNID	2.606,40	78.121,12		
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>175.182,04</b>



# 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. 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
2.055	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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>40.472,41</b>

**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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>116.711,10</b>

**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

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
<b>2.064</b>	<b>Capacitação de servidores do projeto proteção especial</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>150.594,83</b>
1	2.064 - Capacitação Servidores	Treinamento	UNID		150.594,83	100%	
<b>2.065</b>	<b>Implantação e manut. de programas Federal e Estadual</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>61.179,22</b>
1	2.065 - Implantação e Manut. Prog. Federais	Serviços	UNID		61.179,22	100%	
<b>2.066</b>	<b>Campanha de prev. e combate a violência contra a criança</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>105.887,08</b>
1	2.066 - campanha Combate a Violência	Conscientização	UNID			100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>317.661,13</b>



# 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) Contínuo ( ) 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>357.662,89</b>

# 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	<b>Const. e equipamento de usina de reciclagem de lixo</b> ( ) 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	<b>Drenagem e canalização de rios e córregos</b> ( ) 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	<b>Const. de viveiro municipal</b> ( ) 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	<b>Manutenção da preservação ambiental</b> (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	<b>Realizações de encontros e seminários</b> (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.: 40

<b>2.093</b>	<b>Manutenção do Codenorte</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>94.121,80</b>
1	2.097 - Manutenção codenorte	serviço	UNID		94.121,80	100%	
<b>2.107</b>	<b>Aquisição de mudas diversas</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>15.000,00</b>
1	2.107 - Aquisição de mudas diversas	Mudas	UNID		15.000,00	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.169.167,93</b>



# 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 Mudras

**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	M²		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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>541.200,49</b>

# 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%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>282.365,46</b>

# 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
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>0,00</b>



# 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 permanência 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 ( ) Contínuo (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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						517.669,98

## 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.: 46

**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	<b>Manutenção do Pronaf</b> (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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						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	M²		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%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>955.336,46</b>



# 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 proporcionado 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
<b>1.042</b>	<b>Legalização de lotes urbanos</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2015						<b>94.121,80</b>
1	1.042- Legalização lotes urbanos	Serviços prestados	UNID		94.121,80	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>94.121,80</b>

# Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 49

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

### 01. Programa:

0049 -Estruturação da Entrada da Cidade

### 02. Objetivo:

Proporcionar melhorias na estrutura urbana 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
1.043	<b>Construção do Portal da Cidade</b> ( ) 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	<b>Construção do contorno da cidade</b> ( ) 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						235.304,52

# Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 50

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

<b>01. Programa:</b> 0050 -Melhoria da Qualidade de Vida do cidadão							
<b>02. Objetivo:</b> Formular e Executar política de preservação e proteção dos recursos naturais e combate a poluição.							
<b>03. Público Alvo:</b> 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						188.243,60



**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.: 51

**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
<b>1.051</b>	<b>Apoio reforma, adaptações e const. fachadas e ornamentações</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>23.530,44</b>
1	1.051 - Apoio, Reforma Fachadas	Serviços	UNID		23.530,44	100%	
<b>1.052</b>	<b>Premiações p/ ornamentações prop. as margens via asfáltica</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>23.530,44</b>
1	1.052 - Premiações p/ ornamentações	Premiação	UNID		23.530,44	100%	
<b>1.053</b>	<b>Promoções de fóruns e seminários turísticos</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>56.473,12</b>
1	1.053 - Promoções de Seminários	Serviços	UNID		56.473,12	100%	
<b>1.055</b>	<b>Festa da pomitafro</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>400.017,74</b>
1	1.055 - Festa da Pomitafro	comemorações	UNID		400.017,74	100%	
<b>1.056</b>	<b>Tombamento de casas p/ patrimônio histórico</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>141.182,72</b>
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

Pg.: 52

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

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>644.734,46</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

**Prefeitura Municipal de Vila Pavão**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 53

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

**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
<b>1.059</b>	<b>Const., iluminação, alambrado, vest. praças de esportes</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>1.129.461,83</b>
1	1.059 - Const. Ilum. Vest praça esportiva	Obras	M²	214.776,81	1.129.461,83	100%	
<b>2.090</b>	<b>Promoção de campeonatos amadores</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>249.422,80</b>
1	2.090 - promoção de Campeonatos Amadores	Esporte	UNID	45845,50	249.422,80	100%	
<b>2.091</b>	<b>Manutenção de praças de esportes</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>216.480,20</b>
1	2.091 - Manutenção Praça Esportes/aquisição de equipamentos	Serviços	UNID	30452,61	216.480,20	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.595.364,83</b>



# 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.: 54

## 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
<b>1.106</b>	<b>Construção da Casa Lar</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 31/12/2014						<b>100.000,00</b>
1	1.106 - Construção Casa lar	Obra	M²		100.000,00	100%	
<b>1.107</b>	<b>Construção do CREAS</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2015 Término: 12/2015						<b>150.000,00</b>
1	1.107 - Const. do CREAS	obra	M²		150.000,00	100%	
<b>2.069</b>	<b>Atendimento integral a família - FAIF-CRAS</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>964.748,66</b>
1	2.069 - Atendimento Integral a Família	Serviço	UNID	1.800,00	964.748,66	100%	
<b>2.105</b>	<b>Manutenção de atividades da casa lar</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>457.000,00</b>
1	2.105 - Manutenção Casa lar/aquisição equipamentos	serviço	UNID		457.000,00	100%	
<b>2.106</b>	<b>Manutenção de atividades do CREAS</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>294.000,00</b>
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

Pg.: 55

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

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.965.748,66</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

# 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. 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
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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						941.218,18



# Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 57

## 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 melhoria 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	M²		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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>512.963,87</b>

# 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						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

<b>01. Programa:</b> 0063 -Bolsa Família							
<b>02. Objetivo:</b> Promover a assistência à família que se encontra em situação de risco pessoal e social, criando condições de melhoria de vida.							
<b>03. Público Alvo:</b> 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 família	Pessoas atendidass	UNID		164713,12	100%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							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 - Objetivos, 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
<b>2.074</b>	<b>Manutenção de Outros Programas Federais</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>128.005,63</b>
1	2074- Manutenção de outros programas/aquisição de equipamentos	serviços prestados	UNID	11.986,70	128.005,63	100%	
<b>2.103</b>	<b>IGD</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>260.000,00</b>
1	2.103- IGD- aquisição equipamentos	serviços	UNID		260.000,00	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>388.005,63</b>

# 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	<b>Construção de casas populares rural</b> ( ) 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	<b>Construções de casas populares urbanas</b> ( ) 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>117.652,20</b>



# 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.: 63

<b>01. Programa:</b> 0114 -PAB							
<b>02. Objetivo:</b> Ampliar e humanizar a atenção básica à saúde							
<b>03. Público Alvo:</b> 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%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							322.837,83

# 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.: 64

**01. Programa:**

0117 - Conselho Municipal de Assistência Social

**02. Objetivo:**

Elaborar, gerenciar, 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/aquisição equipamentos	serviços	UNID		102.592,79	100%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>182.592,79</b>

**Prefeitura Municipal de Vila Pavão**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Pg.: 74

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

<b>01. Programa:</b> 0143 -Ensino Infantil							
<b>02. Objetivo:</b> Proporcionar às crianças acesso integral a pré escola.							
<b>03. Público Alvo:</b> Lunos							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2012	Metas 2014/2017	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2014/2017
<b>1.016</b>	<b>Const., Ref., Ampl. do Prédio do Ensino Infantil</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>0,00</b>
1	Const.,Ref.,A.prédio ensino infantil	Obra	M²		705.913,65	100%	
<b>1.070</b>	<b>Const., amp., ref. predios p/ ensino infantil</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>800.000,00</b>
1	1.070 - Const. ampl. ref. prédios ensino infantil	obra	UNID		800.000,00	100%	
<b>1.074</b>	<b>Const. de guaritas em escolas ensino infantil</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2014						<b>10.000,00</b>
1	1.074 - Const. guaritas nas escolas	obra	UNID		10.000,00	100%	
<b>2.035</b>	<b>Realização de Reforma Adm. e Concurso Público</b> ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>23.530,44</b>
1	2.035 - Realização de Reforma Adm. e Conc.	serviço	UNID		23.476,44	100%	
<b>2.040</b>	<b>Pagamento de professores Ensino Infantil - FUNDEB 60%</b> (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						<b>1.302.992,24</b>
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

Pg.: 75

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

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

# 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%	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>541.200,46</b>

# 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%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>							<b>3.058.959,11</b>



Descrição
-----------

**Unidade Orçamentária:**

**Programa: 0002 - Admi**

1 Manutenção ativ. Ge  
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	2.04- Manutenção das atividades/ aquisição 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 Concevpa	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 O 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**

					METAS FÍSICAS				
Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	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
<b>Programa: 0080 - Outros Programas do FNDE</b>									
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
<b>Programa: 0122 - Administração Geral</b>									
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
<b>Programa: 0139 - Educação de Excepcionais</b>									
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
<b>Programa: 0142 - Programa de Incentivo à graduação</b>									
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
<b>Programa: 0143 - Ensino Infantil</b>									
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 1019 - 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
<b>Programa: 0024 - programa Saúde da Família</b>									
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
<b>Programa: 0025 - Agente Comunitário de Saúde</b>									
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
<b>Programa: 0027 - SIA-SUS</b>									
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
<b>Programa: 0028 - Farmácia Básica</b>									
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
<b>Programa: 0029 - Vigilância Sanitária</b>									
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
<b>Programa: 0030 - Saúde Bucal</b>									
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

					METAS FÍSICAS				
Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	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 08a - 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 lar/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
<b>Programa: 0058 - Benefícios eventuais da LOAS</b>									
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
<b>Programa: 0059 - Piso básico de transição</b>									
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
<b>Programa: 0060 - Programa de inclusão produtiva/enfrentamento de pobreza</b>									
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
<b>Programa: 0063 - Bolsa Família</b>									
1 2.073- Manutenção do bolsa família	Secretário Municipal	2.073	Pessoas atendidass	UNID	36.452,5	40.017,54	42.790,74	45.452,34	164.713,12
<b>Programa: 0065 - Manutenção de programas Federal, Estaduais e Municipais</b>									
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
<b>Programa: 0066 - Programa de Habitação Popular</b>									
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 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: 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 Pestalozzi	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 Pestalozzi	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

Página: 15

## 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: 01.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - Reserva de contingência

1	99.9- Reserva de Contingência	Secretário Municipal	9.999	Cobertura de passivos contingentes	RS	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

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 17

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 Olimpíadas 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

Página: 18

**ANEXO 08a - 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 2.079 - 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

**ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas**

Página: 19

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 Economico/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 - Instalação 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

**ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas**

Página: 20

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 Pomitafro	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	2013	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	2013	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 Adolesc.							
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	2013	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	2013	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		2014	2015	2016	2017
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 CONVÊNIOS							
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 II - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
3.0.00.00.00	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	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais ao 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 11 - 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	34.420.000,00
	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	34.420.000,00
	Total das Transferências Financeiras	0,00	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	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

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	2017
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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-55.000,00	-60.500,00	-66.550,00	-70.696,07
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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-300.000,00	-330.000,00	-363.000,00	-385.614,90
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	70.696,07
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-55.000,00	-60.500,00	-66.550,00	-70.696,07
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	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
1130.01.00.00	Contrib.Melh.p/Expans.Redes Águas Pot./Esg.Sanit	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
1130.02.00.00	Contrib.Melhor.p/Exp.Redes Ilum.Públ.na Cidade	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
	Diferença				-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00	-6.426,92
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	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
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	8.407,27	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: 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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Diferença				-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
	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	2016	2017
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-50.000,00	-55.000,00	-60.500,00	-64.269,15
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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-200.000,00	-220.000,00	-242.000,00	-257.076,60
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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.812.000,00	-1.993.200,00	-2.192.520,00	-2.329.114,00



# 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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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.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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.800.000,00	-1.900.000,00	-1.678.000,00	-1.782.539,40
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
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-50.000,00	-55.000,00	-60.500,00	-64.269,15
	Total Receita Arrecadada/Prevista	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 Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-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

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



## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Constituição Federal - Artigo 212

Emenda Constitucional nº 53 FUNDEB

Página: 3

[illegible]

# 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 Concevpa	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..	25.097,39	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
1.004	Construção de banheiros públicos	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
1.005	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
	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
1.006	Construções de praças e jardins	0,00	0,00	85.000,00	88.527,50	47.185,49	53.920,44	60.387,29
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	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
1.009	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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	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
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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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

# 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 mecanica	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 publica	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	0,00	0,00	75.000,00	78.112,50	85.751,91	91.694,52	97.397,92
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-312.450,00	-343.007,61	-366.778,04	-389.591,63
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
	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
1.069	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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-156.225,00	-171.503,81	-183.389,02	-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 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
	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 Município 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	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	205.804,57	220.066,83	233.754,99
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-67.697,50	-74.318,32	-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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-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
	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
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
	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
1.023	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
	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
1.024	Construção de canil	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
1.060	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
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-114.565,00	-125.769,46	-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

# 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	2016	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 (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				-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
<b>01 PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
<b>110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
<b>Projeto(s)</b>							
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
<b>Atividade(s)</b>							
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	Relização 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 pomitafro	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, adptações 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 Execução	457.218,5	501.934,46	536.718,51	570.102,41	2.065.973,88 0,00
					Diferença	-457.218,50	-501.934,46	-536.718,51	-570.102,41	-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	608.483,49	668.864,84	715.217,16	759.703,68	2.752.269,17
					Execução					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
					Execução					0,00
					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
					Execução					0,00
					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
					Execução					0,00
					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					0,00
					Diferença	-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					0,00
					Diferença	-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					0,00
					Diferença	-12.498,00	-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	Previsão					
					Execução					0,0
					Diferença	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2.011 - Auxílio Financeiro Concevira	Secretário Municipal	2.011	Auxílio	Previsão	9.373,5	10.290,23	11.003,34	11.687,75	42.354,82
					Execução					0,00
					Diferença	-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					0,00
					Diferença	-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					0,00
					Diferença	-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					0,00
					Diferença	-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					0,00
					Diferença	-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					0,00
					Diferença	-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					0,00
					Diferença	-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 -Apoio Administrativo									
1 1.03- Const. Ref., Amp. imóveis		1.003	obra	Previsão	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
				Execução					0,0
				Diferença	-20.830,0	-22.867,2	-24.451,9	-25.972,8	-94.121,8
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	23.530,44
				Execução					0,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,44
1 1.72- Construção de galpão	Secretário Municipal	1.072	obra	Previsão	30.000				30.000
				Execução					0,0
				Diferença	-30.000,0	0,0	0,0	0,0	-30.000,0
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	5.569.731,31
				Execução					0,00
				Diferença	-1.155.578,00	-1.351.625,54	-1.473.013,17	-1.589.514,60	-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	Previsão	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72
				Execução					0,0
				Diferença	-31.245,0	-34.300,8	-36.677,8	-38.959,2	-141.182,7
1 1.06- Const. praças e jardins		1.006	Obra	Previsão	88.527,5	47.185,49	53.920,44	60.387,29	250.020,72
				Execução					0,0
				Diferença	-88.527,5	-47.185,5	-53.920,4	-60.387,3	-250.020,7
1 1.07- Pavimentação de ruas	Secretário Municipal	1.007	obras	Previsão	364.509	409.937,98	445.276,68	479.192,89	1.698.916,55
				Execução					0,0
				Diferença	-364.509,0	-409.938,0	-445.276,7	-479.192,9	-1.698.916,6

**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	62.490	68.601,52	73.355,61	77.918,33	282.365,46
					Execução					0,0
					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	233.296	256.112,36	273.860,94	290.895,1	1.054.164,4
					Execução					0,00
					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	189.545	162.972,5	181.196,49	198.686,91	732.400,9
					Execução					0,00
					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	15.622,5	17.150,38	18.338,9	19.479,58	70.591,36
					Execução					0,00
					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	57.282,5	62.884,73	67.242,64	71.425,13	258.835
					Execução					0,00
					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	262.410	417.413,69	460.200,45	501.264,93	1.641.289,07
					Execução					0,00
					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	36.454,5	40.017,55	42.790,77	45.452,36	164.715,18
					Execução					0,00
					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
				Diferença	-140.602,50	-154.353,42	-165.050,11	-175.316,23	-635.322,26
1 1.071 - Construção de Oficina mecânica	Secretário Municipal	1.071	obras	Previsão	50.000				50.000
				Execução					0,00
				Diferença	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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 -Apoio 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
				Execução					0,0
				Diferença	-78.112,5	-85.751,9	-91.694,5	-97.397,9	-352.956,8
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
				Execução					0,00
				Diferença	-1.224.788,00	-1.454.352,28	-1.555.138,88	-1.651.868,54	-5.886.147,70
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
				Execução					0,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,80	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,45
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
				Execução					0,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,20	-23.530,45
1 2.104- Pagamento de transportes aos	Secretário Municipal	2.104	Serviços	Previsão	5.000	8.000	10.000	12.000	35.000
				Execução					0,00
				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
				Execução					0,00
				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	399.936	439.049,75	469.475,9	498.677,3	1.807.138,95
				Execução					0,00
				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	89.569	98.328,85	105.143,04	111.682,94	404.723,83
				Execução					0,00
				Diferença	-89.569,00	-98.328,85	-105.143,04	-111.682,94	-404.723,83
<b>Programa: 0017 -Programa Dinheiro direto na Escola</b>									
1 2.030- Manut. atividades/ Equip.		2.030	Aluno/ atendido	Previsão	10.415	11.433,6	12.225,93	12.986,4	47.060,93
				Execução					0,00
				Diferença	-10.415,00	-11.433,60	-12.225,93	-12.986,40	-47.060,93
<b>Programa: 0018 -Salário Educação</b>									
1 2.031- Manutenção Atividades/aquisição	Secretário Municipal	2.031	Aluno/atendido	Previsão	291.620	320.140,43	342.326,16	363.618,85	1.317.705,44
				Execução					0,00
				Diferença	-291.620,00	-320.140,43	-342.326,16	-363.618,85	-1.317.705,44
<b>Programa: 0019 -Ensino Regular</b>									
1 1.015- Const.,ref.,amp. prédios	Secretário Municipal	1.015	Obras	Previsão	312.450	343.007,61	366.778,04	389.591,63	1.411.827,28
				Execução					0,0
				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	150.000	200.000	220.000	250.000	820.000
				Execução					0,0
				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	10.000				10.000
				Execução					0,0
				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	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Execução					0,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,44
1 2.037- Pagamento professores Ensino	Secretário Municipal	2.037	remuneração	Previsão	2.567.297,5	2.818.379,19	3.013.692,86	3.201.144,55	11.600.514,1
				Execução					0,00
				Diferença	-2.567.297,50	-2.818.379,19	-3.013.692,86	-3.201.144,55	-11.600.514,10
1 2.038- Manutenção Ensino Fundamental-	Secretário Municipal	2.038	aluno/dia	Previsão	740.554,5	783.640,73	917.157,02	949.324,2	3.390.676,45
				Execução					0,00
				Diferença	-740.554,50	-783.640,73	-917.157,02	-949.324,20	-3.390.676,45
1 2.102- Contrapartida do Munic. no T	Secretário Municipal	2.102	Serviços	Previsão	120.000	180.000	220.000	250.000	770.000
				Execução					0,00
				Diferença	-120.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-250.000,00	-770.000,00
<b>Programa: 0080 -Outros Programas do FNDE</b>									
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
				Diferença	-26.037,50	-28.583,95	-30.564,80	-32.465,95	-117.652,20
<b>Programa: 0122 -Administração Geral</b>									
1 2.022 - doação Combustível CEIR	Secretário Municipal	2.022	material	Previsão	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Execução					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	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Execução					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	15.622,5	17.150,39	18.338,9	19.479,59	70.591,38
				Execução					0,00
				Diferença	-15.622,50	-17.150,39	-18.338,90	-19.479,59	-70.591,38
<b>Programa: 0142 -Programa de Incentivo à graduação</b>									
1 2.034- Manutenção de atividades	Secretário Municipal	2.034	Aluno/atendido	Previsão	161.432,5	177.220,6	189.501,98	201.289,01	729.444,09
				Execução					0,00
				Diferença	-161.432,50	-177.220,60	-189.501,98	-201.289,01	-729.444,09
<b>Programa: 0143 -Ensino Infantil</b>									
1 1.016- Const.,ref.,Amp. Prédio E. infantil	Secretário Municipal	1.016	Obra	Previsão	156.225	171.503,81	183.389,02	194.795,82	705.913,65
				Execução					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	150.000	180.000	220.000	250.000	800.000
				Execução					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	10.000				10.000
				Execução					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	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.439,19	23.476,44
				Execução					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	255.167,5	430.122,87	299.535,38	318.166,49	1.302.992,24
				Execução					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
				Diferença	-361.400,50	-289.125,11	-424.239,94	-450.627,68	-1.525.393,23
1 2.100 - Contrapartida Transporte Escolar	Secretário Municipal	2.100	serviço	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
				Execução					0,0
				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
				Execução					0,0
				Diferença	-180.000,0	-205.804,6	-220.066,8	-233.755,0	-839.626,4
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
				Execução					0,00
				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
				Execução					0,0
				Diferença	-67.697,5	-74.318,3	-79.468,6	-84.411,5	-305.895,9
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
				Execução					0,0
				Diferença	-372.587,5	-373.648,6	-400.398,5	-536.228,6	-1.682.863,2
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
				Execução					0,0
				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 Municipal	1.021	obras	Previsão	15.622,5	17.150,38	18.338,9	19.479,58	70.591,36
				Execução					0,0
				Diferença	-15.622,5	-17.150,4	-18.338,9	-19.479,6	-70.591,4
1 1.075 - Construção Farmacia cidade	Secretário Municipal	1.075	obras	Previsão	50.000				50.000
				Execução					0,0
				Diferença	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0
1 1.076 - Const. de Farmácia Com. Popular	Secretário Municipal	1.076	obras	Previsão	50.000				50.000
				Execução					0,0
				Diferença	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0
1 1.077 - Const. de casa p/ secagem plantas	Secretário Municipal	1.077	obras	Previsão	50.000				50.000
				Execução					0,0
				Diferença	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0
1 1.078 - Const. Sala estabilização	Secretário Municipal	1.078	obras	Previsão	50.000				50.000
				Execução					0,0
				Diferença	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0
1 2.045 - Manutenção Fundo	Secretário Municipal	2.045	serviços	Previsão	2.457.924	2.755.695,62	2.930.608,71	2.997.304,68	11.141.533,01
				Execução					0,00
				Diferença	-2.457.924,00	-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	Previsão	214.466	233.245,17	249.406,06	264.922,3	962.039,53
				Execução					0,00
				Diferença	-214.466,00	-233.245,17	-249.406,06	-264.922,30	-962.039,53
1 2.047 - Manut. Campanha Multivacinação	Secretário Municipal	2.047	vacinação	Previsão	6.249	6.860,16	7.335,57	7.791,84	28.236,57
				Execução					0,00
				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	9.373,5	10.290,24	11.003,34	11.687,76	42.354,84
				Execução					0,00
				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	21.871,5	24.010,53	25.674,44	27.271,41	98.827,88
				Execução					0,00
				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	10.415	11.433,6	12.225,95	12.986,4	47.060,95
				Execução					0,00
				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	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Execução					0,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,44
<b>Programa: 0024 -programa Saúde da Família</b>									
1 1.067- Const e equipamento PSF	Secretário Municipal	1.067	Obras	Previsão	72.905	80.035,11	85.581,54	90.904,72	329.426,37
				Execução					0,00
				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	20.830	22.867,16	24.451,84	25.972,76	94.121,76
				Execução					0,00
				Diferença	-20.830,00	-22.867,16	-24.451,84	-25.972,76	-94.121,76
<b>Programa: 0025 -Agente Comunitário de Saúde</b>									
1 2.053- Manutenção do PACS	Secretário Municipal	2.053	atendimentos	Previsão	265.582,5	291.556,46	311.761,31	331.152,87	1.200.053,14
				Execução					0,00
				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

Acompanhamento 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	88.527,5	97.185,49	103.920,44	110.384,3	400.017,73
				Execução					0,00
				Diferença	-88.527,50	-97.185,49	-103.920,44	-110.384,30	-400.017,73
<b>Programa: 0028 -Farmácia Básica</b>									
1 1.068- Const. e equip. farmácia básica	Secretário Municipal	1.068	obra	Previsão	67.697,5	74.318,31	79.468,56	84.411,51	305.895,88
				Execução					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	58.324	64.028,09	68.465,23	72.723,77	263.541,09
				Execução					0,00
				Diferença	-58.324,00	-64.028,09	-68.465,23	-72.723,77	-263.541,09
<b>Programa: 0029 -Vigilância Sanitária</b>									
1 1.022 - const. Sede V. Sanitária	Secretário Municipal	1.022	Obra	Previsão	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92
				Execução					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	50.000				50.000
				Execução					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	17.288,9	18.979,76	20.295,05	21.557,41	78.121,12
				Execução					0,00
				Diferença	-17.288,90	-18.979,76	-20.295,05	-21.557,41	-78.121,12
<b>Programa: 0030 -Saúde Bucal</b>									
1 2.055- Manutenção atividades/aquisição de	Secretário Municipal	2.055	pessoas	Previsão	8.956,9	9.832,89	10.514,31	11.168,31	40.472,41
				Execução					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	12.289,7	13.491,64	14.426,61	15.323,95	55.531,9
				Execução					0,00
				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	13.539,5	14.863,67	15.893,72	16.882,31	61.179,2
				Execução					0,00
				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	71.446,9	78.434,4	83.869,9	89.086,63	322.837,83
				Execução					0,00
				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	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,17	141.182,73
				Execução					0,00
				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	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Execução					0,00
				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	67.072,6	73.632,32	78.735,03	83.632,37	303.072,32
				Execução					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 Execução	31.245	34.300,76	36.677,8	38.959,16	141.182,72 0,0
					Diferença	-31.245,0	-34.300,8	-36.677,8	-38.959,2	-141.182,7
1	1.064- Const. sede Conselho Tutelar	Secretário Municipal	1.064	Obras	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	2.62- Manutenção Sec. Assistencia Social/	Secretário Municipal	2.062	Serviços	Previsão Execução	528.561,25	580.254,55	620.466,18	659.059,19	2.388.341,17 0,00
					Diferença	-528.561,25	-580.254,55	-620.466,18	-659.059,19	-2.388.341,17
1	2.063- Manutenção do Conselho	Secretário Municipal	2.063	Serviços	Previsão Execução	110.399	121.196,01	129.594,89	137.655,69	498.845,59 0,00
					Diferença	-110.399,00	-121.196,01	-129.594,89	-137.655,69	-498.845,59
1	2.67- Capacitação equipe e Funcionários	Secretário Municipal	2.067	capacitação	Previsão Execução	9.894,25	10.861,91	11.614,64	12.337,07	44.707,87 0,00
					Diferença	-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-	Secretário Municipal	1.065	obras	Previsão Execução	41.660	45.734,35	48.903,74	51.945,55	188.243,64 0,0
					Diferença	-41.660,0	-45.734,3	-48.903,7	-51.945,6	-188.243,6
1	2.096- Manutenção do centro de vivência-	Secretário Municipal	2.096	idoso atendido	Previsão Execução	20.830	22.867,17	24.451,85	25.972,77	94.121,79 0,00
					Diferença	-20.830,00	-22.867,17	-24.451,85	-25.972,77	-94.121,79

# Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 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
				Execução					0,00
				Diferença	-33.328,00	-36.587,46	-39.122,95	-41.556,42	-150.594,83
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
				Execução					0,00
				Diferença	-13.539,50	-14.863,68	-15.893,72	-16.882,32	-61.179,22
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
				Execução					0,00
				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- Manutenção 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
				Execução					0,00
				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				100.000
				Execução					0,0
				Diferença	-100.000,0	0,0	0,0	0,0	-100.000,0
1 1.107 - Const. do CREAS	Secretário Municipal	1.107	obra	Previsão		150.000			150.000
				Execução					0,0
				Diferença	0,0	-150.000,0	0,0	0,0	-150.000,0
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
				Execução					0,00
				Diferença	-213.507,50	-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

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	120.000	94.000	111.000	132.000	457.000
				Execução					0,00
				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		40.000	10.000	10.000	60.000
				Execução					0,00
				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	208.300	228.671,74	244.518,69	259.727,75	941.218,18
				Execução					0,00
				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	10.415	11.433,59	12.225,94	12.986,39	47.060,92
				Execução					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	103.108,5	113.192,5	121.036,73	128.565,22	465.902,95
				Execução					0,00
				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	59.365,5	65.171,45	69.687,82	74.022,42	268.247,19
				Execução					0,00
				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
<b>Programa: 0065 -Manutenção de programas Federal,Estaduais e Municipais</b>									
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
<b>Programa: 0066 -Programa de Habitação Popular</b>									
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
<b>Programa: 0117 -Conselho Municipal de Assistência Social</b>									
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 esgotos									
1 1.07- Const. e Melhoria rede esgoto	Secretário Municipal	1.027	Obra	Previsão	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
				Execução					0,0
				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	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
Programa: 0121 -Programa de melhoria de abastecimento de água									
1 1.029- Const. e reforma caixas de água	Secretário Municipal	1.029	obras	Previsão	29.682,75	32.585,72	34.843,91	37.011,2	134.123,58
				Execução					0,00
				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 Pestalozzi	Secretário Municipal	1.030	obra	Previsão	26.037,5	28.583,97	30.564,84	32.465,97	117.652,28
				Execução					0,0
				Diferença	-26.037,5	-28.584,0	-30.564,8	-32.466,0	-117.652,3
1 1.31- Convenio com a Pestalozzi	Secretário Municipal	1.031	serviços	Previsão	26.037,5	28.583,97	30.564,84	32.465,97	117.652,28
				Execução					0,00
				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	676.975	743.183,16	794.685,75	844.115,2	3.058.959,11
					Execução					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 -Apoio Administrativo

1	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					0,0
					Diferença	-10.415,0	-11.433,6	-12.225,9	-12.986,4	-47.060,9
1	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					0,0
					Diferença	-41.660,0	-45.734,3	-48.903,7	-51.945,6	-188.243,6
1	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					0,00
					Diferença	-113.523,50	-124.626,10	-133.262,67	-141.551,63	-512.963,90

Programa: 0022 -Saneamento básico

1	1.080 - Const. e Amp. Estação T. Esgoto	Secretário Municipal	1.080	Obra	Previsão	50.000				50.000
					Execução					0,0
					Diferença	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0
1	1.081 - Const. Fossas Sépticas	Secretário Municipal	1.081	obra	Previsão	50.000				50.000
					Execução					0,00
					Diferença	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Programa: 0040 -Preservação de Recursos Naturais

1	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					0,0
					Diferença	-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

Acompanhamento 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
				Diferença	-93.735,0	-102.902,3	-110.033,4	-116.877,5	-423.548,2
1 1.082 - Const. Viveiro Municipal	Secretário Municipal	1.082	obra	Previsão	20.000				20.000
				Execução					0,0
				Diferença	-20.000,0	0,0	0,0	0,0	-20.000,0
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
				Diferença	-20.830,00	-22.867,18	-24.451,86	-25.972,78	-94.121,82
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
				Diferença	-6.249,00	-6.860,16	-7.335,56	-7.791,84	-28.236,56
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
				Diferença	-20.830,00	-22.867,17	-24.451,86	-25.972,77	-94.121,80
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
				Execução					0,00
				Diferença	-5.207,50	-5.716,79	-6.112,96	-6.493,19	-23.530,44
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
				Execução					0,00
				Diferença	-1.166.464,00	-1.390.324,20	-1.486.673,65	-1.579.144,76	-5.622.606,61
1 2.108- Realização de Olimpíadas do	Secretário Municipal	2.108	esporte	Previsão	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
				Execução					0,00
				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
				Execução					0,0
				Diferença	-10.415,0	-11.433,6	-12.225,9	-12.986,4	-47.060,9
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
				Execução					0,00
				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
				Execução					0,0
				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 de 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	187.470	205.804,57	220.066,82	233.754,98	847.096,37
				Execução					0,0
				Diferença	-187.470,0	-205.804,6	-220.066,8	-233.755,0	-847.096,4
<b>Programa: 0043 -Sistema de distribuição de produtos agrícolas</b>									
1 1038- Const. e Equip. galpão	Secretário Municipal	1.038	obras/equipamen	Previsão	62.490	68.601,52	73.355,61	77.918,33	282.365,46
				Execução					0,00
				Diferença	-62.490,00	-68.601,52	-73.355,61	-77.918,33	-282.365,46
<b>Programa: 0045 -Apoio ao pequeno proprietário</b>									
1 1041- Const.,reabertura carreadores e	Secretário Municipal	1.041	obras/serviços	Previsão	114.565	125.769,45	134.485,27	142.850,26	517.669,98
				Execução					0,00
				Diferença	-114.565,00	-125.769,45	-134.485,27	-142.850,26	-517.669,98
<b>Programa: 0046 -Pronaf</b>									
1 2.083- Manutenção do PRONAF/aquisição	Coordenador PRONAF	2.083	Serviços	Previsão	607.178,5	756.340,55	810.140,95	881.775,72	3.055.435,72
				Execução					0,00
				Diferença	-607.178,50	-756.340,55	-810.140,95	-881.775,72	-3.055.435,72
<b>Programa: 0122 -Administração Geral</b>									
1 2.079 - Doação Combustível Incaper	Secretário Municipal	2.079	Material	Previsão	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Execução					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	278.080,5	305.276,8	326.432,45	346.736,58	1.256.526,33
					Execução					0,00
					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					0,00
					Execução					0,00
					Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.047 - Instalação de incubadora de empresa	Secretário Municipal	1.047		Previsão	41.660	45.734,35	48.903,74	51.945,55	188.243,64
					Execução					0,00
					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	20.830	22.867,18	24.451,88	25.972,78	94.121,84
					Execução					0,0
					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	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

**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	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 1.044- Construção do Contorno da Cidade	Secretário Municipal	1.044	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
<b>Programa: 0050 - Melhoria da Qualidade de Vida do cidadão</b>									
1 1.045- Construção de pista de caminhada	Secretário Municipal	1.045	obra	Previsão	20.830	22.867,17	24.451,86	25.972,77	94.121,8
				Execução					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	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
<b>Programa: 0122 - Administração Geral</b>									
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 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	1.054- Criação Centro Informações	Secretário Municipal	1.054	Serviços	Previsão Execução	19.788,5	21.723,82	23.229,26	24.674,14	89.415,72 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 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
1		Secretário Municipal	1.062	1.062-	Previsão Execução	52.075	57.167,94	61.129,68	64.931,45	235.304,07 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 Execução	20.000				20.000 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 Execução	30.000				30.000 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 Execução	46.867,5	51.451,14	55.016,7	58.438,74	211.774,08 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	181.221	198.944,43	212.731,28	225.963,17	818.859,88
				Execução					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	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
				Execução					0,00
				Diferença	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
<b>Programa: 0051 - Promoção da Cultura</b>									
1 1.051 - Apoio, Reforma Fachadas	Secretário Municipal	1.051	Serviços	Previsão	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Execução					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	5.207,5	5.716,79	6.112,96	6.493,19	23.530,44
				Execução					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	12.498	13.720,32	14.671,12	15.583,68	56.473,12
				Execução					0,00
				Diferença	-12.498,00	-13.720,32	-14.671,12	-15.583,68	-56.473,12
1 1.055 - Festa da Pomitafro	Secretário Municipal	1.055	comemorações	Previsão	88.527,5	97.185,49	103.920,45	110.384,3	400.017,74
				Execução					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	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

**Prefeitura Municipal de Vila Pavão**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Previstas de 2014/2017

Acompanhamento Físico de 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
				Execução					0,0
				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
				Execução					0,00
				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
				Execução					0,0
				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
				Execução					0,00
				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
				Execução					0,00
				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					0,00
				Diferença	-119.772,50	-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

*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	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
					Diferença	-15.622,5	-17.150,4	-18.338,9	-19.479,6	-70.591,4
1	Manut. atividades-/ aquisição	Diretor	2.001	Serviços	Previsão	1.088.367,51	1.194.809,85	1.277.610,13	1.357.077,47	4.917.864,96
					Execução					0,00
					Diferença	-1.088.367,51	-1.194.809,85	-1.277.610,13	-1.357.077,47	-4.917.864,96

Relação de Órgãos

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	SUORTE 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
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL



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

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 AGROPECUÁRIAS	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 Indústria 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 INDUSTRIAIS	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 Complem. 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

**Relação de Receitas**

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	S
1990.01.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	A
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	Titulos de Responsabilidade do Tesouro	A
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.Div.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	Titulos 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 Titulos 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



**Relação de Receitas**

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	Vencimentos e Vantagens Fixas - 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 Fixas - Pessoal Civil	A	
3.1.96.13.00	Obrigações Patronais	A	
3.1.96.16.00	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.Cont.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, Desagios 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. Públicos 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. Público	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	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	A	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais ao 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 Terceirização	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. Públicos Med. Contr. de Rateio	S	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.4.71.99.00	A Classificar	A	
4.4.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Cons. Público	S	
4.4.72.99.00	A Classificar	A	
4.4.73.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art. 24 LC 141	S	
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.4.73.99.00	A Classificar	A	
4.4.74.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art.25 LC 141	S	
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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	

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	Indezações 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	



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	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	S	
4.6.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	S	
4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.6.71.99.00	A Classificar	A	
4.6.73.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med.Cont.Rateio Art. 24 LC 141	S	
4.6.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.6.73.99.00	A Classificar	A	
4.6.74.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art.25 LC 141	S	
4.6.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.6.74.99.00	A Classificar	A	
4.6.90.00.00	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 Mondet.ou Cambial da Div.Contr. Resgatada	A	
4.6.95.77.00	Principal Corrigido da Dív. Contr. Refinanciado	A	
4.6.95.91.00	Sentenças 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	