

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 50
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 20.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.1.035 Drenagem e Canalização de rios e correios | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 9.922,50 | 10.418,63 | 10.939,56 | 11.486,54 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 9.922,50 | 10.418,63 | 10.939,56 | 11.486,54 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 18.122.1.061 Reforma e amp. da Sec. Munic. Meio ambiente | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 18.122.1.066 Const. de praça e parque ecológico | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.820,00 | 9.261,00 | 9.724,05 | 10.210,25 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 7.717,50 | 8.103,38 | 8.508,55 | 8.933,98 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 | 19.144,23 |
| 0022 Saneamento básico | | | | | | | | |
| 17.512.1.080 Const. e ampliação de usina tratamento de esgoto | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 | 19.144,23 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 | 19.144,23 |
| 0022 Saneamento básico | | | | | | | | |
| 17.512.1.081 Construção de fossas septicas | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 12.155,06 | 12.762,81 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 12.155,06 | 12.762,81 |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.1.082 Const. de viveiro municipal | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |

33

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 51
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--|--|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.1.130 Const. e equip. galpão p/ triagem Resíduo sólido | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 38.587,50 | 40.516,88 | 42.542,72 | 44.669,86 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 36.465,19 | 38.288,45 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 68.250,00 | 71.662,50 | 75.245,63 | 79.007,91 | 82.958,31 |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.1.149 Perfuração poços artesianos e aquisição de materiais | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 4.706,20 | 0,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 65.293,80 | 0,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 18.544.1.163 Construção de barragens | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 18.541.1.164 Construção de caixas secas | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 4.4.50.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.637,50 | 63.669,38 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 18.122.2.076 Manutenção de atividades da secretaria de M. Ambiente | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 62.571,25 | 62.648,54 | 73.500,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 482,56 | 121,28 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 1.548,00 | 3.896,08 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 52

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 3.512,50 | 3.788,13 | 4.077,54 | 4.381,42 |
| 4.4.90.93.00 | Indeizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 64.601,81 | 66.665,90 | 98.700,00 | 66.460,00 | 69.783,03 | 73.272,18 | 76.935,81 |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.2.077 Manutenção e preservação ambiental | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 150,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 6.000,00 | 7.920,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.250,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| Total do Projeto/Atividade | | 42.150,00 | 43.920,00 | 15.750,00 | 111.025,00 | 116.576,27 | 122.405,08 | 128.525,35 |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.2.078 Realização de Foruns e seminários | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,26 | 2.431,02 | 2.552,58 |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.2.093 Manutenção do CODENORTE | | | | | | | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.2.107 Aquisição de mudas diversas | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.943,60 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.943,60 | 0,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,26 | 12.155,08 | 12.762,84 |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.2.118 Repasse financeiro Codenorte | | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 4.037,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em consórcio Público | 10.381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 53

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 15.819,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | |
| 18.541.2.120 | Manutenção atividades p/ triagem de resíduos sólidos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 | 19.144,23 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 0,00 | 66.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 66.000,00 | 52.500,00 | 118.075,00 | 123.978,77 | 130.177,72 | 136.686,62 |
| | Total da Unidade | 125.514,71 | 246.585,90 | 315.000,00 | 686.012,50 | 793.813,25 | 833.503,93 | 875.179,21 |

S

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 54
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 20.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 0066 Programa de Habitação Popular | | | | | | | | |
| 16.481.1.032 Const. casas populares Rural | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 30.387,66 | 31.907,04 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 30.387,66 | 31.907,04 |
| 0041 Sementes e Mudanças | | | | | | | | |
| 20.605.1.036 Const. de viveiro municipal | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 0042 Defesa Sanitária Animal | | | | | | | | |
| 20.608.1.037 Const., ampliação e reforma parque de exposição | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 | 19.144,23 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 | 19.144,23 |
| 0043 Sistema de distribuição de produtos agrícolas | | | | | | | | |
| 20.608.1.038 Const. e equip. p/ galpão p/ classificar produtos | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 20.947,50 | 21.994,88 | 23.094,62 | 24.249,35 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 20.947,50 | 21.994,88 | 23.094,62 | 24.249,35 |
| 0044 Inspeção, padronização e classificação de produtos agrícolas | | | | | | | | |
| 20.605.1.040 Const. e equip matadouro Municipal | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 | 19.144,23 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 24.310,13 | 25.525,64 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 38.587,50 | 40.516,88 | 42.542,73 | 44.669,87 |
| 0045 Apoio ao pequeno proprietário | | | | | | | | |
| 20.606.1.041 Const. e reabertura de carreadores e terreiros | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 170.833,36 | 113.835,75 | 63.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 16.537,56 | 27.716,11 | 84.000,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| | Total do Projeto/Atividade | 187.370,92 | 141.551,86 | 147.000,00 | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 |

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 55

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0045 Apoio ao pequeno proprietário | | | | | | | | |
| 20.606.1.133 Subvenção a APAGES | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0045 Apoio ao pequeno proprietário | | | | | | | | |
| 20.606.1.138 Aquisição de patrulha mecanizada | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 109.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 109.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0045 Apoio ao pequeno proprietário | | | | | | | | |
| 20.606.1.139 Aquisição de pá carregadeira | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0122 Administração Geral | | | | | | | | |
| 04.122.2.079 Doação de combustível ao INCAPER | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 0,00 |
| 0040 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 18.541.2.080 Realização de fóruns e seminários | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 20.122.2.081 Manutenção atividades da Secretaria | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 7.459,73 | 9.093,33 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 24.310,13 | 25.525,64 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 286.979,14 | 277.654,95 | 262.500,00 | 320.000,00 | 336.000,00 | 352.800,00 | 370.440,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.602,40 | 17.776,00 | 15.750,00 | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 502,56 | 90,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 263.233,78 | 214.755,35 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 607.753,13 | 638.140,79 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 56

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--|---|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 200.715,01 | 58.076,78 | 210.000,00 | 140.000,00 | 147.000,00 | 154.350,00 | 162.067,50 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 2.512,50 | 2.788,13 | 3.077,54 | 3.381,42 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.4.50.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 7.771,40 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 | 19.144,23 |
| 4.4.90.93.00 | Indeizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 774.492,62 | 585.217,81 | 1.066.800,00 | 1.092.477,50 | 1.147.101,40 | 1.204.456,49 | 1.264.679,34 |
| 0041 Sementes e Mudanças | | | | | | | | |
| 20.605.2.082 Distribuição de sementes e mudas | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 12.155,06 | 12.762,81 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,60 | 19.144,23 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 30.387,66 | 31.907,04 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 20.122.2.108 Realização das olimpíadas do Agricultor | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 2.756,25 | 2.894,06 | 3.038,76 | 3.190,70 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 2.756,25 | 2.894,06 | 3.038,76 | 3.190,70 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 2.756,25 | 2.894,06 | 3.038,76 | 3.190,70 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 2.756,25 | 2.894,06 | 3.038,76 | 3.190,70 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,24 | 12.155,04 | 12.762,80 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 20.122.2.115 Contrato de rateio com COINTER | | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | 7.938,00 | 8.334,90 | 8.751,65 | 9.189,23 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em consórcio Público | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 9.922,50 | 10.418,63 | 10.939,56 | 11.486,54 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 13.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.984,50 | 2.083,73 | 2.187,92 | 2.297,32 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 13.459,00 | 18.900,00 | 19.845,00 | 20.837,26 | 21.879,13 | 22.973,09 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 20.122.2.116 Aquisição Equip. e implementos p/ atender pequeno prod. | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| Total da Unidade | | 1.364.853,54 | 740.228,67 | 1.522.500,00 | 1.667.775,00 | 1.751.163,81 | 1.838.722,02 | 1.924.276,74 |

JW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 57

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---------|---------------|-------------------|------|--------|----------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

20 PREFEITURA MUNICIPAL**20.111 FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL**

0046 Pronaf

20.606.2.083 Manutenção de atividades do fundo Munic. de

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.183,37 | 0,00 | 84.000,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 220,00 | 250,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 30.387,66 | 31.907,04 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| Total do Projeto/Atividade | | 12.403,37 | 250,00 | 136.500,00 | 213.075,00 | 223.728,76 | 234.915,20 | 246.660,96 |
| Total da Unidade | | 12.403,37 | 250,00 | 136.500,00 | 213.075,00 | 223.728,76 | 234.915,20 | 246.660,96 |

JW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 58

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|--|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 20.120 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 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 Estruturação da entrada da cidade | | | | | | | | |
| 15.451.1.043 Const. do portal da entrada da cidade | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.250,00 | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0050 Melhoria na 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 | 2.625,00 | 2.756,25 | 2.894,06 | 3.038,76 | 3.190,70 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | 8.268,75 | 8.682,19 | 9.116,30 | 9.572,12 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 12.155,06 | 12.762,82 |
| 0047 Implementação do parque industrial | | | | | | | | |
| 22.661.1.046 Prosseguimento de implantação do polo industrial | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 8.682,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 | 5.512,50 | 14.470,32 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 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 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |

JW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 59

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0047 Implementação do parque industrial | | | | | | | | |
| 22.661.1.048 Const. e equipamento p/ sede da semde | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 2.756,25 | 2.894,06 | 3.038,76 | 3.190,70 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 6.063,75 | 6.366,94 | 6.685,28 | 3.190,70 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 22.122.2.085 Manutenção de atividades da SEMDE | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.967,10 | 35.063,73 | 36.750,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 113.444,82 | 142.922,75 | 126.000,00 | 145.000,00 | 152.250,00 | 159.862,50 | 167.855,63 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.638,61 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 131,80 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.38.00 | Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 39.078,65 | 19.196,47 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 36.465,19 | 38.288,45 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.205,00 | 1.315,25 | 1.431,01 | 1.552,56 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 4.4.90.93.00 | Indezações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 185.129,18 | 197.314,75 | 211.050,00 | 245.715,00 | 258.000,79 | 270.900,82 | 284.445,90 |
| 0047 Implementação do parque industrial | | | | | | | | |
| 22.661.2.086 Capacitação de mão-de-obra | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,89 | 3.646,53 | 3.828,87 |
| Total da Unidade | | 185.129,18 | 197.314,75 | 267.750,00 | 291.468,75 | 311.251,58 | 305.542,77 | 316.991,13 |

JW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 60

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---------|---------------|-------------------|------|--------|----------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

20 PREFEITURA MUNICIPAL**20.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

0005 Apoio Administrativo

13.391.1.050 Aquisição de imóvel p/ ampliação, adaptação e reforma

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
|--------------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

0005 Apoio Administrativo

13.391.1.051 Apoio a reforma, adap.e const. de fachadas e ornamentação

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,85 |
|--------------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,85 |
|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

0005 Apoio Administrativo

13.391.1.052 Premiação p/ ornamentação e limpeza de prop. rurais

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

0005 Apoio Administrativo

13.391.1.053 Promoção de foruns e seminários turísticos

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.410,00 | 4.630,52 | 4.862,04 | 5.105,16 |
|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

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 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|---|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|---|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
|--------------|------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

SW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 61
Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|--|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.615,00 | 6.945,78 | 7.293,06 | 7.657,74 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 13.392.1.055 Festa da POMITAFRO | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 24.310,13 | 25.525,64 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 38.587,50 | 40.516,89 | 42.542,75 | 44.669,90 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 13.392.1.062 Aquisição de area p/ est. parque ecológico, Frans Ramlow | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 13.122.1.083 Const., amp. da sede da secretaria | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 13.392.1.084 Construção de Portal Turístico | | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 13.392.2.087 Outros Festejos e Comemorações no Município | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 68,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,85 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.820,00 | 9.261,00 | 9.724,05 | 10.210,25 |
| | Total do Projeto/Atividade | 4.568,00 | 0,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 18.232,59 | 19.144,22 |

JW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 62

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 13.392.2.088 Manutenção de atividades da Secretaria de Cultura e | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 101.426,83 | 71.044,93 | 126.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.467,20 | 4.224,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.1.96.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.283,81 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.478,55 | 6.120,88 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult., Artfst.,Cient.,Desp.e Outras | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,85 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 7.260,00 | 7.799,96 | 10.500,00 | 9.025,00 | 9.576,25 | 10.155,06 | 10.762,81 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 16.760,73 | 17.244,44 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 30.387,66 | 31.907,04 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,85 |
| 4.4.90.93.00 | Indezações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 133.677,12 | 106.434,21 | 184.800,00 | 101.740,00 | 106.827,04 | 112.168,38 | 117.776,82 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 27.812.2.090 Promoção de campeonatos amadores | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult., Artfst.,Cient.,Desp.e Outras | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,52 | 24.310,16 | 25.525,68 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 13.392.2.109 Realização de encontros Pomeranos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult., Artfst.,Cient.,Desp.e Outras | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| Total do Projeto/Atividade | | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.410,00 | 4.630,52 | 4.862,04 | 5.105,16 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 13.392.2.168 Transportes de grupos folclóricos municipais | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 |

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 63

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---------|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 |
| | Total da Unidade | 138.245,12 | 106.434,21 | 299.250,00 | 236.912,50 | 248.758,30 | 261.196,21 | 274.256,15 |

sf

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 64

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|--|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 20.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | |
| 0052 Promoção do desporto e lazer | | | | | | | | |
| 27.812.1.059 | Const., iluminação, alambrado, vestiário, praça esp. e campo | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 24.310,13 | 25.525,64 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 24.310,13 | 25.525,64 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 27.122.1.085 | Construção da sede da secretaria | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 27.812.1.141 | Const. de campo de futebol society do C. Sossego | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 409.954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 409.954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 27.812.1.142 | Const. de quadra poliesportiva C. da Peneira | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 446.927,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 446.927,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 27.813.1.165 | Const. de arquibancada no estádio municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 27.122.2.089 | Manutenção de atividades da secretaria | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 87.139,23 | 58.173,80 | 136.500,00 | 143.325,00 | 150.491,25 | 158.015,81 | 165.916,60 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.467,20 | 3.872,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 100,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,85 |

Jul

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 65

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--|--|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.062,66 | 5.053,50 | 10.500,00 | 9.025,00 | 9.576,25 | 10.155,06 | 10.762,81 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,85 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 22.227,37 | 21.067,42 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 24.310,13 | 25.525,64 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 120.996,46 | 88.166,72 | 192.150,00 | 201.757,50 | 211.845,40 | 222.437,67 | 233.559,57 |
| 0005 Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| 27.812.2.091 Manutenção de praças esportes | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.422,70 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 2.600,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 6.077,54 | 6.381,42 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,85 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.022,70 | 0,00 | 23.100,00 | 24.255,00 | 25.467,78 | 26.741,17 | 28.078,25 |
| Total da Unidade | | 982.901,42 | 88.166,72 | 241.500,00 | 283.575,00 | 297.753,81 | 312.641,51 | 328.273,63 |

52

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 66

Em Real (R\$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 20.150 CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| 0145 Coordenação do Controle Interno | | | | | | | | |
| 04.124.2.097 Manut. de atividades do sistema de controle interno | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 71.958,28 | 78.174,80 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 103.318,04 | 108.483,94 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 545,12 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 129,00 | 131,80 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 998,00 | 2.237,76 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 2.315,25 | 2.431,01 | 2.552,56 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 | 1.215,51 | 1.276,29 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.573,40 | 0,00 | 6.300,00 | 6.615,00 | 6.945,75 | 7.293,04 | 7.657,69 |
| Total do Projeto/Atividade | | 76.658,68 | 81.089,48 | 110.250,00 | 115.762,50 | 121.550,66 | 127.628,18 | 134.009,61 |
| Total da Unidade | | 76.658,68 | 81.089,48 | 110.250,00 | 115.762,50 | 121.550,66 | 127.628,18 | 134.009,61 |
| Total do Órgão | | 24.848.422,64 | 26.507.291,50 | 26.040.000,00 | 27.058.537,50 | 28.726.464,33 | 30.162.787,06 | 31.670.926,45 |
| Total do Geral | | 25.795.848,59 | 27.503.018,49 | 27.300.000,00 | 28.865.000,00 | 30.098.250,00 | 31.603.162,00 | 33.183.320,16 |

fu

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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 na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do município, regimento interno e demais legislações do município.

03. Público Alvo:

População em geral

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1.151 | Construção do prédio da Câmara Municipal () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2018 | | | | | | 500.000,00 |
| 1 | Construção do Prédio da Câmara Municipal | Edificação | UNID | | 500000,00 | 100% | |
| 2.001 | Manutenção de atividades da Câmara Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 5.631.016,82 |
| 1 | Manutenção de atividades da câmara Municipal | Serviços Públicos | UNID | 995726,99 | 5631016,82 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 6.131.016,82 |

JS

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 2

01. Programa:

0002 -Administração e Coord. Superior

02. Objetivo:

Exercer a função de elaborar e administrar as políticas públicas

03. Público Alvo:

População em geral

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|--------------|---|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2.002 | Manutenção de atividades do gabinete do Prefeito (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 2.138.360,90 |
| 1 | manutenção atividades/aquisição equipamentos | Atendimentos | UNID | 466377,66 | 2138360,90 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 2.138.360,90 |



Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 3

01. Programa:

0003 -Coord. Geral da Assessoria Técnica

02. Objetivo:

Orientar os gestores p/ 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 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|--------------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2.003 | Manut. Ativ. da Assessoria Técnica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 874.352,07 |
| 1 | Manut. atividades/aquisição de equipamentos | serv. prestados | UNID | 176438,08 | 874352,07 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 874.352,07 |

SW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 4

01. Programa:

0004 -Assessoramento e gestão governamentais

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 de pessoal, mediante a vigilância que exerc

03. Público Alvo:

População em geral

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2.004 | Manut. das ativ. de coordenação Geral da assessoria técnica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 9.503,86 |
| 1 | Manut. atividades/aquisição equipamentos | serviços prestados | UNID | 600,00 | 9503,86 | | |
| 2.005 | Manut. atividades de assessoramento e gestão Governamental (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 47.519,22 |
| 1 | Manut. atividades/aquisição equipamento | serviços prestados | UNID | | 47519,22 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 57.023,08 |

SW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|---|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1.014 | Const. e Equip. p/ Sec. Munic. Educação () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2018 | | | | | | 16.537,50 |
| 1 | Const. e Equip. Sec. Munic. Educação | obra | M² | | 16537,50 | 100% | |
| 1.050 | Aquisição de imóvel p/ ampliação, adaptação e reforma museu () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 23.759,59 |
| 1 | Aquis. imóvel p/ amp. adaptação e reforma | Obra | M² | | 23759,59 | 100% | |
| 1.051 | Apoio a reforma, adap. e const. de fachadas e ornamentação () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 14.255,75 |
| 1 | Reforma, adapt. e const. de fachadas e ornamentação | obra | UNID | | 14255,75 | 100% | |
| 1.052 | Premiação p/ ornamentação e limpeza de prop. rurais () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 9.503,82 |
| 1 | Premiação | | R\$ | | 9503,42 | | |
| 1.053 | Promoção de foruns e seminários turísticos () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 19.007,72 |
| 1 | Seminários e Foruns | Serviço | UNID | | 19007,72 | 100% | |

SW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 6

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------|--|-----------|------|-------------------|
| 1.054 | Criação do centro de documentação de informações turísticas () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 28.511,58 |
| 1 | Criação do Centro de doc. de informações turísticas | Serviços | UNID | | 28511,58 | 100% | |
| 1.055 | Festa da POMITAFRO () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 166.317,04 |
| 1 | Festa do POMITAFRO | Entretenimento | UNID | | 166317,04 | 100% | |
| 1.060 | Construção do Sistema Abastecimento de Agua () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 237.595,64 |
| 1 | Const. do Sistema de abastecimento de agua | Obra | M² | | 237595,64 | 100% | |
| 2 | Const. do Sistema Abastecimento de agua | obra | M² | | | | |
| 3 | Const. do Sistema Abastecimento de agua | obra | M² | | 237595,64 | 100% | |
| 1.061 | Reforma e amp. da Sec. Munic. Meio ambiente () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 23.759,59 |
| 1 | Reforma e Amp. da Secretaria Meio ambiente | obra | M² | | 23759,59 | 100% | |
| 1.062 | Aquisição de area p/ est. parque ecológico, Frans Ramlow () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 23.759,59 |
| 1 | Aquisição area p/ est. parque ecológico Frans Ramlow | Obra | M² | | 23759,59 | 100% | |
| 1.066 | Const. de praça e parque ecológico () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 71.278,71 |
| 1 | Const. de praça e parque ecológico | obra | M² | | 71278,71 | 100% | |
| 1.083 | Const., amp. da sede da secretaria () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 23.759,59 |

50

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 7

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|----|------------|-----------|------|-------------------|
| 1 | Construção, amp. da secretaria de Cultura | obra | M² | | 23759,59 | 100% | |
| 1.084 | Construção de Portal Turístico () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 23.759,59 |
| 1 | Construção do Portal Turístico | Obra | M² | | 23759,59 | 100% | |
| 1.085 | Construção da sede da secretaria () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 23.759,59 |
| 1 | Const. da sede da secretaria de esportes e lazer | Obra | M² | | 23759,59 | 100% | |
| 1.134 | Indenização de Obra Pública () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 47.519,12 |
| 1 | Indenização | Obra | M² | | 47519,12 | 100% | |
| 1.146 | Prosseguimento da Pav. de ruas e demais infra-estrutura () Contínuo (X) Temporário Início: 2016 Término: 2016 | | | | | | 0,00 |
| 1 | prosseguimento pav. de ruas e demais infra-estrutura | Obra | M³ | 2077314,79 | | | |
| 1.150 | Complementação do calç. e rede pluvial no bairro N.Munique () Contínuo (X) Temporário Início: 2016 Término: 2016 | | | | | | 0,00 |
| 1 | Complementação do calç. e rede pluvial no bairro N.Munique | Obra | M³ | 55916,43 | | | |
| 1.153 | Const., reforma e adaptações em imóveis da Administ. Munic. () Contínuo (X) Temporário Início: 2019 Término: 2019 | | | | | | 20.000,00 |
| 1 | Execução de obra | Obra | M² | | 20000,00 | 100% | |
| 1.163 | Construção de barragens () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 792.025,00 |
| 1 | Construção de Barragens | Obra | M² | | 792025,00 | 100% | |

SW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 8

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|------|------------|------------|------|---------------------|
| 1.164 | Construção de caixas secas () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 237.056,88 |
| 1 | Construção de caixas secas | Serviços | UNID | | 237056,88 | 100% | |
| 1.165 | Const. de arquibancada no estádio municipal () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 129.303,75 |
| 1 | Const. de arquibancada no estádio municipal | Obra | M² | | 129303,75 | 100% | |
| 2.006 | Manutenção das atividades da sec. Administ.e Rec. Humanos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 8.803.936,93 |
| 1 | Manut. atividades da secretaria/aquisição equipamento | Serviços/equipamento | UNID | 1942127,27 | 8803936,93 | 100% | |
| 2.007 | Contribuição ao IBAM,C.N.M., APEN e outros (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 38.015,30 |
| 1 | Contribuição a entidades | Serviços | R\$ | 15208,80 | 38015,30 | 100% | |
| 2.009 | Realização de Reforma Administrativa e Concurso Público (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 19.007,64 |
| 1 | Realização de reforma Administrativa e Concurso Público | Serviços | UNID | | 19007,64 | 100% | |
| 2.012 | Manut. Ativ. da Sec. Munic. Finanças (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 2.537.521,54 |
| 1 | Manutenção de atividades da sec. finanças e orçamento | serviços/ aquisição equipamento | R\$ | 567952,81 | 2537521,54 | 100% | |
| 2.013 | Manut. Ativ. do Programa Munic. de Educ. Tributária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 19.007,72 |
| 1 | Manutenção do programa educ. tributária | serviços | R\$ | | 19007,72 | 100% | |
| 2.018 | Manutenção de ativ. da Sec. Obras, transporte Serv. Urb. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 1.510.615,10 |

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 9

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|------|-----------|------------|------|---------------------|
| 1 | Manutenção ativ. da Sedc. Munic. Obras, transportes serv. urb. | serviços | UNID | 302420,80 | 1510615,10 | 100% | |
| 2.024 | Manutenção atividades da Sec. Munic. Educ. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 5.236.607,98 |
| 1 | Manutenção de ativ. da sec. Munic. educação | Serv/aquisição equipamento | UNID | 770960,24 | 5236607,98 | 100% | |
| 2.025 | Curso de capacitação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 28.511,54 |
| 1 | Curso de capacitação | Serviços | UNID | | 28511,54 | 100% | |
| 2.026 | Realização de Reforma Administrativa e Concurso Público (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 14.255,75 |
| 1 | realização de reforma administrativa e concurso público | Serviços | UNID | | 14252,75 | 100% | |
| 2.062 | Manutenção de atividades da secretaria de assistência social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 1.908.394,06 |
| 1 | Manutenção de atividade secretaria assistência Social | serviços/aquisição de equipamentos | UNID | 351770,18 | 1908394,06 | 100% | |
| 2.063 | Manutenção do Conselho Tutelar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 508.454,71 |
| 1 | Manutenção do Conselho Tutelar | Serviços | UNID | 78460,31 | 508454,71 | 100% | |
| 2.067 | Capacitação equipes técnicas e func. dos projetos assist. s. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 46.635,53 |
| 1 | Capacitação equipes tec. dos projetos assist. | Serviços/aquisição de equipamentos | UNID | | 46685,53 | 100% | |
| 2.076 | Manutenção de atividades da secretaria de M. Ambiente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 286.451,02 |

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 10

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|------|-----------|------------|------|---------------------|
| 1 | Manutenção ativ. da secretaria Munic. meio ambiente | Serviços | UNID | 66665,90 | 286451,02 | 100% | |
| 2.081 | Manutenção atividades da Secretaria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 4.708.714,73 |
| 1 | Manutenção atividades da Sec. Agricultura | Serviços/aquisição equipamentos | UNID | 585217,81 | 4708714,73 | 100% | |
| 2.085 | Manutenção de atividades da SEMDE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 1.059.062,51 |
| 1 | Manutenção de atividades da SEMDE | Serviços/aquisição de equipamentos | UNID | 197314,75 | 1059062,51 | 100% | |
| 2.087 | Outros Festejos e Comemorações no Município (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 71.278,69 |
| 1 | Outros Festejos e comemorações no município | Entretenimento | UNID | | 71278,69 | 100% | |
| 2.088 | Manutenção de atividades da Secretaria de Cultura e Turismo (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 438.512,24 |
| 1 | Manutenção de ativ. da Sec. Cultura e Turismo | Serviços/aquisição equipamento | UNID | 106434,21 | 438512,24 | 100% | |
| 2.089 | Manutenção de atividades da secretaria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 869.600,14 |
| 1 | Manutenção de atividades da secretaria Esportes e Lazer | Serviços/aquisição equipamentos | UNID | 88166,71 | 869600,14 | 100% | |
| 2.090 | Promoção de campeonatos amadores (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 95.038,36 |
| 1 | Promoção de campeonatos amadores | entretimento | UNID | | 95038,36 | 100% | |

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 11

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|------|-----------|------------|------|---------------------|
| 2.091 | Manutenção de praças esportes (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 104.542,20 |
| 1 | Manutenção de praças esportes | Serviços/aquisição de equipamentos | UNID | | 104542,20 | 100% | |
| 2.101 | Auxílio Alimentação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 2.375.956,42 |
| 1 | Auxílio Alimentação | Auxílio | R\$ | 522942,97 | 2375956,42 | 100% | |
| 2.108 | Realização das olimpíadas do Agricultor (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 47.519,08 |
| 1 | Realização das olimpíadas do agricultor | Entretenimento | UNID | | 47519,08 | 100% | |
| 2.109 | Realização de encontros Pomeranos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 19.007,72 |
| 1 | Realização de encontros pomeranos | Difusão da cultura pomerana | UNID | | 19007,72 | 100% | |
| 2.115 | Contrato de rateio com COINTER (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 85.534,48 |
| 1 | Contrato de rateio | Serviços | UNID | 13459,00 | 85534,48 | 100% | |
| 2.116 | Aquisição Equip. e implementos p/ atender pequeno prod. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 215.506,25 |
| 1 | Aquisição equip. e implementos p/ atender pequeno produtor | Serviços | UNID | | 215506,25 | 100% | |
| 2.121 | Doação de Combustível para consevipa (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 23.759,59 |
| 1 | Doação de combustível p/ consevipa | doação | LT | | 23759,59 | 100% | |

JW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 12

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------|--|----------|------|----------------------|
| 2.147 | Regularização Fundiária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 2.000,00 |
| 1 | Regularização Fundiária | Serviços | UNID | | 2000,00 | 100% | |
| 2.148 | Atualização do cadastro imobiliário (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 20.000,00 |
| 1 | Atualização do cadastro imobiliário | Serviços | UNID | | 20000,00 | 100% | |
| 2.153 | Manutenção do transporte dos alunos da Faculdade e IFES (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 64.651,88 |
| 1 | Transporte dos alunos da faculdade e IFES | Serviços | UNID | | 64651,88 | 100% | |
| 2.167 | Manutenção dos conselhos intersetoriais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 43.101,27 |
| 1 | Manutenção dos conselhos intersetoriais | Atendimento | UNID | | 43101,27 | 100% | |
| 2.168 | Transportes de grupos folclóricos municipais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 64.651,88 |
| 1 | Transportes de grupos folclóricos Municipais | Serviços | UNID | | 64651,88 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 33.197.322,31 |

20

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 13

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 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------------------|---|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2.014 | Manutenção de atividades da Contabilidade (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 541.718,25 |
| 1 | Manutenção de atividades da contabilidade | Serviços/aquisição de equipamentos | UNID | 98640,00 | 541718,25 | 100% | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 541.718,25 |

sw

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 14

01. Programa:

0009 - Controle dos Serviços de Arrecadação e Pagamento

02. Objetivo:

Exercer 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 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2.015 | Manutenção de atividades da tesouraria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 152.061,38 |
| 1 | Manutenção atividades da tesouraria | serviços/aquisição de equipamentos | UNID | 54966,46 | 152061,38 | 100% | |
| 2.016 | Aquisição de Premiação a ser doado em campanha p/ melhoria d (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 4.751,93 |
| 1 | Aquisição de premiação a ser doado em campanha de arrecadação | premiação | UNID | | 4751,93 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 156.813,31 |

Sw

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 15

01. Programa:

0010 - Acompanhamento e Controle do Serviço da Dívida

02. Objetivo:

Atender as despesas da administração municipal com os encargos financeiros com a dívida pública

03. Público Alvo:

População em Geral

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2.017 | Amortização de Parcelamento (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 1.202.234,01 |
| 1 | Amortização de parcelamentos | amortização | R\$ | 118381,53 | 1202234,01 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 1.202.234,01 |

JS

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 17

01. Programa:

0012 -Limpeza Pública

02. Objetivo:

Manter o sistema de limpeza pública e ações de coleta de lixo

03. Público Alvo:

População em geral

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 2.019 | Manutenção da Limpeza Pública (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 4.880.214,53 |
| 1 | Manutenção de atividades da limpeza pública | Serviços/aquisição equipamentos | UNID | 893410,77 | 4880214,53 | 100% | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 4.880.214,53 |

W

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 18

01. Programa:

0013 -Iluminação Pública

02. Objetivo:

Expandir e manter os serviços de iluminação

03. Público Alvo:

População em Geral

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|---|----------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1.008 | Extensão de Rede Iluminação Pública () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 142.557,39 |
| 1 | Extensão de rede de iluminação pública | Serviços | M³ | | 142557,39 | 100% | |
| 2.020 | Manutenção de atividades de iluminação publica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 1.681.683,88 |
| 1 | Manutenção da iluminação publica | Serviços | UNID | 315251,98 | 1681683,88 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 1.824.241,27 |

fw

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 19

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 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|--------------|--|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1.009 | Construção e Reforma de Ponte e Bueiro () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 431.012,50 |
| 1 | Construção e reforma de pontes e bueiros | Obra | UNID | 22392,65 | 431012,50 | 100% | |
| 1.010 | Const. de abrigo em ponto de onibus () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 23.759,59 |
| 1 | Const. de abrigo em ponto de onibus | obra | M² | | 23759,59 | 100% | |
| 1.011 | Const. de lavador Municipal () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 57.022,96 |
| 1 | Construção de lavador Municipal | Obra | M² | | 57022,96 | 100% | |
| 1.012 | Reabertura e Cascalhamento de Estradas () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 1.599.543,45 |
| 1 | Reabertura e cascalhamento de estradas | Serviços | M³ | 54472,27 | 1599903,45 | 100% | |
| 1.013 | Const. de Estrada p/ desvio de carga pesada () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 23.759,59 |
| 1 | Const. de estradas p/ desvio de carga pesada | Obras | M³ | | 23759,59 | 100% | |

SW

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 20

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|------|------------|-----------|------|---------------------|
| 1.063 | Const. de Galerias e Rede Pluviais () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 991.442,48 |
| 1 | Construção de galeris e rede pluviais | Obra | M³ | | 991442,48 | 100% | |
| 1.071 | Const. de Oficina Mecânica () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 23.759,59 |
| 1 | Construção de oficina mecânica | Obra | M² | | 23759,59 | 100% | |
| 1.147 | Prosseguimento da obra da ponte s/ rio Cricaré e quinze () Contínuo (X) Temporário Início: 2016 Término: 2016 | | | | | | 0,00 |
| 1 | Prosseguimento da ponte s/rio cricaré e quinze | obra | M³ | 1840028,03 | | | |
| 2.021 | Manutenção de estradas vicinais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 988.397,93 |
| 1 | Manutenção de estradas vicinais | Serviços/aquisição de equipamentos | UNID | 99006,86 | 988397,93 | 100% | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 4.138.698,09 |



Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 21

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, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis

03. Público Alvo:

Alunos

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2.027 | Manutenção da Merenda Escolar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 736.546,49 |
| 1 | Manutenção da merenda escolar | Alimentação | UNID | 188774,70 | 736.546,49 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 736.546,49 |



Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 22

01. Programa:

0016 -Programa de Transporte Escolar

02. Objetivo:

Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos da educação básica

03. Público Alvo:

Alunos

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|--|----------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2.028 | Manutenção do Transporte Escolar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 4.077.141,17 |
| 1 | Manutenção de atividades do transporte escolar | Serviços | Dia/Mês | 542827,27 | 4077141,17 | 100% | |
| 2.029 | Manutenção de atividade do PNATE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 522.710,43 |
| 1 | Manutenção de atividade do PNATE | Serviços | Dia/Mês | 56550,32 | 522710,43 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 4.599.851,60 |

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 23

01. Programa:

0017 -Programa dinheiro direto na Escola

02. Objetivo:

Melhoria na infraestrutura física e pedagógica e a elevação dos índices de desempenho da educação básica

03. Público Alvo:

Alunos

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------------------|--|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 2.030 | Manutenção do programa dinheiro direto na escola (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 71.278,69 |
| 1 | Manutenção do programa dinheiro direto na escola | Material/serviços, equipa | UNID | | 71278,69 | 100% | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 71.278,69 |

LS

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 24

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 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2.031 | Manutenção atividades do salário-educacao (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 1.663.169,53 |
| 1 | Manutenção atividades do salário-educacao | Material/serviços/equipa | UNID | 325256,37 | 1663169,52 | 100% | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 1.663.169,53 |



Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 25

01. Programa:

0019 - Ensino Regular

02. Objetivo:

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

03. Público Alvo:

Alunos

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|---|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1.069 | Const.Ref., ampliação prédios e quadra do E.Fundamental () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 0,00 |
| 1 | Const., Reforma, ampliação prédios e quadra do E. Fundamental | Obra | M² | 37595,31 | | | |
| 1.073 | Const. de guaritas em Escolas de Ensino Fundamental () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2018 | | | | | | 10.000,00 |
| 1 | Const. de guaritas em escola ensino fundamental | Obras | M² | | 10000,00 | 100% | |
| 2.032 | Realização de reforma administrativa e concurso publico (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 38.015,30 |
| 1 | Realização de reforma administrativa e concurso público | serviços | UNID | | 38015,30 | 100% | |
| 2.037 | Pagamento de professores do ensino fundamental 60% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 14.556.315,81 |
| 1 | Pagamento de professores do ensino fundamental | Serviços | UNID | 3699313,12 | 14556315,81 | | |
| 2.038 | Manutenção do ensino fundamental- 40% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 3.357.371,98 |
| 1 | Manutenção do ensino fundamental- 40% | serviços/aquisição | UNID | 1122558,25 | 3357371,98 | 100% | |

JS

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 26

equipamentos

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|---------|------------|-----------|------|---------------|
| 2.102 | Contrapartida do munic. no transporte escolar e. Fund. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 43.101,25 |
| 1 | Contrapartida do Município no transporte escolar ensino Fund. | Serviços | Dia/Mês | 1095248,10 | 43101,25 | 100% | |
| 2.149 | Manutenção do programa arte na escola (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 43.101,26 |
| 1 | Manutenção do programa arte na escola | material/serviço/equipam | UNID | | 43101,26 | 100% | |
| 2.151 | Manutenção do programa educação Pomerana (PROEPO) (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 43.101,25 |
| 1 | manutenção do programa educação Pomerana (PROEPO) | Material/serviços/equipa | UNID | | 43101,26 | 100% | |
| 2.154 | Manutenção de atividades do ensino fundamental (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 357.740,41 |
| 1 | Manutenção de atividades ensino fundamental | serviços | UNID | | 357740,41 | 100% | |
| 2.157 | Contrapartida do Município no Transporte Escolar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 646.518,75 |
| 1 | Contrapartida do Município no transporte escolar | serviços | Dia/Mês | | 646518,75 | 100% | |
| 2.160 | Manutenção das atividades do Programa Jovens Adultos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 64.651,90 |
| 1 | Manutenção do programa Jovens Adultos | Serviços/aquisição equipamentos | UNID | | 64651,90 | 100% | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | 19.159.917,91 |

33

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 27

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 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|--|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1.017 | Const. de Galeria, rede esgoto, esgotamento sanitário () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 311.569,45 |
| 1 | Const. de galeria, rede esgoto, esgotamento sanitário | Obra | M³ | | 311569,45 | 100% | |
| 1.080 | Const. e ampliação de usina tratamento de esgoto () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 71.278,71 |
| 1 | Const. e ampliação de usina tratamento de esgoto | Obras | M³ | | 71278,71 | 100% | |
| 1.081 | Construção de fossas septicas () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 47.519,12 |
| 1 | Construção de fossas septicas | obra | UNID | | 47519,12 | 100% | |
| 2.043 | Manutenção do Saneamento Básico (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 71.278,75 |
| 1 | Manutenção do saneamento básico | Serviços | UNID | | 71278,75 | 100% | |
| | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | 501.646,03 |

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

Pg.: 28

01. Programa:

0023 - Atendimento as ações básica 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 do sistema local de saúde

03. Público Alvo:

População em geral

| Cód. | Projeto/Atividade - Ação | Produto | Unidade de Medida | Posição 2016 | Metas 2018/2021 | Desejado final PPA | Valor Proj/Ativ. 2018/2021 |
|-------|---|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1.019 | Const. Ampliação e reforma de unidade de saúde () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 593.989,12 |
| 1 | Const. Ampliação e reforma de unidades de saúde | Obras | M² | 75351,86 | 593989,12 | 100% | |
| 1.156 | Reforma e amp. de unidades de saúde () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 129.303,75 |
| 1 | Reforma e ampliação de Unidades de saúde | Obra | M² | | 129303,75 | 100% | |
| 1.166 | Const. , adaptações em prédios p/ unidades de saúde () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021 | | | | | | 446.518,75 |
| 1 | Const., adaptação em prédios p/ unidades de saúde | obra | M² | | 446518,75 | 100% | |
| 2.045 | Manutenção de atividades do fundo de saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 13.185.021,01 |
| 1 | Manutenção de atividades do fundo munic. saúde | Serviços/aquisição equipamentos | UNID | 3453865,88 | 13185021,01 | 100% | |
| 2.046 | Part. do Município no CIM Noroeste (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021 | | | | | | 0,00 |

5/5