

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 2017	PREVISTA		
		2015	2016		2018	2019	2020

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 corregos

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 ampl. 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

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
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
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	79.007,91
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
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	130.000,00	210.000,00	220.500,00
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
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50
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
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
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
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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	482,56	121,28	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54
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
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
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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	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
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
4.4.90.93.00	Indezações e Restituições	0,00	0,00	0,00	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
	0040 Preservação de Recursos Naturais						76.935,81
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
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
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
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
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
	Total do Projeto/Atividade	42.150,00	43.920,00	15.750,00	111.025,00	116.576,27	122.405,08
	0040 Preservação de Recursos Naturais						128.525,35
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
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.431,02
	0040 Preservação de Recursos Naturais						2.552,58
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54
	0040 Preservação de Recursos Naturais						6.381,42
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
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
	Total do Projeto/Atividade	2.943,60	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	12.155,08
	0040 Preservação de Recursos Naturais						12.762,84
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
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	10.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei

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	2017	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

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		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 Mudas

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 distriuição 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

Lei

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	2017	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	Indezações 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 Mudas								
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 Admnistrativo								
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 Admnistrativo								
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 Admnistrativo								
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

26

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 FUNDU 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

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

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: 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

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: 60
Em Real (R\$)

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

20 PREFEITURA MUNICIPAL

20.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

0005 Apoio Admnistrativo

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 Admnistrativo

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 Admnistrativo

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 Admnistrativo

13.391.1.053 Promoção de forums 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 Admnistrativo

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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	7.293,06
0005 Apoio Administrativo							7.657,74
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
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
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
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89	42.542,75
0005 Apoio Administrativo							44.669,90
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54
0005 Apoio Administrativo							6.381,42
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54
0005 Apoio Administrativo							6.381,42
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54
0005 Apoio Administrativo							6.381,42
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
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
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
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
	Total do Projeto/Atividade	4.568,00	0,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,59
							19.144,22

✓

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., Artíst.,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., Artíst.,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., 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									
13.392.2.168 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

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		2018	2019	2020

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

fw

Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orca

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

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	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		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

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

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

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 exigencias e exercer Competencias definidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Organica do municipio, regimento interno e demais legislações do municipio.

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 Camara Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						5.631.016,82
1	Manutenção de atividades da câramra Municipal	Serviços Públicos	UNID	995726,99	5631016,82	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						6.131.016,82

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 2

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

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

Pg.: 3

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

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

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 4

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

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 eficiencia de pessoal, mediante a vigilancia 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 tecnica (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 () Continuo (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 forums e seminários turísticos () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021						19.007,72
1	Seminários e Forums	Serviço	UNID		19007,72	100%	

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 6

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

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%		

Su

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 8

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

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

AS

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) Continuo () 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 assistencia 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	entretenimento	UNID		95038,36	100%	

Seu

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 11

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

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) Continuo () 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%		

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 12

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

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

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 13

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

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

5W

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg.: 14

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

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

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.: 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

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. Públco 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

25

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

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 () Continuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021						23.759,59
1	Const. de estradas p/ desvio de carga pesada	Obras	M³		23759,59	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.: 20

1.063	Const. de Galerias e Rede Pluviais () Contínuo (X) Temporário Início: 2018 Término: 2021						991.442,48
1	Construção de galerias e rede pluviais	Obra	M ³		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	M ²		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	M ³	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

Pg.: 21

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

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

01. Programa:

0015 -Programa Merenda Escolar

02. Objetivo:

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia em sala de aula, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudaveis

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 permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos da educação básica

03. Pùblico 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

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.: 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

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-educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.663.169,53
1	Manutenção atividades do salário-educação	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%	

56

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

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 Inicio: 2018 Término: 2021						47.519,12
1	Construção de fossas septicas	obra	UNID		47519,12	100%	
2.043	Manutenção do Saneamento Básico (X) Continuo () Temporário Inicio: 01/2018 Término: 12/2021						71.278,75
1	Manutenção do saneamento básico	Serviços	UNID		71278,75	100%	
TOTAL DO PROGRAMA							501.646,03

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 () Continuo (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 () Continuo (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 () Continuo (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) Continuo () 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) Continuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						0,00

AS