

LEI Nº 451/2009

“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA O QUADRIÊNIO DE 2010 A 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJETUBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SR. ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Brejetuba para o quadriênio de 2010 a 2013, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

§ 1º- Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

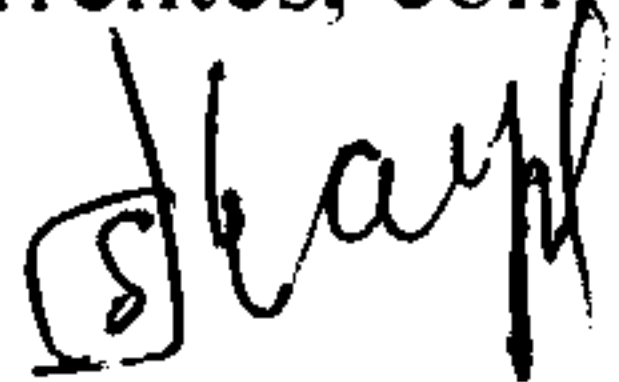
§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

I – PROGRAMA – o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II – PROJETO/ATIVIDADE OU OPERAÇÕES ESPECIAIS – a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2010 a 2013, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 – Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 5% (cinco por cento) ao ano.



Art. 4º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal de acordo com a Lei Orgânica Municipal.

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir os valores dos projetos e ou atividades estabelecidos no PPA, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 6º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 7º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Brejetuba – ES, 21 de dezembro de 2009.


ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
Prefeito Municipal

Publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES (mural), em 21 de dezembro de 2009.


ADILSON FLORIANO DA SILVA
Chefe de Gabinete

PLANO PLURIANUAL

Período: 2010 a 2013

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ESTIMADA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.658.880,63	19.500.288,99	20.377.900,00	21.920.000,00	23.016.000,00	24.166.800,00	25.375.140,14			
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	464.001,62	546.836,10	659.000,00	698.000,00	732.900,00	769.545,00	808.022,27			
1110.00.00.00	IMPOSTOS	451.839,19	531.381,03	550.000,00	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50			
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	213.600,84	226.005,35	260.000,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00			
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	23.130,48	8.712,97	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	168.468,33	191.258,03	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00			
1112.04.31.00	Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	168.468,33	191.258,03	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00			
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	22.002,03	26.034,35	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	238.238,35	305.375,68	290.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50			
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	238.238,35	305.375,68	290.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50			
1120.00.00.00	TAXAS	12.162,43	15.455,07	100.000,00	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,01			
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	9.026,30	14.616,35	65.000,00	77.000,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13			
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.136,13	838,72	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88			
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76			
1130.01.00.00	Contrib.Melh.p/Expans.Rede Água Pot./Esg.Sanit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1130.03.00.00	Contrib.Melhoria p/Expans.Rede Ilum.Públ.Rural	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1130.04.00.00	Contrib.Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88			
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.310,12	108.291,27	100.000,00	121.000,00	127.050,00	133.402,50	140.072,63			
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	146.310,12	108.291,27	100.000,00	121.000,00	127.050,00	133.402,50	140.072,63			
1220.29.00.00	Contribuição p/Custeio do Serviço Ilum.Pública	93.485,39	94.690,88	100.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00			
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	52.824,73	13.600,39	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	137.039,21	186.193,29	145.000,00	159.000,00	166.950,00	175.297,50	184.062,40			
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26			
1311.00.00.00	Aluguéis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.039,21	186.193,29	135.000,00	149.000,00	156.450,00	164.272,50	172.486,14			
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	137.039,21	186.193,29	135.000,00	149.000,00	156.450,00	164.272,50	172.486,14			
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1325.01.01.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Royalties	2.157,99	6.894,63	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	5.980,42	28.046,40	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50			
1325.01.03.00	Receita de Rem.Dep.Ban.de Rec.Vinc.-Fundo de Saúde										

Stacy

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1325.01.05.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec. Vinc.-MDE	3.033,19	9.077,11	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
1325.01.06.00	Rec.de Rem.Dep.Banc.de Rec. Vinc.-Ações S.P.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63		
1325.01.09.00	Receita de Rem de .Dep.Banc.de Rec. Vinc.-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25		
1325.01.10.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec. Vinc.-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63		
1325.01.99.00	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec. Vinc	125.867,61	142.175,15	70.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26		
1520.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26		
1520.26.00.00	Receita Indústria de Produtos Alimentares	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
1520.99.00.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76		
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	51.450,00	54.022,50	56.723,63		
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.743.803,21	18.513.236,78	19.091.900,00	20.476.000,00	21.499.800,00	22.574.790,00	23.703.529,54		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.180.147,37	16.999.580,92	16.841.900,00	17.831.000,00	18.722.550,00	19.658.677,50	20.641.611,41		
1721.00.00.00	Transferências da União	5.324.684,31	6.489.686,10	6.757.900,00	7.097.000,00	7.451.850,00	7.824.442,50	8.215.664,66		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	4.882.619,93	6.100.783,41	5.605.000,00	5.605.000,00	5.885.250,00	6.179.512,50	6.488.488,13		
9721.01.00.00	Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União	-783.132,81	-1.069.813,36	-1.121.000,00	-1.121.000,00	-1.177.050,00	-1.235.902,50	-1.297.697,63		
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Munic.	4.874.432,29	6.093.821,53	5.600.000,00	5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00	6.482.700,00		
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-783.132,81	-1.069.813,36	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.176.000,00	-1.234.800,00	-1.296.540,00		
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	8.187,64	6.961,88	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.102,50	-1.157,63		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	183.787,19	273.730,37	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		
1721.09.99.00	CEX-COMP.FINANC.ESFORÇO ESPORTADOR	183.787,19	273.730,37	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	0,00	0,00	225.000,00	345.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,63		
1721.22.30.00	Cota Royalties-Comp.Financ.Petróleo-Lei 7.990	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		
1721.22.40.00	C-parte Royalties p/Exc.Petro. L.9478/97	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
1721.22.90.00	Outras Transf. Dec. de Comp. Financeira	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
1721.33.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	949.969,69	1.094.683,77	1.216.000,00	1.222.000,00	1.283.100,00	1.347.255,00	1.414.617,77		

Shayff

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA				ESTIMADA					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica - Fixo e Variável	193.747,50	198.524,49	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	193.747,50	198.524,49	200.000,00	210.000,00	220.500,00
1721.33.03.00	Programa Saúde da Família - PSF	388.800,00	399.600,00	390.000,00	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,50	388.800,00	399.600,00	390.000,00	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,50
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunit. Saúde - PACS	175.640,00	230.720,00	225.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	175.640,00	230.720,00	225.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
1721.33.05.00	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD	23.040,17	28.213,90	30.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	23.040,17	28.213,90	30.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
1721.33.06.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitárias	2.400,00	7.261,39	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	2.400,00	7.261,39	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
1721.33.07.00	Programa de Saúde Bucal	122.400,00	126.000,00	125.000,00	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63	122.400,00	126.000,00	125.000,00	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63
1721.33.09.00	Outros Prog.Fin. Por Transf. Fun. a Fundo	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.00	Programa Campanha de Vacinação	2.903,38	3.777,06	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	2.903,38	3.777,06	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
1721.33.12.00	Progr.Financ. para Assist. Farmaceutica	22.293,92	18.397,63	50.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	22.293,92	18.397,63	50.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13
1721.33.13.00	Progr. Teto Financ. Vig. em Saúde (EX-IFECD)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
1721.33.14.00	Progr. Gerenciamento de Risco de vs	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
1721.33.99.00	Outros Prog. Fin. p/Transf. Fundo a Fundo	18.744,72	82.189,30	95.000,00	225.000,00	236.250,00	248.062,50	260.465,63	18.744,72	82.189,30	95.000,00	225.000,00	236.250,00	248.062,50	260.465,63
1721.34.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
1721.34.01.00	Programa CRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
1721.34.02.00	Programa IGDB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
1721.34.03.00	Programa PETI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
1721.34.04.00	PROGRAMA PACE API	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
1721.34.05.00	Programa CREAS Piso Var. M.dia Compl.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	393.900,00	475.000,00	498.750,00	523.687,50	549.871,88	0,00	0,00	393.900,00	475.000,00	498.750,00	523.687,50	549.871,88
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	0,00	0,00	160.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	0,00	0,00	160.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	0,00	0,00	38.900,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	0,00	0,00	38.900,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
1721.36.00.00	Transf. Financ.ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96	119.248,46	110.569,20	120.000,00	-24.000,00	-25.200,00	-26.460,00	-27.783,00	119.248,46	110.569,20	120.000,00	-24.000,00	-25.200,00	-26.460,00	-27.783,00
9721.36.00.00	Ded.de Rec.P/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96	-27.808,15	-20.267,29	-24.000,00	-24.000,00	-25.200,00	-26.460,00	-27.783,00	-27.808,15	-20.267,29	-24.000,00	-24.000,00	-25.200,00	-26.460,00	-27.783,00
1721.36.01.00	Transf.Finaneira do ICMS - Des. L.C. 87/96	119.248,46	110.569,20	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	119.248,46	110.569,20	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	148.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	0,00	0,00	148.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	6.673.931,27	7.897.514,28	7.464.000,00	7.714.000,00	8.099.700,00	8.504.685,00	8.929.919,25	6.673.931,27	7.897.514,28	7.464.000,00	7.714.000,00	8.099.700,00	8.504.685,00	8.929.919,25
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.011.500,24	9.658.858,40	9.180.000,00	9.080.000,00	9.534.000,00	10.010.700,00	10.511.235,00	8.011.500,24	9.658.858,40	9.180.000,00	9.080.000,00	9.534.000,00	10.010.700,00	10.511.235,00

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ORÇADA				ESTIMADA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2011	2012	2013		
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência Estados	-1.337.568,97	-1.761.344,12	-1.816.000,00	-1.796.000,00	-1.885.800,00	-1.980.090,00	-2.079.094,50					
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	5.201.839,50	6.354.088,75	6.000.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.835.500,00	7.177.275,00					
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-874.906,56	-1.164.093,09	-1.200.000,00	-1.240.000,00	-1.302.000,00	-1.367.100,00	-1.435.455,00					
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	113.834,63	140.085,16	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00					
9722.01.02.00	Ded. de Rec. p/Formação do FUNDEB - IPVA	-8.033,07	-18.620,07	-36.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.305,00					
1722.01.03.00	ICMS-FUNDAP	2.509.969,80	2.944.449,19	2.700.000,00	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00					
9722.01.03.00	Ded. Rec.p/formação do FUNDEB-ICMS FUNDAP	-389.759,33	-539.883,77	-540.000,00	-480.000,00	-504.000,00	-529.200,00	-555.660,00					
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	185.856,31	220.235,30	200.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50					
9722.01.04.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	-64.870,01	-38.747,19	-40.000,00	-36.000,00	-37.800,00	-39.690,00	-41.674,50					
9722.01.05.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50					
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75					
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00					
1722.99.01.00	Cota Parte Royalties - Lei Est. 8308/06	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50					
1722.99.99.00	Diversas Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50					
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	2.181.531,79	2.612.380,54	2.620.000,00	3.020.000,00	3.171.000,00	3.329.550,00	3.496.027,50					
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.181.531,79	2.612.380,54	2.600.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00					
1724.02.00.00	Transf.de Rec.da Complem. ao FUNDEB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50					
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	1.563.655,84	1.513.655,86	2.250.000,00	2.645.000,00	2.777.250,00	2.916.112,50	3.061.918,13					
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e suas Entidades	661.407,47	488.232,90	915.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00					
1761.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	1.909,60	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00					
1761.02.00.00	Transf.de Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	369.655,35	184.364,18	100.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00					
1761.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Assist.Social	81.015,12	160.062,37	100.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50					
1761.05.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Saneam.Básico	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00					
1761.07.00.00	Projeto PAC Assistência ao Menor	0,00	12.509,70	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1761.08.00.00	Prog. de Erradicação Trab. Infantil PETI	400,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1761.10.00.00	Serviço de Ação Continuada SAC	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1761.11.00.00	Convenio Projeto PPD	0,00	16.571,39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1761.12.00.00	Convenio ECD	0,00	5.642,78	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1761.15.00.00	Receita de Recursos para o FIA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1761.16.00.00	Convenio Farmacia Basica	0,00	34.763,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1761.17.00.00	Convenio Bolsa Escola	0,00	2.151,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Slayn

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ESTIMADA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1761.18.00.00	Outras Transf. Convênio União	0,00	70.258,29	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	210.337,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	
1762.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	902.248,37	1.025.422,96	1.335.000,00	1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.209.718,13	
1762.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	23.485,28	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	
1762.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest. a Progr.Educação	849.361,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	
1762.03.00.00	Convênio Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	
1762.05.00.00	Convênio SEDU Transporte Escolar 2007	0,00	880.071,55	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1762.06.00.00	Convênio VIGISUS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1762.07.00.00	Convênio IESPE Multivacinação	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1762.08.00.00	Convênio IESPE Vacinação	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1762.09.00.00	Outros Convênios do SUS	0,00	105.150,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1762.11.00.00	Outros Convênios	0,00	22.934,44	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	29.402,09	17.266,87	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.726,47	145.731,55	320.000,00	402.000,00	422.100,00	443.205,00	465.365,28	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5,20	19,09	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,65	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5,20	19,09	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,65	
1911.35.00.00	Multas Juros de Mora Taxa Fiscal.e Vigilância	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	5,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
1911.39.00.00	Multa e Juros de Mora do ITBI	0,00	11,95	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
1911.40.00.00	Multa e Juros de Mora do ISQN	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	7,14	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.110,08	84.129,39	205.000,00	205.000,00	215.250,00	226.012,50	237.313,13	
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	
1921.06.00.00	Indeniz. Danos Causados Patrimonio Publico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
1922.00.00.00	Restituições	20.110,08	84.129,39	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
1922.99.00.00	Outras Restituições	20.110,08	84.129,39	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
1922.99.99.00	Diversas Restituições	20.110,08	84.129,39	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.800,75	0,00	20.000,00	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,50	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.800,75	0,00	10.000,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	

Stary

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ESTIMADA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
1931.99.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	2.800,75	0,00	10.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25		
1931.99.01.00	Dívida Ativa Tributária - Impostos	2.800,75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1931.99.99.00	Receita Dívida Ativa - Demais Tributos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25		
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
1932.99.00.00	Rec. Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	144.810,44	61.583,07	70.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		
1990.01.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	144.810,44	61.583,07	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1990.01.01.00	Convenio CMDR	140.188,54	43.887,10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1990.01.02.00	Outras Receitas	4.621,90	17.695,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		
1990.99.99.00	Diversas Receitas	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.793.378,32	2.052.437,34	3.550.779,00	3.495.000,00	3.669.750,00	3.853.237,50	4.045.900,66		
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	175.000,00	95.650,00	54.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75		
2472.00.00.00	Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	703.425,44	528.390,78	750.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50		
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.000,00	95.650,00	24.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	95.650,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211.99.00.00	Receitas de Outros Títulos Mobiliários	0,00	95.650,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	175.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
2220.01.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.254.753,85	1.344.613,26	3.326.779,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,50	3.768.070,66		
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.381,15	110.888,48	280.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		
2421.00.00.00	Transferências da União	46.381,15	110.888,48	280.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		
2421.09.99.00	Demais Transf. da União	46.381,15	81.262,49	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

slay

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ESTIMADA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	29.625,99	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.208.372,70	1.233.724,78	3.046.779,00	3.055.000,00	3.207.750,00	3.368.137,50	3.536.545,66	
2471.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	504.947,26	705.334,00	2.296.779,00	1.955.000,00	2.052.750,00	2.155.387,50	2.263.158,16	
2471.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,78	
2471.02.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
2471.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de San.Básico	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	
2471.04.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
2471.05.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.06.00.00	Convenio Construção de Pontes	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.08.00.00	Convenio Constr. de Fossa Septicas	72.000,00	178.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.09.00.00	Convenio Constr. Ampl. Postos de Saude	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.10.00.00	Convenio Constr. Centro de Convevenca	0,00	0,00	84.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.12.00.00	Convenio Unidade Moveel	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.13.00.00	Convenio Aquisição de Ambulancia	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.14.00.00	Convenio Constr. Ampl. Sistema de Esgoto	165.947,26	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.16.00.00	Conv. Aquis. Equip. p Benef. de Cafe	0,00	47.984,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.21.00.00	Convenio Aquis. de Patrulha Mecanizada	0,00	443.750,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.22.00.00	Convenio Pavimentação de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.23.00.00	Convenio Construção Centro Cultural	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	50.000,00	15.600,00	350.000,00	855.000,00	897.750,00	942.637,50	989.769,38	
2472.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
2472.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
2472.03.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.San.Básico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
2472.04.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	703.425,44	528.390,78	450.000,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.624,47	612.174,08	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	363.624,47	612.174,08	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
2599.00.00.00	Outras Receitas	363.624,47	612.174,08	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
2599.01.00.00	Indenização p/Extração de Pet. Xisto gas	317.813,18	571.978,44	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
	Total Receitas Orçamentárias	18.452.258,95	21.552.726,33	23.928.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80	

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

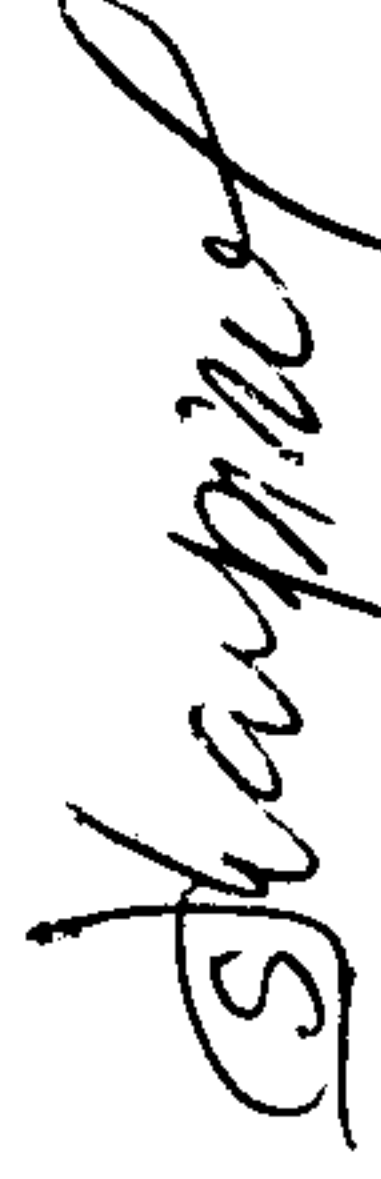
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	18.452.258,95	21.552.726,33	23.928.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80

Brejetuba-ES, 08 de Dezembro de 2009



ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA				RECEITA ESTIMADA			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
	I - RECEITAS CORRENTES(*)	18.807.390,56	22.351.713,76	23.338.900,00	24.861.000,00	26.104.050,00	27.409.252,50	28.779.715,27	24.861.000,00	26.104.050,00	27.409.252,50	28.779.715,27
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	464.001,62	546.836,10	659.000,00	698.000,00	732.900,00	769.545,00	808.022,27	698.000,00	732.900,00	769.545,00	808.022,27	
1110.00.00.00 IMPOSTOS	451.839,19	531.381,03	550.000,00	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	
1112.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	213.600,84	226.005,35	260.000,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	
1112.02.00.00 Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	23.130,48	8.712,97	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	
1112.04.00.00 Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	168.468,33	191.258,03	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
1112.04.31.00 Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	168.468,33	191.258,03	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
1112.08.00.00 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	22.002,03	26.034,35	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	238.238,35	305.375,68	290.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	
1113.05.00.00 Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	238.238,35	305.375,68	290.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	
DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.162,43	15.455,07	109.000,00	118.000,00	123.900,00	124.215,00	124.545,76	118.000,00	123.900,00	124.215,00	124.545,76	
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.310,12	108.291,27	100.000,00	121.000,00	127.050,00	133.402,50	140.072,63	121.000,00	127.050,00	133.402,50	140.072,63	
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	137.039,21	186.193,29	145.000,00	159.000,00	166.950,00	175.297,50	184.062,40	145.000,00	166.950,00	175.297,50	184.062,40	
1400.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76	52.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76	
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.892.313,14	21.364.661,55	22.052.900,00	23.417.000,00	24.587.850,00	25.817.242,50	27.108.104,67	23.417.000,00	24.587.850,00	25.817.242,50	27.108.104,67	
1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.328.657,30	19.851.005,69	19.802.900,00	20.772.000,00	21.810.600,00	22.901.130,00	24.046.186,54	20.772.000,00	21.810.600,00	22.901.130,00	24.046.186,54	
1721.00.00.00 Transferências da União	6.135.625,27	7.579.766,75	7.902.900,00	8.242.000,00	8.654.100,00	9.086.805,00	9.541.145,29	8.242.000,00	8.654.100,00	9.086.805,00	9.541.145,29	
1721.01.00.00 Participação na Receita da União	4.882.619,93	6.100.783,41	5.605.000,00	5.605.000,00	5.885.250,00	6.179.512,50	6.488.488,13	5.605.000,00	5.885.250,00	6.179.512,50	6.488.488,13	
1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação Munic.	4.874.432,29	6.093.821,53	5.600.000,00	5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00	6.482.700,00	5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00	6.482.700,00	
1721.01.05.00 Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	8.187,64	6.961,88	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	183.787,19	273.730,37	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
1721.09.99.00 CEX-COMP.FINANC.ESFORÇO ESPORTADOR	183.787,19	273.730,37	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
1721.22.00.00 Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	0,00	0,00	225.000,00	345.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,63	225.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,63	
1721.22.30.00 Cota Royalties-Comp.Financ.Petróleo-Lei 7.990	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	
1721.22.40.00 C-parte Royalties p/Exc.Petro. L.9478/97	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	100.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
1721.22.70.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	100.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
1721.22.90.00 Outras Transf. Dec. de Comp. Financeira	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	
1721.33.00.00 Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	949.969,69	1.094.683,77	1.216.000,00	1.222.000,00	1.283.100,00	1.347.255,00	1.414.617,77	1.216.000,00	1.283.100,00	1.347.255,00	1.414.617,77	
1721.33.01.00 Piso de Atenção Básica - Fixo e Variável	193.747,50	198.524,49	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	200.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	
1721.33.03.00 Programa Saude da Família - PSF	388.800,00	399.600,00	390.000,00	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,50	390.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,50	
1721.33.04.00 Programa de Agentes Comunit. Saude - PACS	175.640,00	230.720,00	225.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	225.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ESTIMADA			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1721.33.05.00	23.040,17	28.213,90	30.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	
1721.33.06.00	2.400,00	7.261,39	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	
1721.33.07.00	122.400,00	126.000,00	125.000,00	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63	
1721.33.09.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.11.00	2.903,38	3.777,06	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	
1721.33.12.00	22.293,92	18.397,63	50.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	
1721.33.13.00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	
1721.33.14.00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
1721.33.99.00	18.744,72	82.189,30	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
1721.34.00.00	0,00	0,00	95.000,00	225.000,00	236.250,00	248.062,50	260.465,63	
1721.34.01.00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
1721.34.02.00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	
1721.34.03.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	
1721.34.04.00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	
1721.34.05.00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	
1721.34.99.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	
1721.35.00.00	0,00	0,00	393.900,00	475.000,00	498.750,00	523.687,50	549.871,88	
1721.35.01.00	0,00	0,00	160.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	
1721.35.02.00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	
1721.35.03.00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
1721.35.04.00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
1721.35.99.00	0,00	0,00	38.900,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	
1721.36.00.00	119.248,46	110.569,20	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	
1721.36.01.00	119.248,46	110.569,20	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	
1721.99.00.00	0,00	0,00	148.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
1722.00.00.00	8.011.500,24	9.658.858,40	9.280.000,00	9.510.000,00	9.985.500,00	10.484.775,00	11.009.013,75	
1722.01.00.00	8.011.500,24	9.658.858,40	9.180.000,00	9.080.000,00	9.534.000,00	10.010.700,00	10.511.235,00	
1722.01.01.00	5.201.839,50	6.354.088,75	6.000.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.835.500,00	7.177.275,00	
1722.01.02.00	113.834,63	140.085,16	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
1722.01.03.00	2.509.969,80	2.944.449,19	2.700.000,00	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	
1722.01.04.00	185.856,31	220.235,30	200.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	
1722.01.13.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
1722.33.00.00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2007	2008		2010	2011	2012	2013
	1722.99.00.00	0,00		0,00	100.000,00	400.000,00	420.000,00
1722.99.01.00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
1722.99.99.00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
1724.00.00.00	2.181.531,79	2.612.380,54	2.620.000,00	3.020.000,00	3.171.000,00	3.329.550,00	3.496.027,50
1724.01.00.00	2.181.531,79	2.612.380,54	2.600.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
1724.02.00.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
1760.00.00.00	1.563.655,84	1.513.655,86	2.250.000,00	2.645.000,00	2.777.250,00	2.916.112,50	3.061.918,13
1761.00.00.00	661.407,47	488.232,90	915.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00
1761.01.00.00	0,00	1.909,60	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
1761.02.00.00	369.655,35	184.364,18	100.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
1761.03.00.00	81.015,12	160.062,37	100.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
1761.05.00.00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
1761.07.00.00	0,00	12.509,70	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.08.00.00	400,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.10.00.00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.11.00.00	0,00	16.571,39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.12.00.00	0,00	5.642,78	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.15.00.00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.16.00.00	0,00	34.763,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.17.00.00	0,00	2.151,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.18.00.00	0,00	70.258,29	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.00.00	210.337,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
1762.00.00.00	902.248,37	1.025.422,96	1.335.000,00	1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.209.718,13
1762.01.00.00	23.485,28	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
1762.02.00.00	849.361,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
1762.03.00.00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
1762.05.00.00	0,00	880.071,55	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.06.00.00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.07.00.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.08.00.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.09.00.00	0,00	105.150,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.11.00.00	0,00	22.934,44	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.00	29.402,09	17.266,87	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

Stacy

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

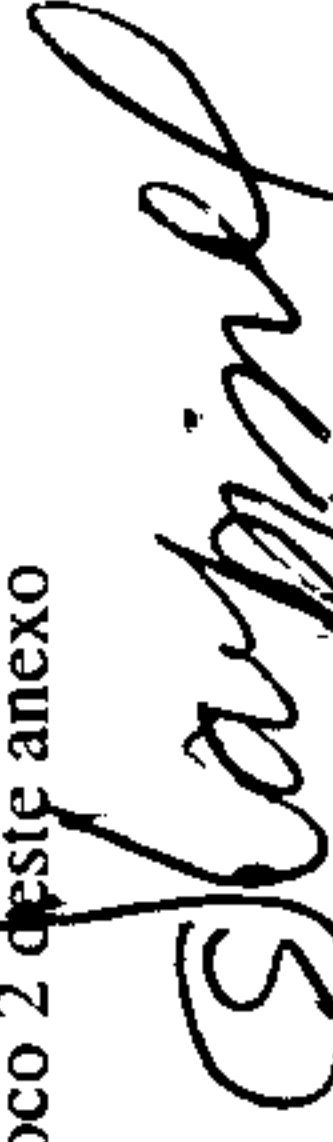
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 4
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA	RECEITA ESTIMADA		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
1900.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.726,47	145.731,55	320.000,00	402.000,00	422.100,00	443.205,00	465.365,28
II - DEDUÇÕES	2.148.509,93	2.851.424,77	2.961.000,00	2.941.000,00	3.088.050,00	3.242.452,50	3.404.575,13
9721.01.02.00 Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	783.132,81	1.069.813,36	1.120.000,00	1.120.000,00	1.176.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00
9721.01.05.00 Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
9721.36.00.00 Ded.de Rec.P/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96	27.808,15	20.267,29	24.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00
9721.36.01.00 Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.01.00 Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	874.906,56	1.164.093,09	1.200.000,00	1.240.000,00	1.302.000,00	1.367.100,00	1.435.455,00
9722.01.02.00 Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	8.033,07	18.620,07	36.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
9722.01.03.00 Ded. Rec.p/formação do FUNDEB-ICMS FUNDAP	389.759,33	539.883,77	540.000,00	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00
9722.01.04.00 Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	64.870,01	38.747,19	40.000,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50
9722.01.05.00 Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	16.658.880,63	19.500.288,99	20.377.900,00	21.920.000,00	23.016.000,00	24.166.800,00	25.375.140,14

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

Brejetuba - ES, 08 de Dezembro de 2009


ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.164.796,98	16.311.754,23	19.379.080,00	20.136.000,00	21.142.800,00	22.199.940,00	23.309.938,18				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.579.715,41	8.888.669,95	8.027.000,00	10.286.000,00	10.800.300,00	11.340.315,00	11.907.330,83				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.579.715,41	8.888.669,95	8.027.000,00	10.286.000,00	10.800.300,00	11.340.315,00	11.907.330,83				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	502.870,31	688.988,15	238.000,00	569.000,00	597.450,00	627.322,50	658.688,67				
3.1.90.09.00	Salário-Família	676,19	780,24	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.912.079,36	6.764.793,23	6.311.000,00	8.071.000,00	8.474.550,00	8.898.277,50	9.343.191,38				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.164.089,55	1.434.108,33	1.468.000,00	1.639.000,00	1.720.950,00	1.806.997,50	1.897.347,38				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26				
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26				
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.585.081,57	7.423.084,28	11.337.080,00	9.835.000,00	10.326.750,00	10.843.087,50	11.385.242,97				
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00				
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00				
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	28.950,00	79.306,57	395.000,00	197.000,00	206.850,00	217.192,50	228.052,18				
3.3.50.41.00	Contribuições	20.950,00	79.306,57	352.000,00	143.000,00	150.150,00	157.657,50	165.540,40				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	43.000,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,78				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.556.131,57	7.343.777,71	10.942.080,00	9.438.000,00	9.909.900,00	10.405.395,00	10.925.665,79				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.500,00	71.564,38	135.000,00	171.000,00	179.550,00	188.527,50	197.953,92				
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	46.500,00	71.500,00	85.000,00	96.500,00	101.325,00	106.391,25	111.710,83				
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	0,00	64,38	50.000,00	54.500,00	57.225,00	60.086,25	63.090,58				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.937.129,53	2.384.932,61	3.646.400,00	2.851.500,00	2.994.075,00	3.143.778,75	3.300.968,00				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.123,50	0,00	23.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.075,16	1.210,94	21.000,00	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.085,00	64.570,00	91.000,00	91.000,00	95.550,00	100.327,50	105.343,88				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	358.951,97	412.628,07	1.132.080,00	885.000,00	929.250,00	975.712,50	1.024.498,37				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.995.196,58	4.362.904,24	5.770.600,00	5.333.500,00	5.600.175,00	5.880.183,75	6.174.193,31				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.853,17	41.767,47	111.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,54				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.216,66	4.200,00	12.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	801.593,56	1.574.566,13	4.744.820,00	5.029.000,00	5.280.450,00	5.544.472,50	5.821.696,37				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	801.593,56	1.286.206,78	4.374.820,00	4.719.000,00	4.954.950,00	5.202.697,50	5.462.832,62				

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

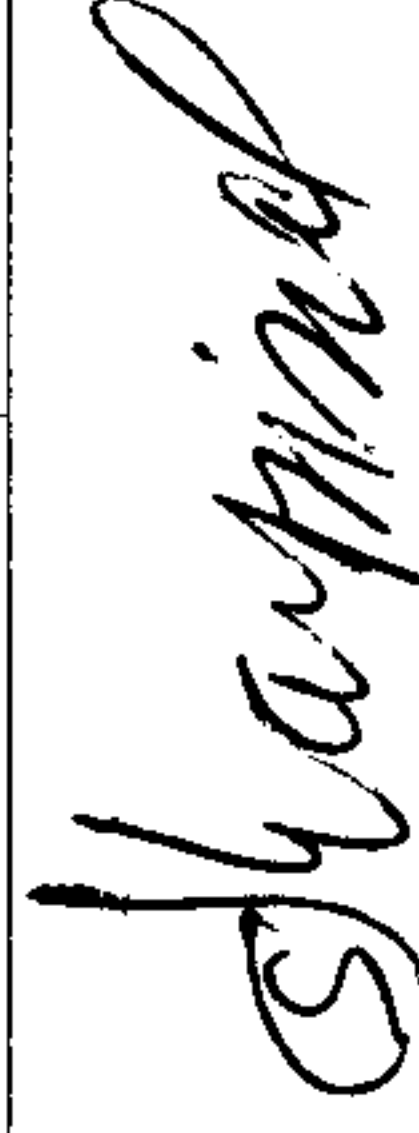
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPA REALIZADA		ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	801.593,56	1.286.206,78	4.374.820,00	4.719.000,00	4.954.950,00	5.202.697,50	5.462.832,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	159.475,31	139.385,81	2.236.000,00	2.487.000,00	2.611.350,00	2.741.917,50	2.879.013,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	642.118,25	1.146.820,97	2.133.820,00	2.202.000,00	2.312.100,00	2.427.705,00	2.549.090,40		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	288.359,35	370.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00	358.863,75		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	288.359,35	370.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00	358.863,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	288.359,35	370.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00	358.863,75		
4.6.90.71.01	INSS	0,00	288.359,35	370.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00	358.863,75		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25		
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25		
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25		
	Total da Despesa Orçamentária	14.110.785,54	18.036.320,36	24.327.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80		
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	14.110.785,54	18.036.320,36	24.327.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80		

Brejetuba-ES, 08 de Dezembro de 2009



ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Arrecadadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

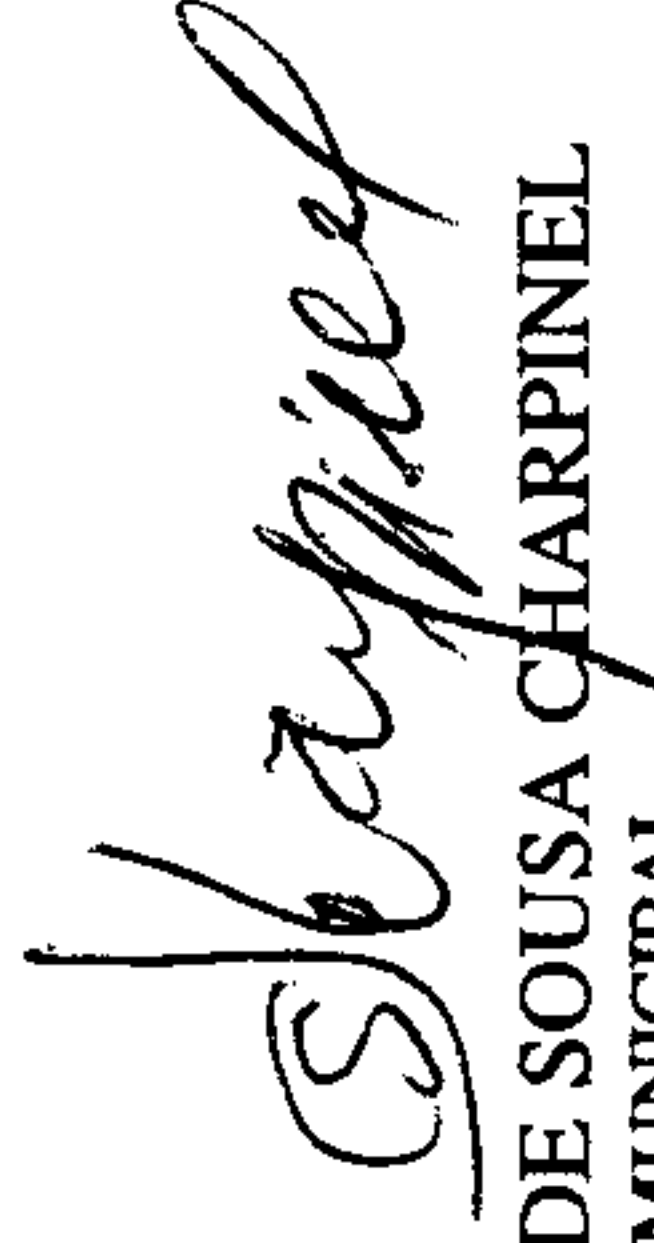
ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA				ESTIMADA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Receita Corrente Líquida	16.658.880,63	19.500.288,99	20.377.900,00	21.920.000,00	23.016.000,00	24.166.800,00	25.375.140,14		
Pessoal e Encargos Sociais	7.579.715,41	8.888.669,95	8.027.000,00	10.286.000,00	10.800.300,00	11.340.315,00	11.907.330,83		
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	45,50	45,58	39,39	46,93	46,93	46,93	46,93		
Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	9.995.328,38	11.700.173,39	12.226.740,00	13.152.000,00	13.809.600,00	14.500.080,00	15.225.084,08		
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	9.495.561,96	11.115.164,72	11.615.403,00	12.494.400,00	13.119.120,00	13.775.076,00	14.463.829,88		

Brejetuba-ES, 08 de Dezembro de 2009



ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
01		LEGISLATIVA	404.825,61	472.130,55	1.120.000,00	980.000,00	1.029.000,00	1.080.450,00	1.134.472,54		
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	404825,61	472130,55	1120000	980000,00	1029000,00	1080450,00	1134472,54		
04		ADMINISTRAÇÃO	3.940.485,45	5.579.142,89	6.661.000,00	7.016.500,00	7.367.325,00	7.735.691,25	8.122.476,01		
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3940485,45	5572367,49	6602000	6952500,00	7300125,00	7665131,25	8048387,98		
	124	CONTROLE INTERNO	0	0	14000	14000,00	14700,00	15435,00	16206,77		
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0	6775,4	20000	20000,00	21000,00	22050,00	23152,51		
	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	0	25000	30000,00	31500,00	33075,00	34728,75		
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.472,43	395.675,40	635.500,00	1.423.500,00	1.494.675,00	1.569.408,75	1.647.879,40		
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225942,92	325101,82	271000	356000,00	373800,00	392490,00	412114,52		
	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0	0	18000	78000,00	81900,00	85995,00	90294,77		
	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21090,86	18077,88	73000	73000,00	76650,00	80482,50	84506,64		
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	353,65	11675,52	40000	53500,00	56175,00	58983,75	61933,02		
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40085	40820,18	233500	863000,00	906150,00	951457,50	999030,45		
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.678,32	109.162,24	372.000,00	173.000,00	181.650,00	190.732,50	200.269,13		
	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	65678,32	109162,24	372000	173000,00	181650,00	190732,50	200269,13		
10		SAÚDE	2.949.136,79	3.823.598,49	4.087.080,00	4.485.000,00	4.709.250,00	4.944.712,50	5.191.948,31		
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1897810,26	2409604,9	1816000	2369000,00	2487450,00	2611822,50	2742413,69		
	301	ATENÇÃO BÁSICA	992271,6	1346175,33	1937000	1988000,00	2087400,00	2191770,00	2301358,57		
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	0	241080	40000,00	42000,00	44100,00	46305,01		
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59054,93	67818,26	77000	77000,00	80850,00	84892,50	89137,15		
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0	0	16000	11000,00	11550,00	12127,50	12733,89		
12		EDUCAÇÃO	4.618.352,43	4.975.944,49	5.929.000,00	6.322.000,00	6.638.100,00	6.970.005,00	7.318.505,49		

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 2
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2180324,76	2194361,03	1908000	1.738.000,00	1.824.900,00	1.916.145,00	2.011.952,33					
	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0	0	8000	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,51					
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	2036849,07	2361988,72	3393000	3.767.500,00	3.955.875,00	4.153.668,75	4.361.352,32					
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	401178,6	419594,74	620000	812.500,00	853.125,00	895.781,25	940.570,33					
13		CULTURA	268.654,92	446.300,88	491.920,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50	510.512,68					
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241508,57	376218,28	335000	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,03					
	392	DIFUSÃO CULTURAL	27146,35	70082,6	156920	81.000,00	85.050,00	89.302,50	93.767,65					
15		URBANISMO	0,00	0,00	735.000,00	673.000,00	706.650,00	741.982,50	779.081,66					
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0	0	702000	640.000,00	672.000,00	705.600,00	740.880,03					
	452	SERVIÇOS URBANOS	0	0	33000	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63					
16		HABITAÇÃO	0,00	0,00	132.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39					
	482	HABITAÇÃO URBANA	0	0	132000	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39					
17		SANEAMENTO	0,00	0,00	182.000,00	41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,64					
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0	0	182000	41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,64					
18		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00					
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	0	10000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25					
	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0	0	150000	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75					
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,26					
	573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E	0	0	0	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,26					
20		AGRICULTURA	1.100.248,38	1.849.544,06	2.542.400,00	2.346.000,00	2.463.300,00	2.586.465,00	2.715.788,47					
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1096479,88	1804018,01	1832500	1.747.000,00	1.834.350,00	1.926.067,50	2.022.371,02					

Stacy

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 3
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	452	SERVIÇOS URBANOS	0	0	5000	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2500	0	76900	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88
	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1268,5	45526,05	532000	374.000,00	392.700,00	412.335,00	432.951,80
	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0	0	80000	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
	604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	1000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	605	ABASTECIMENTO	0	0	15000	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,26
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.000,00	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,53
	694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0	0	9000	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64
	695	TURISMO	0	0	32000	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89
24		COMUNICAÇÕES	0,00	5.363,50	13.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,90
	722	TELECOMUNICAÇÕES	0	5363,5	13000	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,90
25		ENERGIA	3.018,28	18.592,00	125.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,52
	752	ENERGIA ELÉTRICA	3018,28	18592	125000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,52
26		TRANSPORTE	135.918,00	73.866,37	659.000,00	564.000,00	592.200,00	621.810,00	652.900,54
	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0	0	25000	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	135918	73866,37	634000	539.000,00	565.950,00	594.247,50	623.959,91
27		DESPORTO E LAZER	192.599,93	136.999,49	238.000,00	296.000,00	310.800,00	326.340,00	342.657,08
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	30842,82	27059,01	93000	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,31
	813	LAZER	161757,11	109940,48	145000	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,77
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144395	150000	203779	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013


Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 4
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2007	2008		2009	2010	2011	2012
Total da Despesa			14.110.785,54	18.036.320,36	24.327.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80

Brejetuba-ES , 08 de Dezembro de 2009


ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	CAMARA MUNICIPAL							
01.001	CAMARA MUNICIPAL							
0001	ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
2.001	Manutenção do Corpo Legislativo	168.000,00	168.000,00	350.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
2.002	Manutenção das Atividades da Câmara	236.825,61	289.583,25	590.000,00	490.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,28
3.001	Ampliação do Predio da Camara Municipal	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.002	Aquisicao de Material Permanente	0,00	14.547,30	140.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63
3.003	Aquisicao de Veiculos para a Camara	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
	Total do Programa	404.825,61	472.130,55	1.120.000,00	980.000,00	1.029.000,00	1.080.450,00	1.134.472,54
0006	ASSISTÊNCIA							
2.003	Manutenção da Previdência	65.678,32	69.087,09	130.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
	Total do Programa	65.678,32	69.087,09	130.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
	Total da Unidade	470.503,93	541.217,64	1.250.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,54
	Total do Órgão	470.503,93	541.217,64	1.250.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,54

Stamp

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
02 PODER EXECUTIVO											
02.001 GABINETE DO PREFEITO											
0002 GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVO											
2.004	Manutencao do Gabinete do Prefeito	228.676,73	247.600,68	290.000,00	444.000,00	466.200,00	489.510,00	513.985,53			
2.005	Impl. e Manut. do Controle Interno	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,77			
2.133	Comunicacao de Atos Oficiais e Institucionais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.004	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
3.086	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
Total do Programa		228.676,73	247.600,68	324.000,00	523.000,00	549.150,00	576.607,50	605.437,93			
Total da Unidade		228.676,73	247.600,68	324.000,00	523.000,00	549.150,00	576.607,50	605.437,93			
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
2.006	Manut. das Ativ. da Sec. de Administração	1.393.353,02	1.154.576,88	1.343.000,00	1.452.000,00	1.524.600,00	1.600.830,00	1.680.871,53			
2.007	Aprim. e Manut. do Plano Diretor Municipal - PDM	800,00	0,00	5.000,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,57			
2.008	Serviços de Abastecimento de Agua	0,00	13.673,93	15.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63			
2.009	Serviços de Energia Eletrica	0,00	163.547,75	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75			
2.010	Serviços Telefônicos	0,00	96.807,52	100.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50			
2.011	Serviços de Comunicação de Atos Oficiais e institucionais	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
2.012	Fornec. de Vale Alimentação aos Serv. Municipais	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50			
2.013	Manut. e Modernização do Almoxarifado	0,00	0,00	312.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,02			
2.015	Concursos Publicos e Testes Seletivos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
2.016	Manut. das Ativ. dos Conselho Munic. de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50			
2.142	Aperfeiçoamento e Capacitacao de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76			
3.005	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	41.998,75	15.409,10	15.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
3.006	Aquis./Desaprop. de Imoveis de Interesse Publico	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
3.007	Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios	0,00	0,00	420.000,00	435.000,00	456.750,00	479.587,50	503.566,88			
3.008	Aquisicao de Equipamentos e Material de Informatica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
3.009	Exp./Melhoria Sinal de TV, Telefonia Fixa e Movel e Internet	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,64			
3.011	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	26.689,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
Total do Programa		1.436.151,77	1.470.704,18	2.601.000,00	2.607.500,00	2.737.875,00	2.874.768,75	3.018.507,29			
0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS											

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013	
2.017	Obrigações Patronais de Autônomos	0,00	40.075,15	240.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
	Total do Programa	0,00	40.075,15	240.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
0075	LOCAÇÕES									
2.014	Locação de Bens Moveis e Imoveis	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25		
	Total do Programa	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25		
0076	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES									
2.018	Manutencao Sistema de TV	0,00	4.263,50	8.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13		
3.015	Aquisicao de Equipamentos Sistema de TV	0,00	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
	Total do Programa	0,00	5.363,50	13.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,26		
	Total da Unidade	1.436.151,77	1.516.142,83	2.894.000,00	2.717.500,00	2.853.375,00	2.996.043,75	3.145.846,05		
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
2.019	Manut. das Ativ. da Secretaria de Educacao	686.224,51	852.145,06	540.100,00	499.000,00	523.950,00	550.147,50	577.654,92		
2.020	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.454,76	3.999,98	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51		
2.021	Programa Nacional de Merenda Escolar-PNAE/FNDE	134.862,73	195.467,82	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75		
2.022	Manut. do Transporte Escolar Estadual	1.342.382,76	1.133.148,17	881.000,00	911.000,00	956.550,00	1.004.377,50	1.054.596,38		
2.023	Amortizacao de Divida por Contrato	0,00	0,00	75.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
2.024	Fornecimento de Vale Alimentacao	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		
2.025	Aquisicao e Distribuicao de Merenda Escolar	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
2.026	Programa Nacional de Alimentacao Escolar -PNAC/FNDE	0,00	0,00	238.900,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
2.030	Servicos de Energia Eletrica	0,00	29.199,60	35.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
2.031	Servicos de Abastecimento de Agua	0,00	10.964,67	15.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13		
2.032	Servicos Telefonicos	0,00	18.055,62	25.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38		
3.016	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
	Total do Programa	2.171.924,76	2.242.980,92	2.170.000,00	2.031.000,00	2.132.550,00	2.239.177,50	2.351.136,45		
0016	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS									
2.029	Obrigações Patronais de Autonomos	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,51		
	Total do Programa	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,51		
0018	MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL									

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
2.041	Manut. das Ativ. do Ensino Infantil	401.178,60	419.594,74	230.000,00	212.500,00	223.125,00	234.281,25	245.995,33		
2.042	Manut. Pessoal Ensino Infantil - 60% FUNDEB	0,00	0,00	280.000,00	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,75		
3.023	Aquisicao de Equipam. Escolas do Ens. Infantil	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
3.024	Cosntr., Reforma e Ampl. de Centros Educacao Infantil	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		
	Total do Programa	401.178,60	419.594,74	620.000,00	812.500,00	853.125,00	895.781,25	940.570,33		
0019	MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
2.033	Manut. Pessoal do Ensino Fundamental - 60% FUNDEB	1.443.738,22	1.278.341,22	1.355.000,00	1.905.000,00	2.000.250,00	2.100.262,50	2.205.275,63		
2.034	Manut. Pessoal Ensino Fundamental - 40% FUNDEB	420.303,16	547.471,24	526.000,00	561.000,00	589.050,00	618.502,50	649.427,63		
2.035	Manut. do Transporte Escolar Municipal	980,00	384.505,32	304.000,00	402.000,00	422.100,00	443.205,00	465.365,26		
2.036	Manut. das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	378.000,00	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,77		
2.037	Manut. do Progr. Salário Quota Educação	0,00	0,00	0,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,39		
2.038	Manut. das Ativ. da Escola Família Agrícola	49.674,86	39.870,05	65.000,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,89		
2.039	Implementacao e Manut. Laboratorio de Informatica	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26		
2.040	Capacitação de Servidores da Educ. Ens.Fundam.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89		
3.017	Construcao, Ref. e Ampliacao de Escolas do Ens.Fundam.	79.947,83	0,00	280.000,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75		
3.018	Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ens. Fundamental	42.205,00	53.581,00	60.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
3.019	Reforma e Ampliacao Escola Família Agrícola	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	8.925,00	9.371,25	9.839,82		
3.021	Implantacao Laboratorio de Informatica	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01		
3.022	Constr., Reforma e Ampl. de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	110.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,01		
	Total do Programa	2.036.849,07	2.303.768,83	3.108.000,00	3.451.500,00	3.624.075,00	3.805.278,75	3.995.542,81		
0074	SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA									
2.027	Contratação de Assessoria Juridica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89		
	Total do Programa	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89		
0075	LOCAÇÕES									
2.028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	8.400,00	9.600,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
	Total do Programa	8.400,00	9.600,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
	Total da Unidade	4.618.352,43	4.975.944,49	5.929.000,00	6.322.000,00	6.638.100,00	6.970.005,00	7.318.505,49		
02.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
2.044	Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saude	1.897.810,26	2.338.429,34	1.566.000,00	2.070.500,00	2.174.025,00	2.282.726,25	2.396.862,57		

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
2.046	Servicos Telefonicos	0,00	50.448,39	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00			
2.047	Servicos de Energia Eletrica	0,00	15.296,29	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
2.048	Servicos de Abastecimento de Agua	0,00	5.430,88	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
2.049	Fornecimento de Vale Alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75			
2.140	Manut. das Ativ. do Conselho Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64			
2.141	Capacitacao de Servidores Municipais da Saude	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89			
3.025	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
3.091	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50			
	Total do Programa	1.897.810,26	2.409.604,90	1.806.000,00	2.350.500,00	2.468.025,00	2.591.426,25	2.720.997,61			
0064	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE BÁSICA										
2.051	Servicos de Atendimento de Saude	0,00	0,00	110.000,00	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25			
2.052	Manut. das Ativ. de Assistência Farmaceutica	0,00	84.850,97	50.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
3.027	Constr., Reforma e Ampl. de Unidades de Saude	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
3.028	Ampliacao e Reforma Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63			
3.029	Renovacao de Frota de Veiculos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
3.030	Aquisicao de Equipam. e Mat. Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
	Total do Programa	0,00	84.850,97	270.000,00	425.000,00	446.250,00	468.562,50	491.990,63			
0078	SAÚDE PARA TODOS										
2.045	Manut. das Ativ. do Consorcio de Saude - Pedra Azul	0,00	54.544,76	200.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25			
2.050	Manut. das Unidades de Atendimento de Saude	0,00	0,00	330.000,00	265.000,00	278.250,00	292.162,50	306.770,63			
2.055	Manut. das Atividades PACS	992.271,60	1.206.779,60	400.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00			
2.056	Manut. das Atividades do PSF	0,00	0,00	722.000,00	712.000,00	747.600,00	784.980,00	824.229,01			
2.059	Impl. e Manut. das Acoes de Saude com Rec. do SUS	0,00	0,00	241.080,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,01			
2.060	Manut. das Ativ. Progr. Vigilancia Epidemiologica - EX-TFEC	59.054,93	67.818,26	77.000,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,02			
2.061	Manut. do Programa Campanha de Multivacinacao	0,00	0,00	16.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89			
2.062	Manut. das Ativ. da Vigilancia Sanitaria e Ambiental	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
2.134	Manut. das Ativ. de Controle e Monit. a Avaliacao do SUS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,57			
2.135	Manut. das Ativ. de Fisioterapia, Homeopatia e Massoterapia	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26			
2.136	Manut. das Ativ. de Prevencao ao Tabagismo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
2.137	Manut. das Ativ. Progr. Saude da Mulher e Crianca	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26			
	Total do Programa	1.051.326,53	1.329.142,62	1.986.080,00	1.626.500,00	1.707.825,00	1.793.216,25	1.882.877,16			
0085	MELHORIA SANITÁRIAS RURAIS										

Stayn

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
3.026	Construcao de Fossas Septicas	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51	13.891,51
	Total do Programa	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51	13.891,51
0088	ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.035	Constr., Ampliacao Sistema de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	152.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	12.733,88
	Total do Programa	0,00	0,00	152.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	12.733,88
0096	PROGRAMA SAÚDE BUCAL											
2.057	Manut. das Atividades Programa Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	52.093,13
3.032	Aquisicao de Mat. e Equipamentos Odontologicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	17.364,38
	Total do Programa	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,51	69.457,51
0102	SAUDE MENTAL											
2.138	Manut. das Ativ. Programa Saude Mental	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.945,76
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.945,76
0103	ASSISTÊNCIA AO IDOSO											
2.139	Manut. das Ativ. de Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
	Total da Unidade	2.949.136,79	3.823.598,49	4.239.080,00	4.496.000,00	4.720.800,00	4.956.840,00	4.496.000,00	4.720.800,00	4.956.840,00	5.204.682,19	5.204.682,19
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
2.063	Manut. Ativ. do Fundo Mun. de Ação Social	196.584,92	312.064,92	258.000,00	343.000,00	360.150,00	378.157,50	343.000,00	360.150,00	378.157,50	397.065,39	397.065,39
2.064	Aquisição de Equipamento para Fundo da Ação Social	29.358,00	3.749,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
2.065	Serviços Telefônicos	0,00	9.287,90	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.261,00
2.081	Manutenção do Programa Nosso Crédito	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	10.418,64
	Total do Programa	225.942,92	325.101,82	280.000,00	365.000,00	383.250,00	402.412,50	365.000,00	383.250,00	402.412,50	422.533,16	422.533,16
0016	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS											
2.080	Obrigações Patronais de Autonomos	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.472,88
	Total do Programa	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.472,88
0027	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
2.068	Manutenção de Apoio a Pessoal com Deficiência	21.090,86	18.077,88	73.000,00	73.000,00	76.650,00	80.482,50	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,64	84.506,64

Stacy

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013				
2.072	Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil	353,65	2.915,00	21.000,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,65					
2.075	Apoio e Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	28.515,00	32.070,59	64.000,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76					
2.076	Atendimento a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64					
3.037	Construção de Casa de Passagem	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76					
	Total do Programa	49.959,51	53.063,47	163.000,00	159.000,00	166.950,00	175.297,50	184.062,45					
0079	ASSISTENCIA AO MENOR												
2.070	Manutenção Ativ. do Fundo da Infância e Adolescência	0,00	8.760,52	12.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64					
	Total do Programa	0,00	8.760,52	12.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64					
0080	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA												
2.066	Apoio e Manutenção Atividade do Idoso-PSB	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51					
2.067	Manutenção Atividade do Centro de Convivência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76					
2.071	Manutenção do Programa Inclusão Produtiva	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,07					
2.073	Manutenção dos Serviços de Assistência Social as Comunidades	0,00	0,00	33.000,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63					
2.074	Benefícios Auxílio Funeral	11.570,00	7.397,00	10.500,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,01					
2.077	Manutenção das Atividades do Programa CRAS	0,00	1.352,59	75.000,00	131.000,00	137.550,00	144.427,50	151.648,88					
2.078	Benefício Auxílio Natalidade	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26					
2.079	Manutenção do Programa Bolsa Família-IGD	0,00	0,00	48.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38					
2.144	Manut. Prog. de Atend. Criança 0 a 6 anos - Brinquedoteca	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26					
2.145	Manutenção Atividades do CREAS	0,00	0,00	0,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	89.715,95					
3.036	Construção e Equipamentos para o Centro de Convivência	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50					
3.038	Construção e Equipamentos do CRAS	0,00	0,00	0,00	457.000,00	479.850,00	503.842,50	529.034,63					
3.039	Construção e Reforma de Casa Populares	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63					
	Total do Programa	11.570,00	8.749,59	189.500,00	879.000,00	922.950,00	969.097,50	1.017.552,47					
0104	SERVIÇO SOCIAL E ASSISTENCIAL												
2.143	Implantação de Academia para Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	20.500,00	21.525,00	22.601,25	23.731,32					
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	20.500,00	21.525,00	22.601,25	23.731,32					
	Total da Unidade	287.472,43	395.675,40	646.500,00	1.435.500,00	1.507.275,00	1.582.638,75	1.661.770,92					
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
2.083	Manutenção Ativ. da Secretaria de Agricultura	748.782,83	965.737,89	826.000,00	590.000,00	619.500,00	650.475,00	682.998,78					

Estayff

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013			
2.084	Manutenção do CMDRS	159.332,55	96.447,61	165.000,00	201.000,00	211.050,00	221.602,50	232.682,63				
2.085	Manutenção das Ações do Consorcio Rio Guandu	20.950,00	24.761,81	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
2.086	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38				
2.087	Manutenção do Programa Certificação do Café	0,00	0,00	20.000,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,26				
2.089	Manutenção do Programa Ticket Feira	0,00	0,00	122.500,00	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13				
2.090	Apoio as Atividades Associativas de Produtores	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,52				
2.094	Manutenção do Fundo Mun. de Desenv. do Meio Ambiente	2.500,00	0,00	76.900,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88				
2.100	Desenvolvimento e Manut. das Ativ. do PRONAF	0,00	0,00	281.000,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50				
2.106	Serviços de Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,14				
3.040	Aquisição de Equipamento para Incentiva a Agricultura	18.614,50	54.182,70	55.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
3.042	Programa de Apoio a Agroindustria	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51				
3.045	Aquisição de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
3.046	Construção e Reforma de Casas de Agricultores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,64				
	Total do Programa	950.179,88	1.141.130,01	1.696.400,00	1.398.000,00	1.467.900,00	1.541.295,00	1.618.359,87				
0028	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA											
3.051	Aquisição de Tratores, Equipamentos e Implementos Agricola	148.800,00	660.000,00	200.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50				
	Total do Programa	148.800,00	660.000,00	200.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50				
0029	SEMENTES E MUDAS											
2.096	Produção de Mudas e Sementes para o Produtor	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26				
2.099	Manutenção das Atividades do Viveiro Municipal	1.268,50	12.479,50	22.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76				
	Total do Programa	1.268,50	12.479,50	26.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,02				
0042	LIMPEZA PUBLICA											
3.049	Aquisição de Veiculo Coletor de Lixo	0,00	0,00	5.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00				
	Total do Programa	0,00	0,00	5.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00				
0050	ESTRADAS VICINAIS											
2.108	Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76				
3.059	Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Mata-burros	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	Total do Programa	0,00	0,00	25.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,01				
0057	CURSO DE QUALIFICAÇÃO											
2.093	Cursos de Aperfeiçoamento e Capacitação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01				

Stamp

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Total do Programa	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01	
0062	APOIO A ELETRIFICAÇÃO RURAL								
3.056	Implantação e Expansão de Redes de Eletr. Rural	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76	
	Total do Programa	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76	
0081	INCENTIVO A INDÚSTRIA CASEIRA								
2.107	Manutenção da Indústria Caseira	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,26	
	Total do Programa	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,26	
0106	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
2.082	Revitalização e Preservação de Microbacias	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
	Total do Programa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
0107	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL								
2.095	Apoio Sustentável ao Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	80.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	
	Total do Programa	0,00	0,00	80.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	
0108	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL								
2.088	Manutenção das Atividades Educação no Campo	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,14	
2.097	Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento da Fruticultura	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,01	
2.098	Manutenção e Montagem de Equipamento para Agricultores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	
2.101	Apoio ao Fortalecimento das Cooperativas de Produção	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01	
3.041	Implan. do Prog Telefonia Fixa e Movel e Internet Area Rural	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,26	
3.050	Aquisição de Equipamentos para Beneficiamento de Café	0,00	0,00	205.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
3.053	Implantação de Despoldadores Comunitários	0,00	33.046,55	50.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	
3.054	Programa de Apoio a Cafeicultura	0,00	0,00	200.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	
3.057	Contratação de Equipamentos e Serviços	0,00	2.888,00	5.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	
	Total do Programa	0,00	35.934,55	511.000,00	444.000,00	466.200,00	489.510,00	513.985,56	
0109	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
3.043	Construção do Matadouro Municipal	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
	Total do Programa	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
	Total da Unidade	1.100.248,38	1.849.544,06	2.737.400,00	2.648.000,00	2.780.400,00	2.919.420,00	3.065.391,25	

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS											
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
2.109	Manutenção da Ativ. Sec. de Obras e Serviços Urbanos	1.570.715,02	2.210.233,83	1.782.000,00	2.007.000,00	2.107.350,00	2.212.717,50	2.323.353,37				
2.110	Contratação e Locação de Equip. e Serviços	586.098,00	843.090,52	720.000,00	430.000,00	451.500,00	474.075,00	497.778,75				
2.111	Manutenção Atividades Fabrica de Manilhas	94.305,99	5.540,00	66.000,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,26				
3.060	Aquisição de Maquinas Pesadas, Caminhões e Equipamentos	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00				
	Total do Programa	2.251.119,01	3.058.864,35	2.768.000,00	2.903.000,00	3.048.150,00	3.200.557,50	3.360.585,38				
0042	LIMPEZA PUBLICA											
2.113	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63				
	Total do Programa	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63				
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
2.114	Expansão de Redes e Melhorias na Iluminação Publica	3.018,28	18.592,00	105.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,76				
	Total do Programa	3.018,28	18.592,00	105.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,76				
0050	ESTRADAS VICINAIS											
2.116	Conserv. e Manut. de Estradas, Pontes, Bueiros e Mataburros	135.918,00	73.866,37	172.000,00	172.000,00	180.600,00	189.630,00	199.111,50				
3.067	Constr. e Recup. de Pontes, Passarelas, Bueiros e Mataburros	0,00	0,00	100.000,00	185.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,63				
3.068	Abertura e Reabertura de Estradas	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51				
	Total do Programa	135.918,00	73.866,37	277.000,00	377.000,00	395.850,00	415.642,50	436.424,64				
0066	MANUTENÇÃO ATIV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
2.112	Serviços de Abastecimento de Agua	24.537,94	35.385,92	65.000,00	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,89				
3.063	Construção de Redes de Agua e Esgoto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76				
	Total do Programa	24.537,94	35.385,92	95.000,00	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,65				
0083	INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS											
3.062	Construção, Reforma e Ampliação de Semitérios	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,14				
3.065	Construção, Reforma e Ampliação de Escadas e Calçadas	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
3.069	Implantação de Abrigos para Pedestres	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63				
	Total do Programa	0,00	0,00	76.000,00	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,02				
0084	PAVIMENTAÇÃO URBANA											

S. Baya

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
3.066	Pavim., Recup. Asfáltica, Drena e Reparos de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total do Programa	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
0087	REVITALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
2.124	Manutenção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	262.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51
3.081	Reforma e Ampliação Terminal Rodoviário	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75
	Total do Programa	0,00	0,00	332.000,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,26	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,26
0092	MEIO AMBIENTE											
3.071	Canalização de Rios e Corregos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total do Programa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
0110	HABITAÇÃO											
2.115	Manutenção do Fundo Mun. de Habitação	0,00	0,00	132.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39
	Total do Programa	0,00	0,00	132.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39
	Total da Unidade	2.414.593,23	3.186.708,64	4.428.000,00	4.067.000,00	4.270.350,00	4.483.867,50	4.708.060,98	4.067.000,00	4.270.350,00	4.483.867,50	4.708.060,98
02.008	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO											
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
2.118	Manut. Ativi. da Sec. Mun. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	219.751,57	329.623,28	175.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
2.119	Convention & Visitors Bureau das Montanhas	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
2.120	Sinalizações Turísticas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01
2.121	Folheteria e Folders	1.625,00	1.620,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76
3.072	Aquis. Equip. para Sec. de Cultura, Esporte e Lazer e Turismo	1.182,00	1.080,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.075	Construção do Portal de Brejetuba	0,00	0,00	1.000,00	119.000,00	124.950,00	131.197,50	137.757,39	119.000,00	124.950,00	131.197,50	137.757,39
	Total do Programa	230.558,57	332.323,28	201.000,00	344.000,00	361.200,00	379.260,00	398.223,04	344.000,00	361.200,00	379.260,00	398.223,04
0024	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL											
2.122	Apoio as Atividades Culturais	27.146,35	52.082,62	72.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13
3.077	Reforma e Ampliação do Centro Cultural	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26
3.078	Aquisição de Equipamentos para o Centro Cultural	0,00	17.999,98	9.920,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.079	Ampl. Modern. da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,01	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,01
	Total do Programa	27.146,35	70.082,60	156.920,00	81.000,00	85.050,00	89.302,50	93.767,65	81.000,00	85.050,00	89.302,50	93.767,65

0045 PARQUES E JARDINS

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013	
3.073	Ampliação, Reforma de Parques e Areas de Lazer	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
3.080	Construção, Reformas e Ampliação de Praças	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
	Total do Programa	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63		
0058	DESPORTO AMADOR									
2.125	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador	30.842,82	27.059,01	40.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,26		
2.126	Iluminação de Campo de Futebol Amador	0,00	0,00	8.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39		
2.127	Manutenção das Atividades Esportivas	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89		
2.146	Apoio e Incentivo a Formação de Assoc. Esportivas Municipais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,52		
3.082	Ampliação e Infraestrutura Campos de Futebol	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		
3.083	Constr. de Vest., Muros, Arquib. Alambrado Campo de Futebol	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51		
3.084	Constr., Amplia., Reforma e Equip. de Quadra de Esportes	161.757,11	109.940,48	130.000,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50		
	Total do Programa	192.599,93	136.999,49	233.000,00	281.000,00	295.050,00	309.802,50	325.292,70		
0068	FESTIVIDADES									
3.074	Apoio Comemorações e Festividades Municipais	10.950,00	43.895,00	135.000,00	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38		
	Total do Programa	10.950,00	43.895,00	135.000,00	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38		
0111	APOIO A REVITALIZAÇÃO DO TURISMO LOCAL									
2.123	Manutenção das Atividades Turísticas do Município	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89		
	Total do Programa	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89		
	Total da Unidade	461.254,85	583.300,37	812.920,00	941.000,00	988.050,00	1.037.452,50	1.089.325,29		
02.009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
2.128	Manutenção da Ativ. Secretaria de Finanças	0,00	336.453,01	285.000,00	342.000,00	359.100,00	377.055,00	395.907,76		
2.129	Contratação de Serv. de Assessoria e Consultoria	0,00	135.000,00	140.000,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00		
2.130	Amortização da Dívida - INSS	0,00	288.359,35	310.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00	358.863,75		
2.131	Manut. Ativ. Depto. de Fiscalização e Tributação	0,00	6.775,40	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51		
2.147	Ativ. Técnica de Recadastramento Imobiliário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
3.070	Impl. Postos de Fiscalização p/Atendimento ao Contrib.	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,51		
3.085	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
	Total do Programa	0,00	766.587,76	863.000,00	915.000,00	960.750,00	1.008.787,50	1.059.226,91		
	Total da Unidade	0,00	766.587,76	863.000,00	915.000,00	960.750,00	1.008.787,50	1.059.226,91		

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Total do Órgão	13.495.886,61	17.345.102,72	22.873.900,00	24.065.000,00	25.268.250,00	26.531.662,50	27.858.247,01

Shayla

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 Reserva de Contingência		144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25				
Total do Programa		144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25				
Total da Unidade		144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25				
Total do Órgão		144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25				

Esty

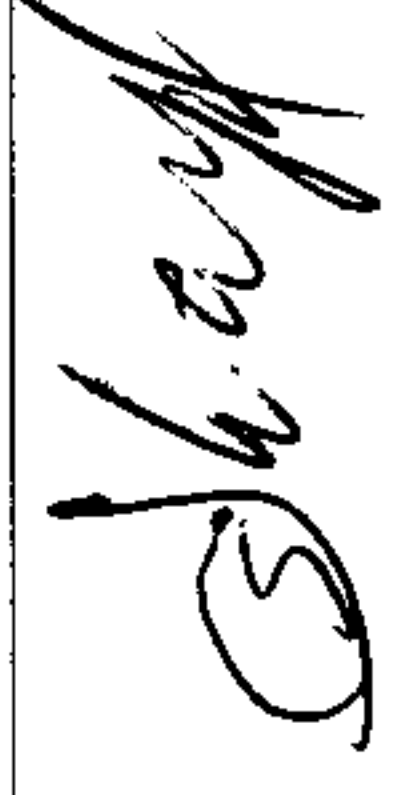
Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
01 CAMARA MUNICIPAL									
01.001 CAMARA MUNICIPAL									
Atividade(s)									
2.001 Manutenção do Corpo Legislativo	168.000,00	168.000,00	350.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75		
2.002 Manutenção das Atividades da Câmara	236.825,61	289.583,25	590.000,00	490.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,28		
2.003 Manutenção da Previdência	65.678,32	69.087,09	130.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00		
Projeto(s)									
3.001 Ampliacao do Predio da Camara Municipal	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
3.002 Aquisicao de Material Permanente	0,00	14.547,30	140.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63		
3.003 Aquisicao de Veiculos para a Camara	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
Total da Unidade	470.503,93	541.217,64	1.250.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,54		
Total do Órgão	470.503,93	541.217,64	1.250.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,54		



Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
02 PODER EXECUTIVO									
02.001 GABINETE DO PREFEITO									
Atividade(s)									
2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	228.676,73	247.600,68	290.000,00	444.000,00	466.200,00	489.510,00	513.985,53		
2.005 Impl. e Manut. do Controle Interno	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,77		
2.133 Comunicação de Atos Oficiais e Institucionais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
Projeto(s)									
3.004 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
3.086 Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
Total da Unidade	228.676,73	247.600,68	324.000,00	523.000,00	549.150,00	576.607,50	605.437,93		
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Atividade(s)									
2.006 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração	1.393.353,02	1.154.576,88	1.343.000,00	1.452.000,00	1.524.600,00	1.600.830,00	1.680.871,53		
2.007 Aprim. e Manut. do Plano Diretor Municipal - PDM	800,00	0,00	5.000,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,57		
2.008 Serviços de Abastecimento de Água	0,00	13.673,93	15.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		
2.009 Serviços de Energia Elétrica	0,00	163.547,75	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
2.010 Serviços Telefônicos	0,00	96.807,52	100.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50		
2.011 Serviços de Comunicação de Atos Oficiais e Institucionais	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
2.012 Fornec. de Vale Alimentação aos Serv. Municipais	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50		
2.013 Manut. e Modernização do Almoxarifado	0,00	0,00	312.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,02		
2.014 Locação de Bens Moveis e Imoveis	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25		
2.015 Concursos Públicos e Testes Seletivos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
2.016 Manut. das Ativ. dos Conselho Munic. de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50		
2.017 Obrigações Patronais de Autônomos	0,00	40.075,15	240.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
2.018 Manutenção Sistema de TV	0,00	4.263,50	8.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13		
2.142 Aperfeiçoamento e Capacitação de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76		
Projeto(s)									
3.005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	41.998,75	15.409,10	15.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
3.006 Aquis./Desaprop. de Imoveis de Interesse Publico	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
	2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013				
3.007 Construção, Reforma e Ampliação de Predios	0,00	0,00	420.000,00	435.000,00	456.750,00	479.587,50	503.566,88					
3.008 Aquisição de Equipamentos e Material de Informatica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38					
3.009 Exp./Melhoria Sinal de TV, Telefonia Fixa e Movel e Internet	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,64					
3.011 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	26.689,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75					
3.015 Aquisicao de Equipamentos Sistema de TV	0,00	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13					
Total da Unidade	1.436.151,77	1.516.142,83	2.894.000,00	2.717.500,00	2.853.375,00	2.996.043,75	3.145.846,05					
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Atividade(s)												
2.019 Manut. das Ativ. da Secretaria de Educacao	686.224,51	852.145,06	540.100,00	499.000,00	523.950,00	550.147,50	577.654,92					
2.020 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.454,76	3.999,98	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51					
2.021 Programa Nacional de Merenda Escolar-PNAE/FNDE	134.862,73	195.467,82	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75					
2.022 Manut. do Transporte Escolar Estadual	1.342.382,76	1.133.148,17	881.000,00	911.000,00	956.550,00	1.004.377,50	1.054.596,38					
2.023 Amortizacao de Divida por Contrato	0,00	0,00	75.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38					
2.024 Fornecimento de Vale Alimentacao	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00					
2.025 Aquisicao e Distribuicao de Merenda Escolar	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75					
2.026 Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE/FNDE	0,00	0,00	238.900,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25					
2.027 Contrataçao de Assessoria Juridica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89					
2.028 Locacao de Bens Moveis e Imoveis	8.400,00	9.600,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50					
2.029 Obrigacoes Patronais de Autonomos	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,51					
2.030 Servicos de Energia Eletrica	0,00	29.199,60	35.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75					
2.031 Servicos de Abastecimento de Agua	0,00	10.964,67	15.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13					
2.032 Servicos Telefonicos	0,00	18.055,62	25.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38					
2.033 Manut. Pessoal do Ensino Fundamental - 60% FUNDEB	1.443.738,22	1.278.341,22	1.355.000,00	1.905.000,00	2.000.250,00	2.100.262,50	2.205.275,63					
2.034 Manut. Pessoal Ensino Fundamental - 40% FUNDEB	420.303,16	547.471,24	526.000,00	561.000,00	589.050,00	618.502,50	649.427,63					
2.035 Manut. do Transporte Escolar Municipal	980,00	384.505,32	304.000,00	402.000,00	422.100,00	443.205,00	465.365,26					
2.036 Manut. das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	378.000,00	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,77					
2.037 Manut. do Progr. Salário Quota Educaçao	0,00	0,00	0,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,39					
2.038 Manut. das Ativ. da Escola Familia Agricola	49.674,86	39.870,05	65.000,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,89					
2.039 Implementacao e Manut. Laboratorio de Informatica	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26					
2.040 Capacitaçao de Servidores da Educ. Ens.Fundam.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89					
2.041 Manut. das Ativ. do Ensino Infantil	401.178,60	419.594,74	230.000,00	212.500,00	223.125,00	234.281,25	245.995,33					
2.042 Manut. Pessoal Ensino Infantil - 60% FUNDEB	0,00	0,00	280.000,00	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,75					

Stacyd

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
Projeto(s)												
3.016 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25					
3.017 Construcão, Ref. e Ampliacao de Escolas do Ens. Fundam.	79.947,83	0,00	280.000,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75					
3.018 Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ens. Fundamental	42.205,00	53.581,00	60.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50					
3.019 Reforma e Ampliacao Escola Familia Agricola	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	8.925,00	9.371,25	9.839,82					
3.021 Implantacao Laboratorio de Informatica	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01					
3.022 Constr., Reforma e Ampl. de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	110.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,01					
3.023 Aquisicao de Equipam. Escolas do Ens. Infantil	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25					
3.024 Cosntr., Reforma e Ampl. de Centros Educacao Infantil	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00					
Total da Unidade	4.618.352,43	4.975.944,49	5.929.000,00	6.322.000,00	6.638.100,00	6.970.005,00	7.318.505,49					
02.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Atividade(s)												
2.044 Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saude	1.897.810,26	2.338.429,34	1.566.000,00	2.070.500,00	2.174.025,00	2.282.726,25	2.396.862,57					
2.045 Manut. das Ativ. do Consorcio de Saude - Pedra Azul	0,00	54.544,76	200.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25					
2.046 Servicos Telefonicos	0,00	50.448,39	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00					
2.047 Servicos de Energia Eletrica	0,00	15.296,29	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38					
2.048 Servicos de Abastecimento de Agua	0,00	5.430,88	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13					
2.049 Fornecimento de Vale Alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75					
2.050 Manut. das Unidades de Atendimento de Saude	0,00	0,00	330.000,00	265.000,00	278.250,00	292.162,50	306.770,63					
2.051 Servicos de Atendimento de Saude	0,00	0,00	110.000,00	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25					
2.052 Manut. das Ativ. de Assistencia Farmaceutica	0,00	84.850,97	50.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50					
2.055 Manut. das Atividades PACS	992.271,60	1.206.779,60	400.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00					
2.056 Manut. das Atividades do PSF	0,00	0,00	722.000,00	712.000,00	747.600,00	784.980,00	824.229,01					
2.057 Manut. das Atividades Programa Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13					
2.059 Impl. e Manut. das Acoes de Saude com Rec. do SUS	0,00	0,00	241.080,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,01					
2.060 Manut. das Ativ. Progr. Vigilancia Epidemiologica - EX-TFECD	59.054,93	67.818,26	77.000,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,02					
2.061 Manut. do Programa Campanha de Multivacinacao	0,00	0,00	16.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89					
2.062 Manut. das Ativ. da Vigilancia Sanitaria e Ambiental	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13					
2.134 Manut. das Ativ. de Controle e Monit. a Avaliacao do SUS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,57					
2.135 Manut. das Ativ. de Fisioterapia, Homeopatia e Massoterapia	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26					
2.136 Manut. das Ativ. de Prevencao ao Tabagismo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13					
2.137 Manut. das Ativ. Progr. Saude da Mulher e Crianca	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26					

Sbany

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
	2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
2.138 Manut. das Ativ. Programa Saude Mental	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76		
2.139 Manut. das Ativ. de Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
2.140 Manut. das Ativ. do Conselho Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64		
2.141 Capacitacao de Servidores Municipais da Saude	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89		
Projeto(s)										
3.025 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
3.026 Construcão de Fossas Septicas	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51		
3.027 Constr., Reforma e Ampl. de Unidades de Saude	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
3.028 Ampliacao e Reforma Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		
3.029 Renovacao de Frota de Veiculos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
3.030 Aquisicao de Equipam. e Mat. Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
3.032 Aquisicao de Mat. e Equipamentos Odontologicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
3.035 Constr., Ampliacao Sistema de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	152.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88		
3.091 Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
Total da Unidade	2.949.136,79	3.823.598,49	4.239.080,00	4.496.000,00	4.496.000,00	4.720.800,00	4.956.840,00	5.204.682,19		
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
Atividade(s)										
2.063 Manut. Ativ. do Fundo Mun. de Ação Social	196.584,92	312.064,92	258.000,00	343.000,00	343.000,00	360.150,00	378.157,50	397.065,39		
2.064 Aquisição de Equipamento para Fundo da Ação Social	29.358,00	3.749,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
2.065 Serviços Telefônicos	0,00	9.287,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00		
2.066 Apoio e Manutenção Atividade do Idoso-PSB	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51		
2.067 Manutenção Atividade do Centro de Convivência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76		
2.068 Manutenção de Apoio a Pessoal com Deficiência	21.090,86	18.077,88	73.000,00	73.000,00	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,64		
2.070 Manutenção Ativ. do Fundo da Infância e Adolescencia	0,00	8.760,52	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64		
2.071 Manutenção do Programa Inclusão Produtiva	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,07		
2.072 Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil	353,65	2.915,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,65		
2.073 Manutenção dos Serviços de Assistencia Social as Comunidades	0,00	0,00	33.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63		
2.074 Benefícios Auxilio Funeral	11.570,00	7.397,00	10.500,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,01		
2.075 Apoio e Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	28.515,00	32.070,59	64.000,00	54.000,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76		
2.076 Atendimento a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64		
2.077 Manutenção das Atividades do Programa CRAS	0,00	1.352,59	75.000,00	131.000,00	131.000,00	137.550,00	144.427,50	151.648,88		
2.078 Benefício Auxilio Natalidade	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26		

Shayff

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
2.079 Manutenção do Programa Bolsa Família-IGD	0,00	0,00	48.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38					
2.080 Obrigações Patronais de Autonomos	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88					
2.081 Manutenção do Programa Nosso Crédito	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64					
2.143 Implantação de Academia para Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	20.500,00	21.525,00	22.601,25	23.731,32					
2.144 Manut. Prog. de Atend. Criança 0 a 6 anos - Brinquedoteca	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26					
2.145 Manutenção Atividades do CREAS	0,00	0,00	0,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	89.715,95					
Projeto(s)												
3.036 Construção e Equipamentos para o Centro de Convivência	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50					
3.037 Construção de Casa de Passagem	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76					
3.038 Construção e Equipamentos do CRAS	0,00	0,00	0,00	457.000,00	479.850,00	503.842,50	529.034,63					
3.039 Construção e Reforma de Casa Populares	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63					
Total da Unidade	287.472,43	395.675,40	646.500,00	1.435.500,00	1.507.275,00	1.582.638,75	1.661.770,92					
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
Atividade(s)												
2.082 Revitalização e Preservação de Microbacias	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75					
2.083 Manutenção Ativ. da Secretaria de Agricultura	748.782,83	965.737,89	826.000,00	590.000,00	619.500,00	650.475,00	682.998,78					
2.084 Manutenção do CMDRS	159.332,55	96.447,61	165.000,00	201.000,00	211.050,00	221.602,50	232.682,63					
2.085 Manutenção das Ações do Consorcio Rio Guandu	20.950,00	24.761,81	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75					
2.086 Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38					
2.087 Manutenção do Programa Certificação do Café	0,00	0,00	20.000,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,26					
2.088 Manutenção das Atividades Educação no Campo	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,14					
2.089 Manutenção do Programa Ticket Feira	0,00	0,00	122.500,00	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13					
2.090 Apoio as Atividades Associativas de Produtores	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,52					
2.093 Cursos de Aperfeiçoamento e Capacitação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01					
2.094 Manutenção do Fundo Mun. de Desenv. do Meio Ambiente	2.500,00	0,00	76.900,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88					
2.095 Apoio Sustentavel ao Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	80.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38					
2.096 Produção de Mudras e Sementes para o Produtor	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26					
2.097 Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento da Fruticultura	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,01					
2.098 Manutenção e Montagem de Equipamento para Agricultores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63					
2.099 Manutenção das Atividades do Viveiro Municipal	1.268,50	12.479,50	22.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76					
2.100 Desenvolvimento e Manut. das Ativ. do PRONAF	0,00	0,00	281.000,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50					
2.101 Apoio ao Fortalecimento das Cooperativas de Produção	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01					

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
2.106 Serviços de Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,14		
2.107 Manutenção da Indústria Caseira	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,26		
2.108 Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76		
Projeto(s)									
3.040 Aquisição de Equipamento para Incentiva a Agricultura	18.614,50	54.182,70	55.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00		
3.041 Implan. do Prog Telefonia Fixa e Movel e Internet Area Rural	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,26		
3.042 Programa de Apoio a Agroindustria	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51		
3.043 Construção do Matadouro Municipal	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
3.045 Aquisição de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
3.046 Construção e Reforma de Casas de Agricultores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,64		
3.049 Aquisição de Veiculo Coletor de Lixo	0,00	0,00	5.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00		
3.050 Aquisição de Equipamentos para Beneficiamento de Café	0,00	0,00	205.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		
3.051 Aquisição de Tratores, Equipamentos e Implementos Agricola	148.800,00	660.000,00	200.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50		
3.053 Implantação de Despolpadores Comunitários	0,00	33.046,55	50.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75		
3.054 Programa de Apoio a Cafeicultura	0,00	0,00	200.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88		
3.056 Implantação e Expansão de Redes de Eletr. Rural	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76		
3.057 Contratação de Equipamentos e Serviços	0,00	2.888,00	5.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38		
3.059 Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Mata-burros	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
Total da Unidade	1.100.248,38	1.849.544,06	2.737.400,00	2.648.000,00	2.780.400,00	2.919.420,00	3.065.391,25		
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
Atividade(s)									
2.109 Manutenção da Ativ. Sec. de Obras e Serviços Urbanos	1.570.715,02	2.210.233,83	1.782.000,00	2.007.000,00	2.107.350,00	2.212.717,50	2.323.353,37		
2.110 Contratação e Locação de Equip. e Serviços	586.098,00	843.090,52	720.000,00	430.000,00	451.500,00	474.075,00	497.778,75		
2.111 Manutenção Atividades Fabrica de Manilhas	94.305,99	5.540,00	66.000,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,26		
2.112 Serviços de Abastecimento de Agua	24.537,94	35.385,92	65.000,00	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,89		
2.113 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63		
2.114 Expansão de Redes e Melhorias na Iluminação Publica	3.018,28	18.592,00	105.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,76		
2.115 Manutenção do Fundo Mun. de Habitação	0,00	0,00	132.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39		
2.116 Conserv. e Manut. de Estradas, Pontes, Bueiros e Mataburros	135.918,00	73.866,37	172.000,00	172.000,00	180.600,00	189.630,00	199.111,50		
2.124 Manutenção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	262.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51		

Projeto(s)

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3.060 Aquisição de Maquinas Pesadas, Caminhões e Equipamentos	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3.062 Construção, Reforma e Ampliação de Semitérios	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,14
3.063 Construção de Redes de Água e Esgoto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76
3.065 Construção, Reforma e Ampliação de Escadas e Calçadas	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3.066 Pavim., Recup. Asfáltica, Drena e Reparos de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3.067 Constr. e Recup. de Pontes, Passarelas, Bueiros e Mataburros	0,00	0,00	100.000,00	185.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,63
3.068 Abertura e Reabertura de Estradas	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51
3.069 Implantação de Abrigos para Pedestres	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
3.071 Canalização de Rios e Corregos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.081 Reforma e Ampliação Terminal Rodoviário	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75
Total da Unidade	2.414.593,23	3.186.708,64	4.428.000,00	4.067.000,00	4.270.350,00	4.483.867,50	4.708.060,98

02.008 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Atividade(s)

2.118 Manut. Ativi. da Sec. Mun. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	219.751,57	329.623,28	175.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
2.119 Convention & Visitors Bureau das Montanhas	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
2.120 Sinalizações Turísticas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01
2.121 Folheterias e Folders	1.625,00	1.620,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76
2.122 Apoio as Atividades Cultural	27.146,35	52.082,62	72.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13
2.123 Manutenção das Atividades Turísticas do Município	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89
2.125 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador	30.842,82	27.059,01	40.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,26
2.126 Iluminação de Campo de Futebol Amador	0,00	0,00	8.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39
2.127 Manutenção das Atividades Esportivas	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89
2.146 Apoio e Incentivo a Formação de Assoc. Esportivas Municipais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,52

Projeto(s)

3.072 Aquis. Equip. para Sec. de Cultura, Esporte e Lazer e Turism	1.182,00	1.080,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.073 Ampliação, Reforma de Parques e Areas de Lazer	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.074 Apoio Comemorações e Festividades Municipais	10.950,00	43.895,00	135.000,00	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38
3.075 Construção do Portal de Brejetuba	0,00	0,00	1.000,00	119.000,00	124.950,00	131.197,50	137.757,39
3.077 Reforma e Ampliação do Centro Cultural	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26
3.078 Aquisição de Equipamentos para o Centro Cultural	0,00	17.999,98	9.920,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.079 Ampl. Modern. da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,01
3.080 Construção, Reformas e Ampliação de Praças	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

S. J. Sampaio

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
3.082 Ampliação e Infraestrutura Campos de Futebol	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		
3.083 Constr. de Vest., Muros, Arquib. Alamedado Campo de Futebol	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51		
3.084 Constr., Amplia., Reforma e Equip. de Quadra de Esportes	161.757,11	109.940,48	130.000,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50		
Total da Unidade	461.254,85	583.300,37	812.920,00	941.000,00	988.050,00	1.037.452,50	1.089.325,29		
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Atividade(s)									
2.128 Manutenção da Ativ. Secretaria de Finanças	0,00	336.453,01	285.000,00	342.000,00	359.100,00	377.055,00	395.907,76		
2.129 Contratação de Serv. de Assessoria e Consultoria	0,00	135.000,00	140.000,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00		
2.130 Amortização da Dívida - INSS	0,00	288.359,35	310.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00	358.863,75		
2.131 Manut. Ativ. Depto. de Fiscalização e Tributação	0,00	6.775,40	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51		
2.147 Ativ. Técnica de Recadastramento Imobiliário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
Projeto(s)									
3.070 Impl. Postos de Fiscalização p/Atendimento ao Contrib.	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,51		
3.085 Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
Total da Unidade	0,00	766.587,76	863.000,00	915.000,00	960.750,00	1.008.787,50	1.059.226,91		
Total do Órgão	13.495.886,61	17.345.102,72	22.873.900,00	24.065.000,00	25.268.250,00	26.531.662,50	27.858.247,01		

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2007	2008		2010	2011	2012	2013
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Atividade(s)							
9.999 Reserva de Contingência	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
Total da Unidade	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
Total do Órgão	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25

Staph

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01 CAMARA MUNICIPAL															
01.001 CAMARA MUNICIPAL															
0001 ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL															
01.031.2.001	Manutenção do Corpo Legislativo	168.000,00	168.000,00	350.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	168.000,00	168.000,00	350.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	168.000,00	168.000,00	350.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	168.000,00	168.000,00	350.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
Total do Projeto/Atividade		168.000,00	168.000,00	350.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	168.000,00	168.000,00	350.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
0001 ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL															
01.031.2.002	Manutenção das Atividades da Câmara	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	676,19	780,24	5.000,00	5.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	676,19	780,24	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
3.1.90.09.00	Salário-Família	112.488,05	130.006,47	180.000,00	180.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	112.488,05	130.006,47	190.000,00	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	17.904,08	23.341,13	80.000,00	80.000,00	64.050,00	67.252,50	70.615,13	17.904,08	23.341,13	61.000,00	61.000,00	64.050,00	67.252,50	70.615,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.085,00	64.570,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	45.085,00	64.570,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.395,20	5.600,00	40.000,00	40.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	9.395,20	5.600,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	51.277,09	65.285,41	140.000,00	140.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	51.277,09	65.285,41	110.000,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	236.825,61	289.583,25	590.000,00	590.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,28	236.825,61	289.583,25	490.000,00	490.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,28
Total do Projeto/Atividade		236.825,61	289.583,25	590.000,00	590.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,28	236.825,61	289.583,25	490.000,00	490.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,28
0006 ASSISTÊNCIA															
09.271.2.003	Manutenção da Previdência	65.678,32	69.087,09	130.000,00	130.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	65.678,32	69.087,09	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.678,32	69.087,09	130.000,00	130.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	65.678,32	69.087,09	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
Total do Projeto/Atividade		65.678,32	69.087,09	130.000,00	130.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	65.678,32	69.087,09	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
0001 ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL															
01.031.3.001	Ampliação do Predio da Camara Municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38



Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0001	ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL											
01.031.3.002	Aquisicao de Material Permanente	0,00	14.547,30	140.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.547,30	140.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63				
	Total do Projeto/Atividade											
0001	ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL											
01.031.3.003	Aquisicao de Veiculos para a Camara	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
	Total do Projeto/Atividade											
	Total da Unidade	470.503,93	541.217,64	1.250.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,54				
	Total do Órgão	470.503,93	541.217,64	1.250.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,54				

CSlayf

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
02 PODER EXECUTIVO												
02.001 GABINETE DO PREFEITO												
0002 GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVO												
04.122.2.004	Manutencao do Gabinete do Prefeito	199.744,07	205.049,37	240.000,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	2.224,00	5.608,79	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.075,16	1.210,94	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.001,90	11.953,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	16.631,60	23.778,58	20.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	228.676,73	247.600,68	290.000,00	444.000,00	466.200,00	489.510,00	513.985,53				
Total do Projeto/Atividade												
0002 GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVO												
04.124.2.005	Impl. e Manut. do Controle Interno	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,77				
Total do Projeto/Atividade												
0002 GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVO												
04.122.2.133	Comunicacao de Atos Oficiais e Institucionais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
Total do Projeto/Atividade												
0002 GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVO												
04.122.3.004	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
Total do Projeto/Atividade												

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					PREVISTA						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
0002	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVO												
04.122.3.086	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25					
	Total do Projeto/Atividade	228.676,73	247.600,68	324.000,00	523.000,00	549.150,00	576.607,50	605.437,93					
	Total da Unidade												

Staph

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA					PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2011	2012	2013
02 PODER EXECUTIVO														
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
04.122.2.006	Manut. das Ativ. da Sec. de Administração	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	423.637,23	275.103,09	350.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	413.642,76	498.100,11	380.000,00	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63						
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00						
3.3.20.41.00	Contribuições	37.500,00	61.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00						
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50						
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	56.950,43	64.687,31	70.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.095,76	8.409,70	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	425.115,31	227.997,56	230.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	13.194,87	15.079,11	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.216,66	4.200,00	5.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	200.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.393.353,02	1.154.576,88	1.343.000,00	1.452.000,00	1.524.600,00	1.600.830,00	1.680.871,53						
Total do Projeto/Atividade														
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
04.122.2.007	Aprim. e Manut. do Plano Diretor Municipal - PDM	400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	800,00	0,00	5.000,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,57						
Total do Projeto/Atividade														
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
04.122.2.008	Serviços de Abastecimento de Água	0,00	13.673,93	15.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	13.673,93	15.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63						
Total do Projeto/Atividade														

Slay

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.2.009	Serviços de Energia Elétrica	0,00	163.547,75	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	163.547,75	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
	Total do Projeto/Atividade									
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.2.010	Serviços Telefônicos	0,00	96.807,52	100.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	96.807,52	100.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50		
	Total do Projeto/Atividade									
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.131.2.011	Serviços de Comunicação de Atos Oficiais e institucionais	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
	Total do Projeto/Atividade									
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.2.012	Fornec. de Vale Alimentação aos Serv. Municipais	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50		
	Total do Projeto/Atividade									
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.2.013	Manut. e Modernização do Almoxarifado	0,00	0,00	300.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	312.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,02		
0075 LOCAÇÕES										
04.122.2.014	Locação de Bens Moveis e Imoveis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25		

Shayff

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA													
04.122.2.015	Concursos Públicos e Testes Seletivos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13	
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA													
04.122.2.016	Manut. das Ativ. dos Conselho Munic. de Segurança	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.500,00	11.025,00	11.576,25	11.576,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	12.600,00	13.230,00	13.891,50	13.891,50	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	12.600,00	13.230,00	13.891,50	13.891,50	
0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS													
09.271.2.017	Obrigações Patronais de Autônomos	0,00	40.075,15	240.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	55.125,00	57.881,25	57.881,25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	40.075,15	240.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	55.125,00	57.881,25	57.881,25	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	40.075,15	240.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	55.125,00	57.881,25	57.881,25	
0076 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES													
24.722.2.018	Manutenção Sistema de TV	0,00	363,50	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	3.900,00	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.500,00	11.025,00	11.576,25	11.576,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.049,13	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	4.263,50	8.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.049,13	
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA													
04.122.2.142	Aperfeiçoamento e Capacitação de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.472,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.945,76	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.945,76	
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA													
04.122.3.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	41.998,75	15.409,10	15.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	31.500,00	33.075,00	34.728,75	34.728,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.998,75	15.409,10	15.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	31.500,00	33.075,00	34.728,75	34.728,75	

Shayff

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Total do Projeto/Atividade		41.998,75	15.409,10	15.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
04.122.3.006	Aquis./Desaprop. de Imóveis de Interesse Público	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
04.122.3.007	Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50			
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	420.000,00	435.000,00	456.750,00	479.587,50	503.566,88			
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
04.122.3.008	Aquisicao de Equipamentos e Material de Informatica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
24.722.3.009	Exp./Melhoria Sinal de TV, Telefonia Fixa e Movele	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,64			
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,64			
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
04.122.3.011	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	26.689,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.689,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
Total do Projeto/Atividade		0,00	26.689,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2008	2009	2010	2009	2010	2011	2012	2013	
0076	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES											
24.722.3.015	Aquisicao de Equipamentos Sistema de TV	0,00	1.100,00		5.000,00	5.000,00		5.250,00	5.512,50		5.788,13	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.100,00		5.000,00	5.000,00		5.250,00	5.512,50		5.788,13	
	Total do Projeto/Atividade	1.436.151,77	1.516.142,83		2.894.000,00	2.717.500,00		2.853.375,00	2.996.043,75		3.145.846,05	
	Total da Unidade											

Stumpf

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA					PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
02 PODER EXECUTIVO														
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
12.122.2.019	Manut. das Ativ. da Secretaria de Educacao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13	5.788,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162.624,45	277.268,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	115.762,50	115.762,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	99.747,71	113.578,43	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	46.305,00	46.305,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	1.157,63		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	1.157,63		
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	1.157,63		
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	1.157,63		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.000,00	10.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13	5.788,13		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	1.157,63		
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	206.991,04	188.723,88	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	173.643,75	173.643,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.123,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	1.157,63		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	2.315,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19.888,00	14.754,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	23.152,50	23.152,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	176.849,81	244.150,81	111.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	173.643,75	173.643,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	3.169,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13	5.788,13		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	2.315,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	11.576,25	11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	686.224,51	852.145,06	540.100,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	523.950,00	550.147,50	577.654,92	577.654,92	577.654,92		
Total do Projeto/Atividade		8454,76	3.999,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	17.364,38	17.364,38		
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
12.122.2.020	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13	5.788,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.454,76	3.999,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	17.364,38	17.364,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13	5.788,13		
Total do Projeto/Atividade		8.454,76	3.999,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51	23.152,51	23.152,51		
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
12.122.2.021	Programa Nacional de Merenda Escolar-PNAE/FNDE	134.862,73	195.467,82	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	81.033,75	81.033,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	134.862,73	195.467,82	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	81.033,75	81.033,75		
Total do Projeto/Atividade		134.862,73	195.467,82	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	81.033,75	81.033,75		

S. Bayal

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
12.122.2.022	Manut. do Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.221.128,46	1.130.040,85	850.000,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.041.862,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	121.254,30	3.107,32	30.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.500,00	11.025,00	11.576,25	11.576,25
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			881.000,00	911.000,00	956.550,00	1.004.377,50	1.054.596,38	956.550,00	1.004.377,50	1.054.596,38	1.054.596,38
	Total do Projeto/Atividade	1.342.382,76	1.133.148,17	881.000,00	911.000,00	956.550,00	1.004.377,50	1.054.596,38	956.550,00	1.004.377,50	1.054.596,38	1.054.596,38
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
12.122.2.023	Amortizacão de Dívida por Contrato	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.500,00	11.025,00	11.576,25	11.576,25
4.6.90.71.01	INSS	0,00	0,00	75.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	15.750,00	16.537,50	17.364,38	17.364,38
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	75.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	15.750,00	16.537,50	17.364,38	17.364,38
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
12.361.2.024	Fornecimento de Vale Alimentacao	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	231.525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	231.525,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	231.525,00
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
12.122.2.025	Aquisicao e Distribuicao de Merenda Escolar	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	157.500,00	165.375,00	173.643,75	173.643,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	157.500,00	165.375,00	173.643,75	173.643,75
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	157.500,00	165.375,00	173.643,75	173.643,75
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
12.122.2.026	Programa Nacional de Alimentacao Escolar -PNAC/FNDE	0,00	0,00	238.900,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	55.125,00	57.881,25	57.881,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	238.900,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	55.125,00	57.881,25	57.881,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	238.900,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	55.125,00	57.881,25	57.881,25
0074 SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA												
12.122.2.027	Contratação de Assessoria Juridica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63

Estava

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 12
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89				
	0075 LOCAÇÕES											
12.122.2.028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	8.400,00	9.600,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	8.400,00	9.600,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
	Total do Projeto/Atividade	8.400,00	9.600,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
	0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS											
12.271.2.029	Obrigacoes Patronais de Autonomos	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,51				
	0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
12.361.2.030	Servicos de Energia Eletrica	0,00	29.199,60	35.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	29.199,60	35.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	29.199,60	35.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
	0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
12.361.2.031	Servicos de Abastecimento de Agua	0,00	10.964,67	15.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	10.964,67	15.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	10.964,67	15.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13				
	0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
12.361.2.032	Servicos Telefonicos	0,00	18.055,62	25.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	18.055,62	25.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	18.055,62	25.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38				
	0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.2.033	Manut. Pessoal do Ensino Fundamental - 60% FUNDEB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.285.913,15	1.070.754,13	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	157.825,07	207.587,09	250.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.443.738,22	1.278.341,22	1.355.000,00	1.905.000,00	2.000.250,00	2.100.262,50	2.205.275,63				
	Total do Projeto/Atividade	1.443.738,22	1.278.341,22	1.355.000,00	1.905.000,00	2.000.250,00	2.100.262,50	2.205.275,63				

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2.034	Manut. Pessoal Ensino Fundamental - 40% FUNDEB	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	359.616,57	477.590,13	420.000,00	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	493.500,00	518.175,00	544.083,75	544.083,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	60.686,59	69.881,11	105.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	94.500,00	99.225,00	104.186,25	104.186,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	420.303,16	547.471,24	526.000,00	561.000,00	589.050,00	618.502,50	649.427,63	589.050,00	618.502,50	649.427,63	649.427,63
Total do Projeto/Atividade		980,00	384.505,32	304.000,00	402.000,00	422.100,00	443.205,00	465.365,26	422.100,00	443.205,00	465.365,26	465.365,26
0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2.035	Manut. do Transporte Escolar Municipal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	980,00	384.505,32	300.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	463.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	980,00	384.505,32	304.000,00	402.000,00	422.100,00	443.205,00	465.365,26	422.100,00	443.205,00	465.365,26	465.365,26
Total do Projeto/Atividade		980,00	384.505,32	304.000,00	402.000,00	422.100,00	443.205,00	465.365,26	422.100,00	443.205,00	465.365,26	465.365,26
0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2.036	Manut. das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	15.750,00	16.537,50	17.364,38	17.364,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	250.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	92.610,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	55.125,00	57.881,25	57.881,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.472,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.500,00	11.025,00	11.576,25	11.576,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	378.000,00	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,77	174.300,00	183.015,00	192.165,77	192.165,77
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	378.000,00	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,77	174.300,00	183.015,00	192.165,77	192.165,77
0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2.037	Manut. do Progr. Salário Quota Educação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	21.000,00	22.050,00	23.152,50	23.152,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	15.750,00	16.537,50	17.364,38	17.364,38
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	31.500,00	33.075,00	34.728,75	34.728,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,39	74.550,00	78.277,50	82.191,39	82.191,39
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,39	74.550,00	78.277,50	82.191,39	82.191,39

SS

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2.038	Manut. das Ativ. da Escola Família Agrícola	44.338,86	33.827,25	50.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.016,00	544,00	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.320,00	5.498,80	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49.674,86	39.870,05	65.000,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,89				
Total do Projeto/Atividade												
0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2.039	Implementação e Manut. Laboratorio de Informatica	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26				
Total do Projeto/Atividade												
0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2.040	Capacitação de Servidores da Educ. Ens.Fundam.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89				
Total do Projeto/Atividade												
0018 MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL												
12.365.2.041	Manut. das Ativ. do Ensino Infantil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	381.015,63	396.580,27	120.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.192,97	15.096,43	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.420,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	550,00	718,04	10.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

S. Soares

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 15
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
	Total do Projeto/Atividade	401.178,60	419.594,74	230.000,00	212.500,00	223.125,00	234.281,25	245.995,33				
	0018 MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL											
12.365.2.042	Manut. Pessoal Ensino Infantil - 60% FUNDEB	0,00	0,00	200.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	280.000,00	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,75				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	280.000,00	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,75				
	0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
12.361.3.016	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.3.017	Construcao, Ref. e Ampliacao de Escolas do Ens.Fundam.	56.997,83	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.950,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.947,83	0,00	280.000,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75				
	Total do Projeto/Atividade	42.205,00	53.581,00	60.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
	0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.3.018	Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ens.	42.205,00	53.581,00	60.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.205,00	53.581,00	60.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
	Total do Projeto/Atividade	42.205,00	53.581,00	60.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
	0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.3.019	Reforma e Ampliacao Escola Familia Agricola	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	8.925,00	9.371,25	9.839,82				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	8.925,00	9.371,25	9.839,82				

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 16
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.3.021	Implantacao Laboratorio de Informatica	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	1.000,00	1.102,50	1.157,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	0,00	2.000,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	0,00	5.000,00	5.512,50	5.788,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01	0,00	8.000,00	8.820,00	9.261,01
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01	0,00	8.000,00	8.820,00	9.261,01
0019 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.3.022	Constr., Reforma e Ampl. de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	0,00	5.000,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	0,00	5.000,00	5.512,50	5.788,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	0,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	110.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,01	0,00	40.000,00	44.100,00	46.305,01
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	110.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,01	0,00	40.000,00	44.100,00	46.305,01
0018 MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL												
12.365.3.023	Aquisicao de Equipam. Escolas do Ens. Infantil	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	0,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	0,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	0,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
0018 MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL												
12.365.3.024	Cosntr., Reforma e Ampl. de Centros Educacao Infantil	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	0,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	0,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	0,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	0,00	80.000,00	88.200,00	92.610,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	90.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	0,00	80.000,00	88.200,00	92.610,00
Total da Unidade		4.618.352,43	4.975.944,49	5.929.000,00	6.322.000,00	6.638.100,00	6.970.005,00	7.318.505,49	4.618.352,43	6.322.000,00	6.970.005,00	7.318.505,49

Stamp

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
02 PODER EXECUTIVO												
02.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
10.122.2.044	Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saude											
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	468.541,31	651.873,35	200.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	793.631,60	961.512,23	750.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	215.779,26	265.575,48	190.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25				
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.444,93	229.514,15	230.000,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	500,00	525,00	551,25	578,81				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	30.736,50	49.162,66	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	113.872,51	68.426,75	80.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.899,15	2.593,59	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.905,00	109.771,13	30.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
	Total do Projeto/Atividade	1.897.810,26	2.338.429,34	1.566.000,00	2.070.500,00	2.174.025,00	2.282.726,25	2.396.862,57				
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.301.2.045	Manut. das Ativ. do Consorcio de Saude - Pedra Azul											
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	54.544,76	200.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	54.544,76	200.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
10.122.2.046	Servicos Telefonicos											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	50.448,39	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	50.448,39	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
10.122.2.047	Servicos de Energia Eletrica											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	15.296,29	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	15.296,29	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
10.122.2.048	Servicos de Abastecimento de Agua											

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 18
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2009	2010	2011	2012	2013		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	5.430,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	5.430,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
10.122.2.049	Fornecimento de Vale Alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75			
0078	SAÚDE PARA TODOS											
10.301.2.050	Manut. das Unidades de Atendimento de Saude	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	330.000,00	265.000,00	265.000,00	278.250,00	292.162,50	306.770,63			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	330.000,00	265.000,00	265.000,00	278.250,00	292.162,50	306.770,63			
0064	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE BASICA											
10.301.2.051	Servicos de Atendimento de Saude	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	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	0,00	110.000,00	170.000,00	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	110.000,00	170.000,00	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25			
0064	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE BASICA											
10.301.2.052	Manut. das Ativ. de Assistência Farmaceutica	0,00	84.850,97	50.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	84.850,97	50.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	84.850,97	50.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
0078	SAÚDE PARA TODOS											
10.301.2.055	Manut. das Atividades PACS	865.742,34	1.034.217,35	300.000,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	126.529,26	172.562,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	992.271,60	1.206.779,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00			
	Total do Projeto/Atividade	992.271,60	1.206.779,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00			

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 19
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.301.2.056	Manut. das Atividades do PSF		0,00	550.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	722.000,00	712.000,00	747.600,00	784.980,00	824.229,01				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00									
0096 PROGRAMA SAÚDE BUCAL												
10.301.2.057	Manut. das Atividades Programa Saude Bucal		0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00									
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.302.2.059	Impl. e Manut. das Acoes de Saude com Rec. do SUS		0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.080,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	210.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	241.080,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,01				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00									
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.304.2.060	Manut. das Ativ. Progr. Vigilancia Epidemiologica - EX-		0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	53.121,28	57.199,76	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.383,65	8.908,50	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.550,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.710,00	77.000,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,02				
	Total do Projeto/Atividade	59.054,93	67.818,26									

Stacy

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 20
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.305.2.061	Manut. do Programa Campanha de Multivacinação		0,00	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	16.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00									
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.304.2.062	Manut. das Ativ. da Vigilância Sanitária e Ambiental		0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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									
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.122.2.134	Manut. das Ativ. de Controle e Monit. a Avaliacao do SUS		0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,57				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00									
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.301.2.135	Manut. das Ativ. de Fisioterapia, Homeopatia e		0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00									
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.301.2.136	Manut. das Ativ. de Prevenção ao Tabagismo		0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	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									

Staff

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 21
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0078 SAÚDE PARA TODOS												
10.301.2.137	Manut. das Ativ. Progr. Saúde da Mulher e Criança	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.472,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	10.500,00	11.025,00	11.576,26	11.576,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	10.500,00	11.025,00	11.576,26	11.576,26
0102 SAÚDE MENTAL												
10.301.2.138	Manut. das Ativ. Programa Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.472,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.945,76
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.945,76
0103 ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
10.301.2.139	Manut. das Ativ. de Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
10.122.2.140	Manut. das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.472,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.472,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	9.450,00	9.922,50	10.418,64	10.418,64
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	9.450,00	9.922,50	10.418,64	10.418,64
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
10.122.2.141	Capacitação de Servidores Municipais da Saúde	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.788,13

Edson

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 22
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89				
	0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
10.122.3.025	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
	0085 MELHORIA SANITÁRIAS RURAIS											
10.122.3.026	Construcao de Fossas Septicas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51				
	0064 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE BASICA											
10.301.3.027	Constr., Reforma e Ampl. de Unidades de Saude	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	0064 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE BASICA											
10.301.3.028	Ampliacao e Reforma Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63				
	0064 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE BASICA											
10.301.3.029	Renovacao de Frota de Veiculos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	0064 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE BASICA											
10.301.3.030	Aquisicao de Equipam. e Mat. Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				

Staff

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 23
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2007	2008		2009	2010	2011	2012
0096 PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
10.301.3.032	Aquisicao de Mat. e Equipamentos Odontologicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
Total do Projeto/Atividade								
0088 ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
17.512.3.035	Constr., Ampliacao Sistema de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	152.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88
Total do Projeto/Atividade								
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
10.122.3.091	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imóveis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
Total do Projeto/Atividade								
Total da Unidade		2.949.136,79	3.823.598,49	4.239.080,00	4.496.000,00	4.720.800,00	4.956.840,00	5.204.682,19

Stamp

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 24
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
02 PODER EXECUTIVO												
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
08.122.2.063	Manut. Ativ. do Fundo Mun. de Ação Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	124.961,75	207.779,36	175.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	21.843,54	35.294,16	30.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	12.566,34	10.139,51	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.958,60	21.362,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	18.254,69	37.489,89	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	196.584,92	312.064,92	258.000,00	343.000,00	360.150,00	378.157,50	397.065,39				
Total do Projeto/Atividade		29.358,00	3.749,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
08.122.2.064	Aquisição de Equipamento para Fundo da Ação Social	29.358,00	3.749,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.358,00	3.749,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
Total do Projeto/Atividade		29.358,00	3.749,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
08.122.2.065	Serviços Telefônicos	0,00	9.287,90	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	9.287,90	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00				
Total do Projeto/Atividade		0,00	9.287,90	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00				
0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA												
08.241.2.066	Apoio e Manutenção Atividade do Idoso-PSB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51				
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51				
0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA												
08.241.2.067	Manutenção Atividade do Centro de Convivência											

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 25
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.100,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	6.300,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	
0027 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
08.242.2.068	Manutenção de Apoio a Pessoal com Deficiência	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.150,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	18.077,88	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	26.250,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	21.090,86	18.077,88	73.000,00	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,64	76.650,00	76.650,00	80.482,50	84.506,64	
	Total do Projeto/Atividade	21.090,86	18.077,88	73.000,00	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,64	76.650,00	76.650,00	80.482,50	84.506,64	
0079 ASSISTENCIA AO MENOR													
08.243.2.070	Manutenção Ativ. do Fundo da Infância e Adolescência	0,00	960,52	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	7.800,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.150,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	9.450,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	8.760,52	12.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	9.450,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	
0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
08.243.2.071	Manutenção do Programa Inclusão Produtiva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	525,00	525,00	551,25	578,81	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,07	2.625,00	2.625,00	2.756,25	2.894,07	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,07	2.625,00	2.625,00	2.756,25	2.894,07	
0027 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
08.243.2.072	Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	353,65	2.915,00	8.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.150,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	7.350,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stamp

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 26
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
	2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
Total do Projeto/Atividade										
	353,65	2.915,00	21.000,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,65			
0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
08.244.2.073 Manutenção dos Serviços de Assistência Social as										
3.3.90.30.00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25			
3.3.90.32.00	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
3.3.90.36.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88			
3.3.90.39.00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25			
Total do Projeto/Atividade										
	0,00	0,00	33.000,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,65			
0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
08.244.2.074 Benefícios Auxílio Funeral										
3.3.90.30.00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.36.00	11.570,00	7.397,00	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
3.3.90.39.00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
Total do Projeto/Atividade										
	11.570,00	7.397,00	10.500,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,01			
0027 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
08.244.2.075 Apoio e Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	28.515,00	32.070,59	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88			
3.1.90.13.00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50			
4.4.90.52.00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
Total do Projeto/Atividade										
	28.515,00	32.070,59	64.000,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76			
0027 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
08.243.2.076 Atendimento a Criança e Adolescente										
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25			
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
Total do Projeto/Atividade										
	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64			
0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
08.244.2.077 Manutenção das Atividades do Programa CRAS										
3.1.90.11.00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00			

Stamp

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 27

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.352,59	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.352,59	75.000,00	131.000,00	137.550,00	144.427,50	151.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA												
08.244.2.078	Benefício Auxílio Natalidade	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA												
08.244.2.079	Manutenção do Programa Bolsa Família-IGD	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	48.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS												
09.271.2.080	Obrigações Patronais de Autonomos	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
23.694.2.081	Manutenção do Programa Nosso Crédito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104 SERVIÇO SOCIAL E ASSISTENCIAL												
08.244.2.143	Implantação de Academia para Terceira Idade	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 28
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	20.500,00	21.525,00	22.601,25	23.731,32				
	0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA											
08.243.2.144	Manut. Prog. de Atend. Criança 0 a 6 anos - Brinquedoteca											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26				
	0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA											
08.244.2.145	Manutenção Atividades do CREAS											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	37.500,00	39.375,00	41.343,75	43.410,94				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	77.500,00	81.375,00	85.443,75	89.715,95				
	0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA											
08.241.3.036	Construção e Equipamentos para o Centro de Convivência											
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50				
	0027 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
08.243.3.037	Construção de Casa de Passagem											
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76				

Stacy

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 29
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
08.244.3.038	Construção e Equipamentos do CRAS		0,00	0,00	447.000,00	469.350,00	492.817,50	517.458,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente									
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	457.000,00	479.850,00	503.842,50	529.034,63		
0080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
08.244.3.039	Construção e Reforma de Casa Populares									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		
	Total da Unidade	287.472,43	395.675,40	646.500,00	1.435.500,00	1.507.275,00	1.582.638,75	1.661.770,92		

Shapil

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 30
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
02 PODER EXECUTIVO											
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
0106 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
18.543.2.082 Revitalização e Preservação de Microbacias											
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	70.000,00	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	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75			
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
20.122.2.083 Manutenção Ativ. da Secretaria de Agricultura											
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	34.329,00	37.114,80	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	250.424,56	281.910,11	300.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75			
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.866,82	247.580,78	180.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	18.443,62	36.098,94	30.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	65.158,98	363.033,26	300.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.504,85	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250.055,00	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00			
Total do Projeto/Atividade		748.782,83	965.737,89	826.000,00	590.000,00	619.500,00	650.475,00	682.998,78			
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
20.122.2.084 Manutenção do CMDRS											
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.861,55	73.319,94	130.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	200,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	27.271,00	20.342,00	25.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.785,67	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88			
Total do Projeto/Atividade		159.332,55	96.447,61	165.000,00	201.000,00	211.050,00	221.602,50	232.682,63			
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
20.122.2.085 Manutenção das Ações do Consorcio Rio Guandu											

Staf

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 31
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
3.3.50.41.00	Contribuições	20.950,00	24.761,81	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	
	Total do Projeto/Atividade	20.950,00	24.761,81	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
20.122.2.086	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
20.122.2.087	Manutenção do Programa Certificação do Café								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,26	
0108	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL								
20.122.2.088	Manutenção das Atividades Educação no Campo								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	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	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,14	
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
20.122.2.089	Manutenção do Programa Ticket Feira								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	122.500,00	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	122.500,00	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
20.122.2.090	Apoio as Atividades Associativas de Produtores								
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	

Stamp

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 32
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,52				
0057 CURSO DE QUALIFICAÇÃO												
20.122.2.093	0057 Cursos de Aperfeiçoamento e Capacitação											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
20.541.2.094	Manutenção do Fundo Mun. de Desenv. do Meio Ambiente											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	16.900,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
Total do Projeto/Atividade		2.500,00	0,00	76.900,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88				
0107 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL												
20.602.2.095	Apoio Sustentável ao Desenvolvimento da Agropecuária											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	80.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38				
0029 SEMENTES E MUDAS												
20.601.2.096	Produção de Mudanças e Sementes para o Produtor											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	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	4.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26				
0108 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL												
20.601.2.097	Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento da Fruticultura											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 33
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,01		
0108	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL									
20.601.2.098	Manutenção e Montagem de Equipamento para Agricultores									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		
0029	SEMENTES E MUDAS									
20.601.2.099	Manutenção das Atividades do Viveiro Municipal									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.268,50	8.222,50	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	3.573,00	2.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	684,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
	Total do Projeto/Atividade	1.268,50	12.479,50	22.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76		
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
20.122.2.100	Desenvolvimento e Manut. das Ativ. do PRONAF									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	281.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	281.000,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50		
0108	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL									
20.601.2.101	Apoio ao Fortalecimento das Cooperativas de Produção									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01		
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
20.122.2.106	Serviços de Assistência Técnica									
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
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		

slanf

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 34

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,14				
	0081 INCENTIVO A INDUSTRIA CASEIRA											
	20.605.2.107 Manutenção da Indústria Caseira											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,26				
	0050 ESTRADAS VICINAIS											
	26.782.2.108 Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76				
	0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
	20.122.3.040 Aquisição de Equipamento para Incentiva a Agricultura											
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.614,50	54.182,70	55.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
	Total do Projeto/Atividade	18.614,50	54.182,70	55.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
	0108 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL											
	19.573.3.041 Implan. do Prog Telefonia Fixa e Moveel e Internet Area											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,26				
	0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
	20.122.3.042 Programa de Apoio a Agroindustria											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				

Shayff

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 35
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51	
0109	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
20.604.3.043	Construção do Matadouro Municipal								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
20.122.3.045	Aquisição de Veículos e Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	
0004	ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
20.122.3.046	Construção e Reforma de Casas de Agricultores								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,64	
0042	LIMPEZA PÚBLICA								
20.452.3.049	Aquisição de Veículo Coletor de Lixo								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	
0108	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL								
20.601.3.050	Aquisição de Equipamentos para Beneficiamento de Café								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	205.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	205.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
0028	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA								
20.122.3.051	Aquisição de Tratores, Equipamentos e Implementos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	148.800,00	660.000,00	200.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	
	Total do Projeto/Atividade	148.800,00	660.000,00	200.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 36
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
0108	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL											
20.601.3.053	Implantação de Despolpadores Comunitários											
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	33.046,55	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	33.046,55	50.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75				
0108	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL											
20.601.3.054	Programa de Apoio a Cafeicultura											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	200.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88				
0062	APOIO A ELETRIFICAÇÃO RURAL											
25.752.3.056	Implantação e Expansão de Redes de Eletr. Rural											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76				
0108	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL											
20.122.3.057	Contratação de Equipamentos e Serviços											
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	2.888,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.888,00	5.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38				
0050	ESTRADAS VICINAIS											
26.782.3.059	Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Mata-burros											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
	Total da Unidade	1.100.248,38	1.849.544,06	2.737.400,00	2.648.000,00	2.780.400,00	2.919.420,00	3.065.391,25				

Stamp

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 37
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
02 PODER EXECUTIVO												
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.122.2.109 Manutenção da Ativ. Sec. de Obras e Serviços Urbanos												
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	612.265,86	824.506,24	700.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00				
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06				
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	782.766,09	1.055.939,10	700.000,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	49.148,10	46.624,00	60.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	126.534,97	268.132,57	250.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.031,92	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
Total do Projeto/Atividade		1.570.715,02	2.210.233,83	1.782.000,00	2.007.000,00	2.107.350,00	2.212.717,50	2.323.353,37				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.122.2.110 Contratação e Locação de Equip. e Serviços												
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	79.200,00	78.050,00	100.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	506.898,00	765.040,52	620.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00				
Total do Projeto/Atividade		586.098,00	843.090,52	720.000,00	430.000,00	451.500,00	474.075,00	497.778,75				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.122.2.111 Manutenção Atividades Fabrica de Manilhas												
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.800,99	5.540,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	13.505,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
Total do Projeto/Atividade		94.305,99	5.540,00	66.000,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,26				
0066 MANUTENÇÃO ATIV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
04.122.2.112 Serviços de Abastecimento de Agua												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	20.882,00	22.805,00	35.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.357,04	2.442,61	9.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	963,90	1.950,31	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 38
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	335,00	8.188,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
	Total do Projeto/Atividade	24.537,94	35.385,92	65.000,00	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,89			
0042	LIMPEZA PÚBLICA										
15.452.2.113	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63			
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
25.752.2.114	Expansão de Redes e Melhoria na Iluminação Pública										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.018,28	18.592,00	80.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
	Total do Projeto/Atividade	3.018,28	18.592,00	105.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,76			
0110	HABITAÇÃO										
16.482.2.115	Manutenção do Fundo Mun. de Habitação										
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	120.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	132.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39			
0050	ESTRADAS VICINAIS										
26.782.2.116	Conserv. e Manut. de Estradas, Pontes, Bueiros e										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	46.935,98	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.150,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	132.768,00	26.930,39	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
	Total do Projeto/Atividade	135.918,00	73.866,37	172.000,00	172.000,00	180.600,00	189.630,00	199.111,50			

Shayff

0087 REVITALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.2.124 Manutenção Terminal Rodoviário

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 39
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	255.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	262.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51			
	0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.3.060	Aquisição de Maquinas Pesadas, Caminhões e	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00			
	0083 INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS										
15.451.3.062	Construção, Reforma e Ampliação de Semitérios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,14			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,14			
	0066 MANUTENÇÃO ATIV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA										
17.512.3.063	Construção de Redes de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76			
	0083 INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS										
15.451.3.065	Construção, Reforma e Ampliação de Escadas e Calçadas	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
	0084 PAVIMENTAÇÃO URBANA										
15.451.3.066	Pavim., Recup. Asfáltica, Drena e Reparos de Ruas e	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00			

slayd

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 40
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
0050 ESTRADAS VICINAIS												
26.782.3.067	Constr. e Recup. de Pontes, Passarelas, Bueiros e											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	185.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,63				
0050 ESTRADAS VICINAIS												
26.782.3.068	Abertura e Reabertura de Estradas											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51				
0083 INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS												
26.453.3.069	Implantação de Abrigos para Pedestres											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63				
0092 MEIO AMBIENTE												
18.541.3.071	Canalização de Rios e Corregos											
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
0087 REVITALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
26.782.3.081	Reforma e Ampliação Terminal Rodoviário											
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75				
	Total da Unidade	2.414.593,23	3.186.708,64	4.428.000,00	4.067.000,00	4.270.350,00	4.483.867,50	4.708.060,98				

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 41
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2010	2011	2012	2011	2012	2013	
02 PODER EXECUTIVO													
02.008 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA													
13.122.2.118	Manut. Ativi. da Sec. Mun. Cultura, Esporte, Lazer e												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	69.495,82	98.644,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50				
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06				
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.405,16	20.472,49	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	54.226,29	7.218,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	22.624,30	29.287,77	30.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	174.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
	Total do Projeto/Atividade	219.751,57	329.623,28	175.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA													
13.122.2.119	Convention & Visitors Bureau das Montanhas												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
	Total do Projeto/Atividade	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA													
13.122.2.120	Sinalizações Turísticas												
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,01				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA													
13.122.2.121	Folhetarias e Folders												
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.625,00	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
	Total do Projeto/Atividade	1.625,00	1.620,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76				
0024 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL													
13.392.2.122	Apoio as Atividades Culturais												
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.740,35	1.241,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				

S. Camp

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 42
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	14.382,00	7.222,50	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.024,00	43.618,81	40.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
	Total do Projeto/Atividade	27.146,35	52.082,62	72.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13			
	0111 APOIO A REVITALIZAÇÃO DO TURISMO LOCAL										
23.695.2.123	Manutenção das Atividades Turísticas do Município										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89			
	0058 DESPORTO AMADOR										
27.812.2.125	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.590,82	8.376,75	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.220,00	7.990,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.032,00	10.692,26	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
	Total do Projeto/Atividade	30.842,82	27.059,01	40.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,26			
	0058 DESPORTO AMADOR										
27.812.2.126	Iluminação de Campo de Futebol Amador										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39			
	0058 DESPORTO AMADOR										
27.813.2.127	Manutenção das Atividades Esportivas										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89			

Esboço

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013
ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 43
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0058 DESPORTO AMADOR												
27.812.2.146	Apoio e Incentivo a Formação de Assoc. Esportivas											
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	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	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,52				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
13.122.3.072	Aquis. Equip. para Sec. de Cultura, Esporte e Lazer e Equipamentos e Material Permanente	1.182,00	1.080,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
	Total do Projeto/Atividade	1.182,00	1.080,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
0045 PARQUES E JARDINS												
27.813.3.073	Ampliação, Reforma de Parques e Areas de Lazer											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
0068 FESTIVIDADES												
13.122.3.074	Apoio Comemorações e Festividades Municipais											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.395,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	10.950,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	39.500,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00				
	Total do Projeto/Atividade	10.950,00	43.895,00	135.000,00	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
15.451.3.075	Construção do Portal de Brejetuba											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 44
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
Total do Projeto/Atividade													137.757,39
0024 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL													
13.392.3.077	Reforma e Ampliação do Centro Cultural	0,00	0,00	1.000,00	119.000,00	124.950,00	131.197,50	137.757,39					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13					
Total do Projeto/Atividade													11.576,26
0024 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL													
13.392.3.078	Aquisição de Equipamentos para o Centro Cultural	0,00	17.999,98	9.920,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.999,98	9.920,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25					
Total do Projeto/Atividade													11.576,25
0024 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL													
13.392.3.079	Ampl. Modern. da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13					
Total do Projeto/Atividade													18.522,01
0045 PARQUES E JARDINS													
15.451.3.080	Construção, Reformas e Ampliação de Praças	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25					
Total do Projeto/Atividade													57.881,25
0058 DESPORTO AMADOR													
27.812.3.082	Ampliação e Infraestrutura Campos de Futebol	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63					
Total do Projeto/Atividade													28.940,63
0058 DESPORTO AMADOR													
27.812.3.083	Constr. de Vest., Muros, Arqub. Alambrado Campo de												

Shayf

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 45
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	0,00	3.000,00	3.307,50	3.472,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	0,00	2.000,00	2.205,00	2.315,25	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	0,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51	0,00	20.000,00	22.050,00	23.152,51	
0058 DESPORTO AMADOR													
27.813.3.084	Constr., Amplia., Reforma e Equip. de Quadra de Esportes	2.281,80	3.601,22	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	0,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	0,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	159.475,31	106.339,26	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	0,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	0,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	161.757,11	109.940,48	130.000,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	0,00	140.000,00	154.350,00	162.067,50	
	Total do Projeto/Atividade	461.254,85	583.300,37	812.920,00	941.000,00	988.050,00	1.037.452,50	1.089.325,29	0,00	941.000,00	1.037.452,50	1.089.325,29	
	Total da Unidade												

Shayk

Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 46
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
02 PODER EXECUTIVO												
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.122.2.128 Manutenção da Ativ. Secretaria de Finanças												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	243.796,15	200.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25				
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estado	0,00	64,38	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	17.726,26	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	3.434,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	58.869,22	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.563,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	336.453,01	285.000,00	342.000,00	359.100,00	377.055,00	395.907,76				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.122.2.129 Contratação de Serv. de Assessoria e Consultoria												
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	38.400,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	96.600,00	100.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	135.000,00	140.000,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.122.2.130 Amortização da Dívida - INSS												
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25				
4.6.90.71.01	INSS	0,00	288.359,35	300.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	288.359,35	310.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00	358.863,75				
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.125.2.131 Manut. Ativ. Depto. de Fiscalização e Tributação												
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.281,64	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	160,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	3.185,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.148,76	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00				
	Total do Projeto/Atividade	0,00	6.775,40	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51				

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

Página: 47
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.122.2.147	Ativ. Técnica de Recadastramento Imobiliário											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	50.000,00	52.500,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.122.3.070	Impl. Postos de Fiscalização p/Atendimento ao Contrib.											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	15.000,00	15.750,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	28.000,00	29.400,00	29.400,00	30.870,00	32.413,51	
0004 ORGANIZAÇÃO, SUPORTE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
04.122.3.085	Aquisição de Veículos e Equipamentos											
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Total da Unidade	0,00	766.587,76	863.000,00	915.000,00	960.750,00	915.000,00	960.750,00	960.750,00	1.008.787,50	1.059.226,91	
	Total do Órgão	13.495.886,61	17.345.102,72	22.873.900,00	24.065.000,00	25.268.250,00	24.065.000,00	25.268.250,00	25.268.250,00	26.531.662,50	27.858.247,01	

Stamp

Prefeitura Municipal de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Estimadas 2010/2013

ANEXO 08 - Base Estratégica 2007/2013

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999.9.999 Reserva de Contingência								
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
Total do Projeto/Atividade		144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
Total da Unidade		144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
Total do Órgão		144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
Total do Geral		14.110.785,54	18.036.320,36	24.327.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80



Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previsão 2010/2013

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ESTIMADA					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES											
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA											
1110.00.00.00	IMPOSTOS											
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	23.130,48	8.712,97	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75				
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU											
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	168.468,33	191.258,03	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00				
1112.04.31.00	Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	22.002,03	26.034,35	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25				
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI											
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	238.238,35	305.375,68	290.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50				
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.											
1120.00.00.00	TAXAS											
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	9.026,30	14.616,35	65.000,00	77.000,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13				
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.136,13	838,72	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88				
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA											
1130.01.00.00	Contrib.Melh.p/Expans.Red.Água Pot./Esg.Sanit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1130.03.00.00	Contrib.Melhoria p/Expans.Red. Ilum.Públ.Rural	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1130.04.00.00	Contrib.Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88				
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES											
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS											
1220.29.00.00	Contribuição p/Custeio do Serviço Ilum.Pública	93.485,39	94.690,88	100.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00				
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	52.824,73	13.600,39	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63				
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL											
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS											
1311.00.00.00	Aluguéis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13				
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS											
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários											
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados											
1325.01.01.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	2.157,99	6.894,63	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38				

Steff

Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Prevista 2010/2013

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ESTIMADA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1325.01.03.00	Receita de Rem.Dep.Ban.de Rec.Vinc.-Fundo de Saúde	5.980,42	28.046,40	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50			
1325.01.05.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-MDE	3.033,19	9.077,11	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
1325.01.06.00	Rec.de Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Ações S.P.Saúde	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
1325.01.09.00	Receita de Rem de .Dep.Banc.de Rec,Vinc.-CIDE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25			
1325.01.10.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FNAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63			
1325.01.99.00	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinc	125.867,61	142.175,15	70.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00			
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.										
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50			
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL										
1520.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO										
1520.26.00.00	Receita Indústria de Produtos Alimentares	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
1520.99.00.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS										
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	51.450,00	54.022,50	56.723,63			
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.512,50	3.788,13			
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES										
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS										
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS										
1721.00.00.00	Transferências da União										
9721.00.00.00	Dedução das Transferências da União										
1721.01.00.00	Participação na Receita da União										
9721.01.00.00	Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União										
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Munic.	4.874.432,29	6.093.821,53	5.600.000,00	5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00	6.482.700,00			
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-783.132,81	-1.069.813,36	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.176.000,00	-1.234.800,00	-1.296.540,00			
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	8.187,64	6.961,88	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13			
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.102,50	-1.157,63			
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO										
1721.09.99.00	CEX-COMP.FINANC.ESFORÇO ESPORTADOR	183.787,19	273.730,37	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00			
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Staf

Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Prevista 2010/2013

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ESTIMADA								
		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
1721.22.30.00	Cota Royalties-Comp.Financ.Petróleo-Lei 7.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63					
1721.22.40.00	C-parte Royalties p/Exc.Petro. L.9478/97	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75					
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75					
1721.22.90.00	Outras Transf. Dec. de Comp. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50					
1721.33.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo														
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica - Fixo e Variável	193.747,50	198.524,49	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25					
1721.33.03.00	Programa Saúde da Família - PSF	388.800,00	399.600,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,50					
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunit. Saúde - PACS	175.640,00	230.720,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25					
1721.33.05.00	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD	23.040,17	28.213,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25					
1721.33.06.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitárias	2.400,00	7.261,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25					
1721.33.07.00	Programa de Saúde Bucal	122.400,00	126.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63					
1721.33.09.00	Outros Prog.Fin. Por Transf. Fun. a Fundo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1721.33.11.00	Programa Campanha de Vacinação	2.903,38	3.777,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25					
1721.33.12.00	Progr.Financ. para Assist. Farmaceutica	22.293,92	18.397,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13					
1721.33.13.00	Progr. Teto Financ. Vig. em Saúde (EX-TFECD)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88					
1721.33.14.00	Progr. Gerenciamento de Risco de vs	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13					
1721.33.99.00	Outros Prog. Fin. p/Transf. Fundo a Fundo	18.744,72	82.189,30	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25					
1721.34.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS														
1721.34.01.00	Programa CRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50					
1721.34.02.00	Programa IGDB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38					
1721.34.03.00	Programa PETI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25					
1721.34.04.00	PROGRAMA PAC E API	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00					
1721.34.05.00	Programa CREAS Piso Var. M.dia Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00					
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50					
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE														
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50					
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38					
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25					
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00					
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75					
1721.36.00.00	Transf. Financ.ICMS - Des.- L.C. N° 87/96														

Stary

Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Prevista 2010/2013

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ORÇADA					ESTIMADA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
9721.36.00.00	Ded.de Rec.p/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96	-27.808,15	-20.267,29	-24.000,00	-24.000,00	-25.200,00	-26.460,00	-27.783,00						
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	119.248,46	110.569,20	120.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00						
9721.36.01.00	Ded. Rec.p/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	148.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25						
1722.00.00.00	Transferências dos Estados													
9722.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados													
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados													
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência Estados													
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	5.201.839,50	6.354.088,75	6.000.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.835.500,00	7.177.275,00						
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-874.906,56	-1.164.093,09	-1.200.000,00	-1.240.000,00	-1.302.000,00	-1.367.100,00	-1.435.455,00						
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	113.834,63	140.085,16	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00						
9722.01.02.00	Ded. de Rec. p/Formação do FUNDEB - IPVA	-8.033,07	-18.620,07	-36.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.305,00						
1722.01.03.00	ICMS-FUNDAP	2.509.969,80	2.944.449,19	2.700.000,00	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00						
9722.01.03.00	Ded. Rec.p/formação do FUNDEB-ICMS FUNDAP	-389.759,33	-539.883,77	-540.000,00	-480.000,00	-504.000,00	-529.200,00	-555.660,00						
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	185.856,31	220.235,30	200.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50						
9722.01.04.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	-64.870,01	-38.747,19	-40.000,00	-36.000,00	-37.800,00	-39.690,00	-41.674,50						
9722.01.05.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50						
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75						
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1722.99.01.00	Cota Parte Royalties - Lei Est. 8308/06	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50						
1722.99.99.00	Diversas Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50						
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais													
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.181.531,79	2.612.380,54	2.600.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00						
1724.02.00.00	Transf.de Rec.da Complem. ao FUNDEB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50						
1760.00.00.00	Transferências de Convênios													
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e suas Entidades													
1761.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	1.909,60	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00						
1761.02.00.00	Transf.de Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	369.655,35	184.364,18	100.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00						
1761.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Assist.Social	81.015,12	160.062,37	100.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50						
1761.05.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Saneam.Básico	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00						

Stumpf

Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Prevista 2010/2013

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ESTIMADA					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
1761.07.00.00	Projeto PAC Assistencia ao Menor	0,00	12.509,70	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.08.00.00	Prog. de Erradicação Trab. Infantil PETI	400,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.10.00.00	Serviço de Ação Continuada SAC	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.11.00.00	Convenio Projeto PPD	0,00	16.571,39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.12.00.00	Convenio ECD	0,00	5.642,78	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.15.00.00	Receita de Recursos para o FIA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.16.00.00	Convenio Farmacia Basica	0,00	34.763,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.17.00.00	Convenio Bolsa Escola	0,00	2.151,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.18.00.00	Outras Transf. Convenio União	0,00	70.258,29	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	210.337,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	330.750,00	347.287,50	330.750,00	347.287,50
1762.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.											
1762.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	23.485,28	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	22.050,00	23.152,50	22.050,00	23.152,50
1762.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest. a Progr.Educação	849.361,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	26.250,00	27.562,50	27.562,50	28.940,63
1762.03.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	945.000,00	992.250,00	992.250,00	1.041.862,50
1762.05.00.00	Convenio SEDU Transporte Escolar 2007	0,00	880.071,55	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.06.00.00	Convenio VIGISUS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.07.00.00	Convenio IESPE Multivacinação	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.08.00.00	Convenio IESPE Vacinação	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.09.00.00	Outros Convenios do SUS	0,00	105.150,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.11.00.00	Outros Convenios	0,00	22.934,44	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	29.402,09	17.266,87	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	105.000,00	110.250,00	110.250,00	115.762,50
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES											
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA											
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos											
1911.35.00.00	Multas Juros de Mora Taxa Fiscal.e Viglância	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.512,50	5.788,13
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	5,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.512,50	5.788,13
1911.39.00.00	Multa e Juros de Mora do ITBI	0,00	11,95	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.512,50	5.788,13
1911.40.00.00	Multa e Juros de Mora do ISQN	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.512,50	5.788,13
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	7,14	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.250,00	5.512,50	5.512,50	5.788,13
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1921.00.00.00	Indenizações											

Stamp

Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Prevista 2010/2013

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1921.06.00.00	Indeniz. Danos Causados Patrimonio Publico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
1922.00.00.00	Restituições									
1922.99.00.00	Outras Restituições									
1922.99.99.00	Diversas Restituições	20.110,08	84.129,39	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA									
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária									
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00		
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
1931.99.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos									
1931.99.01.00	Dívida Ativa Tributária - Impostos	2.800,75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1931.99.99.00	Receita Dívida Ativa - Demais Tributos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25		
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária									
1932.99.00.00	Rec. Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS									
1990.01.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas									
1990.01.01.00	Convenio CMDR	140.188,54	43.887,10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1990.01.02.00	Outras Receitas	4.621,90	17.695,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas									
1990.99.99.00	Diversas Receitas	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL									
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS									
2472.00.00.00	Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid									
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS									
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários									
2211.99.00.00	Receitas de Outros Títulos Mobiliários	0,00	95.650,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Staryf

Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Receitas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Prevista 2010/2013

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ESTIMADA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	175.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
2220.01.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50			
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS										
2421.00.00.00	Transferências da União										
2421.09.99.00	Demais Transf. da União	46.381,15	81.262,49	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	29.625,99	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00			
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS										
2471.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades										
2471.01.00.00	Transf.Conv.da União P/Sist. Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,78			
2471.02.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
2471.03.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de San.Básico	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50			
2471.04.00.00	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00			
2471.05.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.06.00.00	Convenio Construção de Pontes	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.08.00.00	Convenio Constr. de Fossa Septicas	72.000,00	178.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.09.00.00	Convenio Constr. Ampl. Postos de Saude	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.10.00.00	Convenio Constr. Centro de Convevencia	0,00	0,00	84.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.12.00.00	Convenio Unidade Movei	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.13.00.00	Convenio Aquisição de Ambulancia	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.14.00.00	Convenio Constr. Ampl. Sistema de Esgoto	165.947,26	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.16.00.00	Conv. Aquis. Equip. p Benef. de Cafe	0,00	47.984,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.21.00.00	Convenio Aquis. de Patrulha Mecanizada	0,00	443.750,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.22.00.00	Convenio Pavimentação de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.23.00.00	Convenio Construção Centro Cultural	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	50.000,00	15.600,00	350.000,00	855.000,00	897.750,00	942.637,50	989.769,38			
2472.01.00.00	Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			

Silva

Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

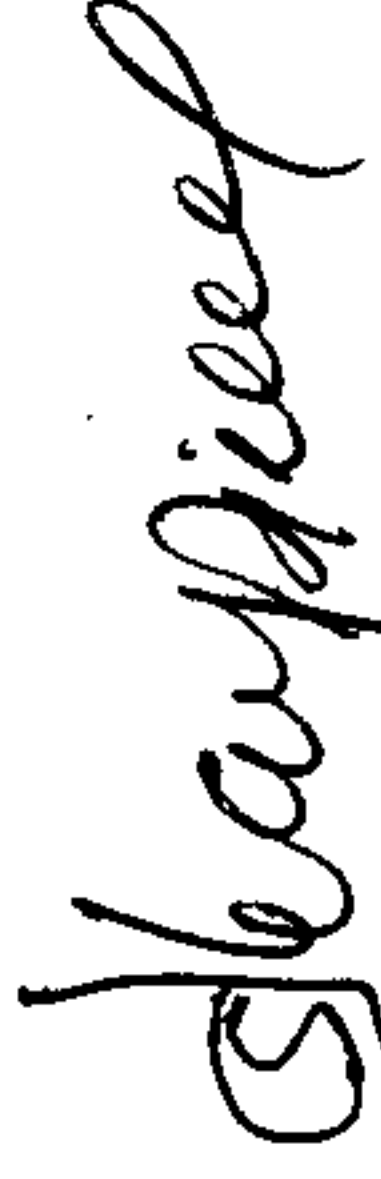
Receitas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Prevista 2010/2013

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA					ESTIMADA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
2472.02.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
2472.03.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.San.Básico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00			
2472.04.00.00	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	703.425,44	528.390,78	450.000,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	45.811,29	40.195,64	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
2599.00.00.00	Outras Receitas	317.813,18	571.978,44	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25			
2599.01.00.00	Indenização p/Extração de Pet. Xisto gas										
	Totais	18.452.258,95	21.552.726,33	23.928.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80			
	Total da Consolidação	18.452.258,95	21.552.726,33	23.928.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80			
	Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total Geral	18.452.258,95	21.552.726,33	23.928.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80			

Brejetuba-ES, 08 de Dezembro de 2009



ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Prevista 2010/2013

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA					PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	502.870,31	688.988,15	238.000,00	569.000,00	597.450,00	627.322,50	658.688,67							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	676,19	780,24	5.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88							
3.1.90.09.00	Salário-Família														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.912.079,36	6.764.793,23	6.311.000,00	8.071.000,00	8.474.550,00	8.898.277,50	9.343.191,38							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.164.089,55	1.434.108,33	1.468.000,00	1.639.000,00	1.720.950,00	1.806.997,50	1.897.347,38							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26							
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26							
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA														
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas														
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00							
3.3.20.41.00	Contribuições														
3.3.50.00.00	Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	20.950,00	79.306,57	352.000,00	143.000,00	150.150,00	157.657,50	165.540,40							
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	43.000,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,78							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais														
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51							
3.3.90.14.01	Diárias - Civil no Estado	46.500,00	71.500,00	85.000,00	96.500,00	101.325,00	106.391,25	111.710,83							
3.3.90.14.02	Diárias - Civil Fora do Estadod	0,00	64,38	50.000,00	54.500,00	57.225,00	60.086,25	63.090,58							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.937.129,53	2.384.932,61	3.646.400,00	2.851.500,00	2.994.075,00	3.143.778,75	3.300.968,00							
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.123,50	0,00	23.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51							
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.075,16	1.210,94	21.000,00	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.085,00	64.570,00	91.000,00	91.000,00	95.550,00	100.327,50	105.343,88							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	358.951,97	412.628,07	1.132.080,00	885.000,00	929.250,00	975.712,50	1.024.498,37							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.995.196,58	4.362.904,24	5.770.600,00	5.333.500,00	5.600.175,00	5.880.183,75	6.174.193,31							
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.853,17	41.767,47	111.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,54							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.216,66	4.200,00	12.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL														

Shamp

Município de Brejetuba

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Despesas Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Prevista 2010/2013

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA					PREVISTA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS															
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	159.475,31	139.385,81	2.236.000,00	2.487.000,00	2.611.350,00	2.741.917,50	2.879.013,47								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	642.118,25	1.146.820,97	2.133.820,00	2.202.000,00	2.312.100,00	2.427.705,00	2.549.090,40								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75								
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis															
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA															
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas															
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	288.359,35	370.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00	358.863,75								
4.6.90.71.01	INSS															
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	144.395,00	150.000,00	203.779,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25								
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	14.110.785,54	18.036.320,36	24.327.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80								
	Totais	14.110.785,54	18.036.320,36	24.327.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80								
	Total da Consolidação	14.110.785,54	18.036.320,36	24.327.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80								
	Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total Geral	14.110.785,54	18.036.320,36	24.327.679,00	25.415.000,00	26.685.750,00	28.020.037,50	29.421.040,80								

Brejetuba-ES, 08 de Dezembro de 2009



ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
PREFEITO MUNICIPAL