



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

LEI N.º 1.930/2017

**DISPOE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O PERÍODO
DE 2018 A 2021.**

O PREFEITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições: Faz saber que a Câmara aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos que integram esta lei.

Art. 2º O Plano Plurianual de 2018/2021 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de Diretrizes Orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Art. 4º As prioridades e metas para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 serão estabelecidas nas leis de Diretrizes Orçamentárias e especificadas em cada exercício.

Art. 5º Para efeito desta lei entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: resultam na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio Administrativo e Áreas Especiais: resultam na oferta de serviços voltados para o Poder Público, para gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II- Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que ocorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação da administração;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação da administração;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações da administração, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Art. 6º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimados, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Parágrafo único – De acordo com o disposto no "caput" deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 7º A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou de Projeto de Lei Específica.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 9º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 10 - O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, com característica de gerenciamento.



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Art. 11 - Ficam dispensadas de discriminação no Plano Plurianual as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2021.

Conceição do Castelo – ES, 14 de Setembro de 2017.


CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito de Conceição do Castelo – ES



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

SANÇÃO

Eu **CHRISTIANO SPADETTO**, Prefeito de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, no uso de minhas atribuições legais, e nos termos previstos no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, **SANCIONO**, para todos os fins de direito e que se fizerem necessários, o **PROJETO DE LEI n.º 029/2017**, de autoria do Poder Executivo Municipal e aprovado pela Câmara Municipal na data de 12 de setembro de 2017, atribuindo-a como **LEI n.º 1.930/2017**.

Gabinete do Prefeito de Conceição do Castelo/ES, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito de Conceição do Castelo - ES

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo

Estado do Espírito Santo



PPA

Plano PluriAnual

Período: 2018-2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA - METAS FISCAIS PPA 2018-2021 - VALORES CORRENTES

Códigos	Receitas	REALIZADA				ORÇADA		AJUSTADA	METAS PPA			
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021		
10000000	Receitas Correntes	35.945.903,43	35.769.060,72	36.953.150,77		38.800.000,00	40.593.000,00	42.446.000,00	44.532.000,00	46.722.000,00		
11000000	Receita Tributária	1.986.155,39	1.948.089,97	2.034.286,31		1.873.000,00	1.873.000,00	2.807.000,00	3.212.000,00	3.522.000,00		
11120200	Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU	236.422,62	276.460,56	334.358,94		375.000,00	493.000,00	592.000,00	692.000,00	742.000,00		
11120431	Imposto de Renda Retido Sobre Rendimentos	431.364,58	424.041,95	406.380,92		405.000,00	450.000,00	500.000,00	600.000,00	690.000,00		
11120432	Imposto de Renda Retido Sobre Rendimentos	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
11120434	Imposto de Renda Retido Sobre Rendimentos	21.244,18	24.667,05	25.807,47		5.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00		
11120800	Imposto Sobre Transm. Inter Vivos - ITEI	172.576,95	157.586,83	190.325,55		110.000,00	200.000,00	230.000,00	300.000,00	350.000,00		
11130500	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	770.428,34	582.264,00	522.886,47		450.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00		
11200000	Taxas	141.458,77	143.184,07	161.008,30		173.000,00	200.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00		
11300000	Contribuição de Melhoria	212.659,95	339.885,51	393.518,66		350.000,00	385.000,00	450.000,00	495.000,00	535.000,00		
11300200	Contrib. Melhoria. pléxp da Rede Iluminação	212.659,95	339.885,51	393.518,66		350.000,00	385.000,00	450.000,00	495.000,00	535.000,00		
12000000	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13000000	Receita Patrimonial	732.252,98	1.074.230,71	1.109.922,94		687.000,00	750.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00		
14000000	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15000000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16000000	Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000000	Transferências Correntes	32.931.054,61	32.470.496,36	33.208.535,90		35.971.000,00	37.085.000,00	38.439.000,00	40.020.000,00	41.730.000,00		
17210102	Cota Parte FPM	8.886.652,48	9.363.808,27	10.857.179,09		10.100.000,00	10.900.000,00	11.200.000,00	11.600.000,00	12.000.000,00		
17220103	ICMS FUNDAP	810.563,73	691.843,73	537.993,61		600.000,00	620.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00		
17210105	Cota Parte ITR	10.776,21	10.405,54	12.795,88		10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00		
17212200	Compensação Financeira Recursos Municipais	2.382.996,92	1.786.767,23	1.471.591,35		1.640.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00		
17220113	Cota Parte da Contr. Intervenção no Domínio Econ.	3.001,09	11.490,03	31.951,22		25.000,00	30.000,00	34.000,00	40.000,00	50.000,00		
17213300	Transferência Recursos SUS	1.122.073,38	1.082.989,31	1.187.080,22		1.273.000,00	1.270.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00		
17213400	Transferência Recursos - FNAS	339.769,62	235.723,56	252.876,82		318.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00		
17213500	Transferência Recurso FNDE	830.475,12	796.164,34	895.127,14		1.101.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00		
17213600	Transf. Financeira do ICMS-DESONERAÇÃO	86.252,28	81.061,56	82.719,12		100.000,00	150.000,00	160.000,00	250.000,00	300.000,00		
17219900	Outras Transferências da União	297.613,08	98.111,04	243.744,09		100.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.800.000,00		
17220101	Cota Parte do ICMS	8.484.465,36	8.510.371,89	8.187.777,35		750.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00		
17220102	Cota Parte do IPVA	489.887,10	520.744,93	548.610,26		840.000,00	840.000,00	900.000,00	950.000,00	1.100.000,00		
17223300	Transferência de recursos do Estado fund	707.213,95	643.393,11	634.242,40		300.000,00	310.000,00	335.000,00	370.000,00	420.000,00		
17220104	Cota Parte do IPI	250.730,18	261.037,90	284.282,33		2.014.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00		
17229900	Outras transferências do Estado	1.783.168,64	1.938.303,41	1.680.104,52		6.800.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00		
17240100	Transferências Recursos FUNDEB	6.436.138,47	6.434.280,51	6.322.660,70		6.800.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00		
17600000	Transferência de Convênios	29.277,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19000000	Outras Receitas Correntes	297.440,45	276.243,68	600.405,62		269.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	470.000,00		
20000000	Receitas de Capital	3.149.514,46	2.044.123,04	1.196.938,83		2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00		
97200000	Deduções	-3.728.384,14	-3.789.069,78	-3.948.684,07		-4.272.000,00	-4.539.000,00	-4.675.000,00	-4.848.000,00	-5.024.000,00		
97210102	Dedução da Receita do FPM	-1.701.844,26	-1.773.977,61	-2.022.200,49		-2.020.000,00	-2.180.000,00	-2.240.000,00	-2.320.000,00	-2.400.000,00		
97210105	Dedução da Receita do ITR	-2.155,10	-2.080,99	-2.559,01		-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-8.000,00		
97220103	Dedução Formação Fundeb - ICMS	-1.896.893,15	-1.701.306,91	-1.636.211,97		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.040.000,00	-2.100.000,00	-2.160.000,00		
97213600	Dedução da Receita ICMS Desoneração L.C	-17.899,91	-16.211,27	-16.543,80		-20.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-28.000,00	-32.000,00		
97220101	Dedução Formação Fundeb - ICMS FUNDAP	-162.079,15	-139.137,34	-108.991,39		-20.000,00	-124.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-160.000,00		
97220102	Dedução Formação Fundeb - IPVA	-95.746,58	-104.147,97	-109.321,13		-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-180.000,00		
97220104	Dedução Formação Fundeb - IPI	-51.765,99	-52.207,69	-52.856,28		-60.000,00	-62.000,00	-67.000,00	-74.000,00	-84.000,00		
70000000	Receita infraorçamentária	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	35.368.033,75	34.024.113,98	34.201.405,53		36.528.000,00	38.354.000,00	40.271.000,00	42.284.000,00	44.398.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE

Valores Correntes

Receitas	ORÇADA	AJUSTADA	METAS PPA			
			2017	2018	2019	2020
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU	375.000,00	375.000,00		493.000,00	592.000,00	692.000,00
Imposto de Renda Retido na Fontes	405.000,00	405.000,00		450.000,00	500.000,00	600.000,00
Imposto Sobre Transm. Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00		200.000,00	230.000,00	300.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	450.000,00		700.000,00	750.000,00	800.000,00
Cota Parte FPM	10.100.000,00	10.100.000,00		10.900.000,00	11.200.000,00	11.600.000,00
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00		15.000,00	20.000,00	30.000,00
Transf. Financeira do ICMS-DESONERAÇÃO L.C	100.000,00	100.000,00		100.000,00	120.000,00	140.000,00
Cota Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00
Cota Parte do IPVA	750.000,00	750.000,00		750.000,00	800.000,00	850.000,00
Cota Parte do IPI	300.000,00	300.000,00		310.000,00	335.000,00	370.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	825.000,00	825.000,00		825.000,00	825.000,00	825.000,00
BASE DE CÁLCULO	23.525.000,00	23.525.000,00		24.843.000,00	25.672.000,00	26.807.000,00
EDUCAÇÃO 26%	6.116.500,00	6.116.500,00		6.459.180,00	6.674.720,00	6.969.820,00
SAÚDE 20%	4.705.000,00	4.705.000,00		4.968.600,00	5.134.400,00	5.361.400,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA O FUNDEB						
Receitas	ORÇADA	AJUSTADA	METAS PPA			
	2017		2018	2019	2020	2021
Receita Corrente	38.800.000,00	38.800.000,00	40.593.000,00	42.446.000,00	44.532.000,00	46.692.000,00
Dedução da Receita do ITR	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-8.000,00
Dedução da Receita ICMS Desoneração L.C	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-28.000,00	-32.000,00
Dedução Formação Fundeb - ICMS	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.040.000,00	-2.100.000,00	-2.160.000,00
Dedução Formação Fundeb - IPVA	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-180.000,00
Dedução Formação Fundeb - IPI	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-67.000,00	-74.000,00	-84.000,00
TOTAL	36.568.000,00	36.568.000,00	38.358.000,00	40.151.000,00	42.154.000,00	44.228.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças

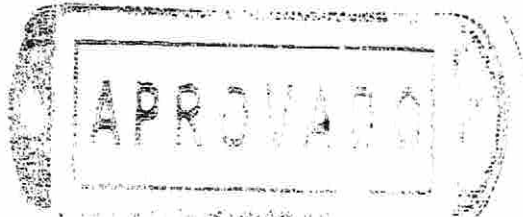
MEMÓRIA DE CÁLCULO REPASSE DE DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

Valores Correntes

Receitas	ORÇADA	AJUSTADA 2017	METAS PPA			
			2018	2019	2020	2021
Receita Tributária	1.873.000,00	1.873.000,00	2.458.000,00	2.807.000,00	3.212.000,00	3.492.000,00
Cota Parte FPM	10.100.000,00	10.100.000,00	10.900.000,00	11.200.000,00	11.600.000,00	12.000.000,00
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
Transf. Financeira do ICMS-DESONERAÇÃO L.C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Cota Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.800.000,00
Cota Parte do IPVA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Cota Parte do IPI	300.000,00	300.000,00	310.000,00	335.000,00	370.000,00	420.000,00
CIDE	25.000,00	25.000,00	30.000,00	34.000,00	40.000,00	50.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
BASE DE CÁLCULO	24.083.000,00	24.083.000,00	25.488.000,00	26.441.000,00	27.667.000,00	28.787.000,00
LIMITE MÁXIMO PARA REPASSE 7 %			1.784.160,00	1.850.870,00	1.936.690,00	2.015.090,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO PASEP

Receitas	ORÇADA	AJUSTADA 2017	METAS PPA			
			2018	2019	2020	2021
Receita Total	40.800.000,00	40.800.000,00	42.893.000,00	44.946.000,00	47.132.000,00	49.422.000,00
(-) Dedução	-4.272.000,00	-4.272.000,00	-4.539.000,00	-4.675.000,00	-4.848.000,00	-5.024.000,00
BASE DE CÁLCULO	36.528.000,00	36.528.000,00	38.354.000,00	40.271.000,00	42.284.000,00	44.398.000,00
PASEP 1%	365.280,00	365.280,00	383.540,00	402.710,00	422.840,00	443.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Valores Correntes

Receitas	ORÇADA	AJUSTADA	METAS PPA			
			2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	38.800.000,00	38.800.000,00	40.593.000,00	42.446.000,00	44.532.000,00	46.692.000,00
Receita Tributária	1.873.000,00	1.873.000,00	2.458.000,00	2.807.000,00	3.212.000,00	3.492.000,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	687.000,00	687.000,00	750.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.971.000,00	35.971.000,00	37.085.000,00	38.439.000,00	40.020.000,00	41.730.000,00
Outras Receitas Correntes	269.000,00	269.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	470.000,00
DEDUÇÕES (II)						
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-4.272.000,00	-4.272.000,00	-4.539.000,00	-4.675.000,00	-4.848.000,00	-5.024.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	34.528.000,00	34.528.000,00	36.054.000,00	37.771.000,00	39.684.000,00	41.668.000,00
Despesa com Pessoal Executivo	18.645.120,00	18.645.120,00	19.469.160,00	20.396.340,00	21.429.360,00	22.500.720,00
% Despesa Pessoal - LRF 54% - Máximo	17.712.864,00	17.712.864,00	18.495.702,00	19.376.523,00	20.357.892,00	21.375.684,00
% Despesa Pessoal - LRF 51,3 % - Prudencial	20.716.800,00	20.716.800,00	21.632.400,00	22.662.600,00	23.810.400,00	25.000.800,00
% Despesa Pessoal - LRF 60 % - Consolidado	17.848.000,00	17.848.000,00	18.672.780,00	19.525.160,00	20.484.720,00	21.478.320,00

APPROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças
RESUMO SINTÉTICO

Valores Correntes

PPA 2018-2021		METAS PPA			
Descrição - Receita/Destinação/Comprometimento		2018	2019	2020	2021
A - Total Receita - Deduzido Fundeb		38.354.000,00	40.271.000,00	42.284.000,00	44.398.000,00
B - Total Recursos Comprometidos Poder Executivo(C+D+E)		33.127.642,00	34.742.513,00	36.484.382,00	38.326.431,40
C - Demais Receitas (PMI)		33.127.642,00	34.742.513,00	36.484.382,00	38.326.431,40
Mínimo Constitucional Educação 25%		6.459.180,00	6.674.720,00	6.969.820,00	7.250.620,00
Despesa com Pessoal Educação 25%		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível para Educação 25%		6.459.180,00	6.674.720,00	6.969.820,00	7.250.620,00
Mínimo Constitucional Saúde 15%		4.968.600,00	5.134.400,00	5.361.400,00	5.577.400,00
Despesa com Pessoal Saúde 15%		3.800.000,00	3.914.000,00	4.031.420,00	4.152.362,60
Saldo Disponível para Saúde 15%		1.168.600,00	1.220.400,00	1.329.980,00	1.425.037,40
Despesa com Pessoal - Folha e Obrigações Patronais		14.695.702,00	15.462.523,00	16.326.472,00	17.223.321,40
Duodécimo da Câmara Municipal 7% EC		1.784.160,00	1.850.870,00	1.936.690,00	2.015.090,00
Recursos Vinculados - Convênios, FNDE, SUS e outros		5.220.000,00	5.620.000,00	5.890.000,00	6.260.000,00
D - Receitas de Serviço (SAAE)		0,00	0,00	0,00	0,00
E - Receitas Intra-orçamentárias (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
F = (A-B) Total Manut. Da Máquina e Investimentos		5.226.358,00	5.528.487,00	5.799.618,00	6.071.568,60

PROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código		Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão						
010 - CÂMARA MUNICIPAL						
Unidade						
001 - CÂMARA MUNICIPAL						
Função						
01 - Legislativa						
Subfunção						
031 - Ação Legislativa						
Programa						
0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO						
1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		1	244.000,00	322.000,00	345.000,00	373.000,00
			244.000,00	322.000,00	345.000,00	373.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL		2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3	1.450.000,00	1.530.000,00	1.600.000,00	1.660.000,00
			1.450.000,00	1.530.000,00	1.600.000,00	1.660.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		4	70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Total da Unidade Orçamentária:			1.784.000,00	1.873.000,00	1.966.000,00	2.064.000,00
Total do Órgão:			1.784.000,00	1.873.000,00	1.966.000,00	2.064.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão 011 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade 001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA					
Função 04 - Administração					
Subfunção 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
Programa 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO					
2.003 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:		400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
1.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS JURÍDICOS					
	3	300.000,00	330.000,00	360.000,00	380.000,00
Total do Projeto/Atividade:		300.000,00	330.000,00	360.000,00	380.000,00
2.005 - CONTRIBUIÇÃO À AMUNES					
	4	12.000,00	14.000,00	18.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:		12.000,00	14.000,00	18.000,00	20.000,00
Função 06 - Segurança Pública					
Subfunção 182 - Defesa Civil					
Programa 0043 - DEFESA CIVIL					
2.006 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADIVINDAS DE CALAMIDADE PÚBLICA - DEFESA CIVIL					
	5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO					
	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		732.000,00	714.000,00	698.000,00	670.000,00
Total do Órgão:		732.000,00	714.000,00	698.000,00	670.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Função 04 - Administração					
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
1.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
8		3.353.000,00	3.490.000,00	3.590.000,00	3.690.000,00
Total do Projeto/Atividade:		3.353.000,00	3.490.000,00	3.590.000,00	3.690.000,00
Programa 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS					
1.005 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADES PÚBLICA					
9		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programa 0083 - CONTRIBUIÇÕES E PARCERIAS VOLUNTÁRIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL					
2.009 - CONTRIBUIÇÕES E PARCERIAS VOLUNTÁRIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL					
10		250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
Total do Projeto/Atividade:		250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação					
Programa 1.006 - IMPLANTAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
11		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programa 2.010 - AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE A SISTEMAS INFORMATIZADOS					
12		180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
Total do Projeto/Atividade:		180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
Programa 0086 - SEGURANÇA PARA TODOS					
1.007 - IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO					
13		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Subfunção 128 - Formação de Recursos Humanos					
Programa 2.011 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.079.000,00	4.231.000,00	4.376.000,00	4.521.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

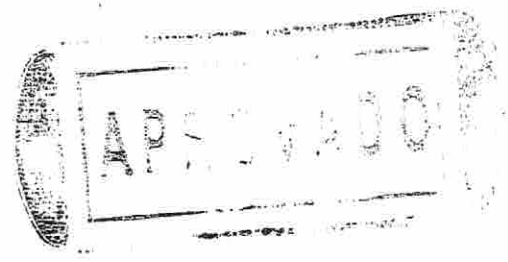
ESPIRITO SANTO

27.165.570/0001-98

Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
		4.079.000,00	4.231.000,00	4.376.000,00	4.521.000,00

Total do Órgão:

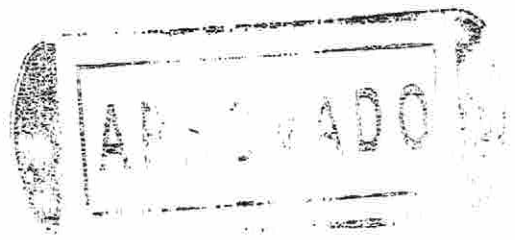


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função 04 - Administração					
Subfunção 123 - Administração Financeira					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS					
	15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programa 0007 - MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A EVASÃO FISCAL					
	16	500.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
		500.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00
Subfunção 127 - Ordenamento Territorial					
Programa 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL					
2.013 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
	17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Função 28 - Encargos especiais					
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO					
1.009 - AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA					
	18	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
		40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Programa 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO					
2.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
	19	385.000,00	405.000,00	425.000,00	445.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
		385.000,00	405.000,00	425.000,00	445.000,00
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Subfunção 999 - Reserva de Contingência					
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
2.015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	20	180.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
		180.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					
		1.120.000,00	1.180.000,00	1.270.000,00	1.360.000,00
Unidade 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
Função 04 - Administração					
Subfunção 123 - Administração Financeira					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
1.010 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Órgão:		1.121.000,00	1.181.000,00	1.271.000,00	1.361.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código		Ficha				2018	2019	2020	2021
Órgão	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Função	08 - Assistência Social								
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente								
Programa	0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	1				120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	
					120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	
Total do Projeto/Atividade:									
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	2				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade:									
Subfunção	244 - Assistência Comunitária								
Programa	0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO								
1.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	3				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Total do Projeto/Atividade:									
Programa	0020 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS								
2.018 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE	4				200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
					200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
Total do Projeto/Atividade:									
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE								
2.019 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR	5				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:									
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6				910.000,00	930.000,00	950.000,00	980.000,00	
					910.000,00	930.000,00	950.000,00	980.000,00	
Total do Projeto/Atividade:									
2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU CATASTROFES AMBIENTAIS	7				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Total do Projeto/Atividade:									
2.022 - REPARTE À APAE - PISO TRANSACAO MÉDIA COMPLEXIDADE	8				1.271.000,00	1.311.000,00	1.351.000,00	1.401.000,00	
					1.271.000,00	1.311.000,00	1.351.000,00	1.401.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:									
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Função	08 - Assistência Social								
Subfunção	244 - Assistência Comunitária								
Programa	0020 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS								
2.022 - REPARTE À APAE - PISO TRANSACAO MÉDIA COMPLEXIDADE					30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Total do Projeto/Atividade:					
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
L012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO RECURSO FUNCOP					
9		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP					
10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Programa 0044 - PROJETO INCLUIR					
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROJETO INCLUIR					
11		25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Programa 0045 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
12		30.000,00	40.000,00	45.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Total da Unidade Orcamentária:					
Unidade 003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Função 08 - Assistência Social					
Subfunção 241 - Assistência ao Idoso					
Programa 0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - IDOSOS					
13		100.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
14		180.000,00	220.000,00	234.000,00	258.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Subfunção 244 - Assistência Comunitária					
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD					
15		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Total da Unidade Orcamentária:					
Unidade 004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Função 08 - Assistência Social					
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROJETO INCLUIR					
16		330.000,00	400.000,00	439.000,00	488.000,00
Total do Projeto/Atividade:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código		Ficha	2018	2019	2020	2021
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
Programa 0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
2.029 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOELHIMENTO CASA LAR						
	16		25.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
			25.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	17		60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
			60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Subfunção 244 - Assistência Comunitária						
Programa 0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS						
	18		180.000,00	230.000,00	242.000,00	280.000,00
			180.000,00	230.000,00	242.000,00	280.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
			265.000,00	340.000,00	372.000,00	430.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						
			2.011.000,00	2.214.000,00	2.338.000,00	2.518.000,00
Total do Órgão:						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código		Ficha		2018	2019	2020	2021
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Função	04 - Administração						
Subfunção	122 - Administração Geral						
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO						
L013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programa	0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS						
L014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DO TERMINAL RODOVIÁRIO		22		450.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:				450.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
L015 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Função	15 - Urbanismo						
Subfunção	451 - Infra-estrutura Urbana						
Programa	0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA						
L016 - CALÇAMENTO, CONSTRUÇÕES, REFORMA DE PRACAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS		24		150.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
Total do Projeto/Atividade:				150.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
L017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS D'ÁGUA E MUROS DE CONTENÇÃO		25		200.000,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00
Total do Projeto/Atividade:				200.000,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00
L018 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS		26		500.000,00	650.000,00	750.000,00	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:				500.000,00	650.000,00	750.000,00	800.000,00
L019 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA		27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
L020 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - CIDE		28		30.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:				30.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
2.632 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		29		3.405.000,00	3.500.000,00	3.555.000,00	3.615.000,00
Total do Projeto/Atividade:				3.405.000,00	3.500.000,00	3.555.000,00	3.615.000,00
Subfunção	606 - Extensão Rural						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código		Ficha	2018	2019	2020	2021
0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL						
Programa	0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL					
1.021 - EXPANSÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS		30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Função						
17 - Saneamento						
Subfunção						
512 - Saneamento Básico Urbano						
Programa						
0009 - SANEAMENTO BÁSICO						
1.022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO		31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDES DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA						
		32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS						
		33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Função						
25 - Energia						
Subfunção						
752 - Energia Elétrica						
Programa						
0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO						
1.024 - CONSTRUÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		34	35.000,00	50.000,00	45.000,00	35.000,00
			35.000,00	50.000,00	45.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.034 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
		35	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
			350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Função						
26 - Transporte						
Subfunção						
606 - Extensão Rural						
Programa						
0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL						
2.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL		36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Total da Unidade Orçamentária:						
Total do Órgão:						
			5.268.000,00	5.393.000,00	5.798.000,00	6.158.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Ficha

2021

2020

2019

2018

Código

Órgão 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Função 12 - Educação

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

37

Total do Projeto/Atividade:

2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38

Total do Projeto/Atividade:

Programa 0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.037 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

39

Total do Projeto/Atividade:

Programa 0086 - SEGURANÇA PARA TODOS

2.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

40

Total do Projeto/Atividade:

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL

Função 12 - Educação

Subfunção 361 - Ensino Fundamental

Programa 0013 - TRANSPORTE ESCOLAR

2.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

41

Total do Projeto/Atividade:

Programa 0014 - MERENDA ESCOLAR

2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

42

Total do Projeto/Atividade:

Programa 0087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL

43

Total do Projeto/Atividade:

1.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

44

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Total do Projeto/Atividade:					
1.028 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS VINCULADOS E ROYALTIES DO PETRÓLEO	45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	46	550.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	47	5.631.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade 003 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		5.631.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
Função 12 - Educação		5.631.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
Subfunção 365 - Educação Infantil		5.631.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
Programa 0013 - TRANSPORTE ESCOLAR		5.631.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	48	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Programa 0014 - MERENDA ESCOLAR		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Programa 0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
1.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - PRÉ ESCOLA	49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS PARA A PRÉ ESCOLA	50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
1.031 - INVESTIMENTO NA PRÉ ESCOLA COM RECURSOS VINCULADOS E ROYALTIES DO PETRÓLEO	51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	52	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade 004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES		1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Função 12 - Educação		1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Subfunção 365 - Educação Infantil		1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Programa 0014 - MERENDA ESCOLAR		2.020.000,00	2.140.000,00	2.260.000,00	2.380.000,00

Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código		Ficha	2018	2019	2020	2021
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO						
Unidade 001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA						
Função 10 - Saúde						
Subfunção 301 - Atenção Básica						
Programa 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
2.048 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF						
1			210.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
210.000,00			210.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS						
2			1.750.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
1.750.000,00			1.750.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB						
3			60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
60.000,00			60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
4			490.000,00	540.000,00	560.000,00	590.000,00
490.000,00			490.000,00	540.000,00	560.000,00	590.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB						
5			350.000,00	380.000,00	400.000,00	430.000,00
350.000,00			350.000,00	380.000,00	400.000,00	430.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
6			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ						
7			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Subfunção 511 - Saneamento Básico Rural						
Programa 0009 - SANEAMENTO BÁSICO						
2.055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS						
8			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
			2.870.000,00	3.070.000,00	3.190.000,00	3.340.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						
Unidade 002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Função 10 - Saúde						
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Programa 0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
2.056 - REPASSE AO CIMI PEDRA AZUL - (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Imissão: 29/08/2017 15:57:19

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Total do Projeto/Atividade:					
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade 003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.400.000,00	2.571.000,00	2.680.000,00	2.780.000,00
Função 10 - Saúde		2.400.000,00	2.571.000,00	2.680.000,00	2.780.000,00
Subfunção 304 - Vigilância Sanitária		2.900.000,00	3.121.000,00	3.280.000,00	3.430.000,00
Programa 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Total do Projeto/Atividade:					
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11	20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade 003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Função 10 - Saúde		20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Subfunção 301 - Atenção Básica					
Programa 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Total do Projeto/Atividade:					
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	12	106.000,00	136.000,00	166.000,00	206.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade 004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		106.000,00	136.000,00	166.000,00	206.000,00
Função 10 - Saúde		106.000,00	136.000,00	166.000,00	206.000,00
Subfunção 301 - Atenção Básica		126.000,00	166.000,00	201.000,00	246.000,00
Programa 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
2.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA					
Total do Projeto/Atividade:					
2.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	13	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade 005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS		300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Função 10 - Saúde		300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.061 - TICKET ALIMENTAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade:					
2.061 - TICKET ALIMENTAÇÃO	14	170.000,00	200.000,00	230.000,00	260.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		170.000,00	200.000,00	230.000,00	260.000,00
Função 10 - Saúde		170.000,00	200.000,00	230.000,00	260.000,00
Subfunção 301 - Atenção Básica					
Programa 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE					
Total do Projeto/Atividade:					
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE	15	830.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 29/08/2017 15:57:49

DETALHAMENTO DO PPA DESPESA					
Código	Total do Projeto/Atividade:		Ficha		
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade	006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS		2018	2019	2020
Função	10 - Saúde		830.000,00	850.000,00	900.000,00
Subfunção	122 - Administração Geral		1.000.000,00	1.050.000,00	1.130.000,00
Programa	0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
L.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS					
Total do Projeto/Atividade:					
L.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA GESTÃO DO SUS					
Total do Projeto/Atividade:					
Subfunção	301 - Atenção Básica		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programa	0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
L.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Total do Projeto/Atividade:					
L.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
Total do Projeto/Atividade:					
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Programa	0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Total do Projeto/Atividade:					
L.040 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE					
Total do Projeto/Atividade:					
Total da Unidade Orçamentária:					
Total do Órgão:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Imissão: 29/08/2017 15:57:19

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Função 18 - Gestão Ambiental					
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental					
Programa 0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
1.041 - TRANSBORDO MUNICIPAL LICENCIADO					
	59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.063 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.064 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL					
	61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.065 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES					
	62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.066 - CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
	63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.067 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA DO MUNICÍPIO - PROGRAMA VERDE NOVO					
	64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Função 20 - Agricultura					
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	65	820.000,00	900.000,00	930.000,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:		820.000,00	900.000,00	930.000,00	1.000.000,00
Programa 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR					
2.069 - APOIO E MANUTENÇÃO À PISCICULTURA					
	66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Subfunção 244 - Assistência Comunitária					
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL					
	67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Imissão: 29/08/2017 15:57:19

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Total do Projeto/Atividade:					
2.071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
68		70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental					
Programa 0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
2.072 - CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
Total do Projeto/Atividade:					
69		100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Subfunção 606 - Extensão Rural					
Programa 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR					
1.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total do Projeto/Atividade:					
70		700.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00
2.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS					
Total do Projeto/Atividade:					
71		350.000,00	370.000,00	390.000,00	419.000,00
Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR					
2.074 - MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO, DISTRIB DE SEMEN, ABAST DE NITROGENIO, ASSIST TEC AO PRODUTOR RURAL					
Total do Projeto/Atividade:					
72		30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Programa 0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
2.075 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURA E DISTRIBUIÇÃO AO PRODUTOR RURAL E ANALISE DE SOLO					
Total do Projeto/Atividade:					
73		80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
Subfunção 665 - Normalização e Qualidade					
Programa 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR					
2.076 - CLASSIFICAÇÃO, DEGRUSTAÇÃO E CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ ARABICA E CONILON					
Total do Projeto/Atividade:					
74		45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					
		2.353.000,00	2.373.000,00	2.438.000,00	2.512.000,00
Total do Órgão:					
		2.353.000,00	2.373.000,00	2.438.000,00	2.512.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Função 13 - Cultura					
Subfunção 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO					
1.043 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO					
Total do Projeto/Atividade:	75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Função 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção 812 - Desporto Comunitário					
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO					
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS E CAMPOS DE BOCHA					
Total do Projeto/Atividade:	76	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.077 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS					
Total do Projeto/Atividade:	77	40.000,00	52.000,00	65.000,00	75.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, FESTIVIDADES E EVENTOS					
Total do Projeto/Atividade:	78	950.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00	1.250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		950.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00	1.250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.290.000,00	1.302.000,00	1.385.000,00	1.525.000,00
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Função 04 - Administração					
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
1.045 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA					
Total do Projeto/Atividade:	79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Função 13 - Cultura					
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0029 - APOIO AO TURISMO					
2.079 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA IMPLEMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL					
Total do Projeto/Atividade:	80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subfunção 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
Programa 0027 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL					
1.046 - REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2018-2021
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão 29/08/2017 15:57:19

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Total do Projeto/Atividade:	81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Órgão:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total Geral:		1.315.000,00	1.327.000,00	1.410.000,00	1.550.000,00
		38.354.000,00	40.271.000,00	42.284.000,00	44.398.000,00

CHRISTIANO SPADEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 003.755.567-70
Sílvia Zangerolame Tofano
Contadora
CRC/ES 019441/O-0

