

LEI Nº 3.770/2017

Publicação Nº 109503

**LEI Nº 3.770, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017****DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO DE CASTELO PARA O PERÍODO
2018-2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI

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

Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro, indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 2º 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.

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade etc, a que se destina o programa;

IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

Prefeitura Municipal de Castelo
Av. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.: +55 28 3542-2124 | 8526



VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 4º As metas da Administração, constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2018 a 2021, consolidadas por Programas, são aquelas, constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias, integrante desta Lei.

Art. 5º As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2016 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 – Informações por Programas, integrante desta Lei.

Art. 6º As alterações na programação deste Plano Plurianual poderão ser promovidas mediante Lei específica, votada na Câmara Municipal.

§ 1º Anualmente, o Executivo Municipal deverá enviar, à Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual – LOA.

§ 2º O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

§ 3º A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de Revisão Anual do Plano ou Projeto de lei específica.

§ 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, no Plano Plurianual, poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes.

§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 7º As prioridades da Administração Municipal, em cada exercício, serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Prefeitura Municipal de Castelo

Av. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.: +55 28 3542-2124 | 8526



Art. 9º Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de projetos que estejam especificados no Plano Plurianual, observados os montantes de investimento correspondentes.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 27 de novembro de 2017

LUIZ CARLOS PIASSI
Prefeito

Prefeitura Municipal de Castelo
Av. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.: +55 28 3542-2124 | 8526

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	84.051.691,36	83.781.326,11	79.690.980,06	84.590.000,00	87.690.000,00	91.861.820,00	96.353.921,50	
1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	8.363.624,04	9.839.395,54	8.940.273,12	9.529.710,00	10.088.263,00	11.057.020,00	12.182.380,99	
1.1.1.0.0.0.0	IMPOSTOS	5.510.537,74	6.144.487,95	5.897.321,12	6.172.710,00	6.407.263,00	6.971.020,00	7.608.352,79	
1.1.1.3.00.0.0	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.042.558,36	1.323.983,08	1.209.120,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.320.000,00	1.405.612,00	
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.042.558,36	1.323.983,08	1.209.120,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.320.000,00	1.405.612,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret na Fonte - Trabalho - Principal	894.492,50	1.206.584,73	1.007.120,00	1.050.000,00	1.060.000,00	1.120.000,00	1.183.392,00	
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O Rend.Principal	148.065,86	117.398,35	202.000,00	170.000,00	180.000,00	200.000,00	222.220,00	
1.1.1.8.01.1.0	Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	1.050.148,20	1.192.935,84	1.427.909,80	1.329.000,00	1.390.500,00	1.658.100,00	1.981.509,03	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	841.738,75	975.426,63	1.241.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.400.000,00	1.704.220,00	
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	2.856,94	3.024,85	503,80	4.000,00	4.500,00	5.100,00	5.779,83	
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	154.967,43	157.869,52	151.140,00	158.000,00	165.000,00	173.000,00	181.373,20	
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	50.585,08	56.614,84	35.266,00	67.000,00	71.000,00	80.000,00	90.136,00	
1.1.1.8.01.4.0	Imp.s/Trans. Inter Vivos Bens Inov. e Direitos	881.919,97	910.869,74	947.849,32	985.710,00	1.024.763,00	1.065.920,00	1.106.619,76	
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	881.464,69	910.869,74	947.144,00	985.000,00	1.024.000,00	1.065.000,00	1.105.496,00	
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	251,90	250,00	280,00	350,00	437,50	
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	307,20	0,00	201,52	200,00	220,00	300,00	409,08	
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	148,08	0,00	251,90	260,00	263,00	270,00	277,18	
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.535.911,21	2.716.699,29	2.312.442,00	2.638.000,00	2.752.000,00	2.927.000,00	3.114.612,00	
1.1.1.8.02.3.1	ISS-Principal	2.476.805,64	2.623.549,89	2.251.986,00	2.510.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.908.400,00	
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	17.141,75	24.129,17	10.076,00	28.000,00	34.000,00	40.000,00	47.056,00	
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	33.119,22	52.093,51	35.266,00	75.000,00	90.000,00	103.000,00	117.873,20	
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multa e Juros	8.844,60	16.926,72	15.114,00	25.000,00	28.000,00	34.000,00	41.282,80	
1.1.2.0.0.0.0	TAXAS	1.372.808,62	1.973.808,28	1.188.968,00	1.355.000,00	1.521.000,00	1.751.000,00	2.049.893,20	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	549.871,13	548.850,33	441.968,00	505.000,00	541.000,00	701.000,00	924.923,20	
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	549.871,13	548.850,33	441.968,00	505.000,00	541.000,00	701.000,00	924.923,20	
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	342.581,17	304.128,09	230.372,00	275.000,00	290.000,00	424.000,00	619.888,00	
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	6.151,21	8.362,72	5.038,00	10.000,00	13.000,00	17.000,00	22.229,20	
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Ff9sc. - Dívida Ativa	153.395,31	175.019,16	161.216,00	170.000,00	178.000,00	190.000,00	202.806,00	
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp. Contr.Fisc.-Multa e Juros Div. Ativa	47.743,44	61.340,36	45.342,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	
1.1.2.2.00.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	822.937,49	1.424.957,95	747.000,00	850.000,00	980.000,00	1.050.000,00	1.124.970,00	
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	822.937,49	1.424.957,95	747.000,00	850.000,00	980.000,00	1.050.000,00	1.124.970,00	
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	822.937,49	1.424.957,95	747.000,00	850.000,00	980.000,00	1.050.000,00	1.124.970,00	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	822.937,49	1.424.957,95	747.000,00	850.000,00	980.000,00	1.050.000,00	1.124.970,00	
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.480.277,68	1.721.099,31	1.853.984,00	2.002.000,00	2.160.000,00	2.335.000,00	2.524.135,00	
1.1.3.8.02.1.1	Contr. Melh.p/Exp. Rede de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	1.480.277,68	1.721.099,31	1.853.984,00	2.002.000,00	2.160.000,00	2.335.000,00	2.524.135,00	
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.371,00	4.950,33	5.200,00	6.850,00	7.600,00	8.700,00	9.973,31	
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.371,00	4.950,33	5.200,00	6.850,00	7.600,00	8.700,00	9.973,31	
1.2.1.0.04.0.0	Contr.Patron.p/Regime Próprio de Prev. RPPS	4.371,00	4.950,33	5.200,00	6.850,00	7.600,00	8.700,00	9.973,31	
1.2.1.0.04.3.1	Contr.do Serv. Inativo Civil P/ RPPS - Princ.	1.781,16	2.297,34	2.400,00	3.800,00	4.400,00	5.200,00	6.145,36	
1.2.1.0.04.4.1	Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	2.589,84	2.652,99	2.800,00	3.050,00	3.200,00	3.500,00	3.827,95	
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.052.098,87	1.823.369,32	1.170.658,44	1.195.000,00	1.232.000,00	1.337.000,00	1.451.240,00	
1.3.1.0.00.0.0	EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	1.334.028,03	66.650,11	0,00	25.000,00	32.000,00	37.000,00	42.950,00	
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamento - Principal	0,00	54.650,10	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.750,00	
1.3.1.0.02.0.0	Conc. Permis., Autoriz. ou Cessão do Dir.de Uso	4.028,03	12.000,01	0,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
1.3.1.0.02.1.0	Conc. Permis., Autoriz. ou Cessão do Dir.de Us	4.028,03	12.000,01	0,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
1.3.1.0.02.1.1	Conc., Permis., Autoriz Cessão Dir.Uso - Princ.	4.028,03	12.000,01	0,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
1.3.1.0.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.99.1.0	Outras Receitas Imobiliárias	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.718.070,84	1.756.719,21	1.170.658,44	1.170.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.408.290,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.718.070,84	1.756.719,21	1.170.658,44	1.170.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.408.290,00	
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.718.070,84	1.756.719,21	1.170.658,44	1.170.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.408.290,00	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	1.718.070,84	1.756.719,21	1.170.658,44	1.170.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.408.290,00	
1.4.0.0.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.4.0.0.00.1.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	24.452,14	23.537,07	81.190,00	51.000,00	55.100,00	61.200,00	68.416,00	
1.6.1.0.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	805,89	11.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.666,40	
1.6.1.0.03.1.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	805,89	11.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.666,40	
1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	0,00	805,89	11.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.666,40	
1.6.2.0.02.1.0	Serviços de Transporte	24.452,14	22.731,18	25.190,00	26.000,00	27.100,00	28.200,00	29.342,10	
1.6.2.0.02.1.1	serviços de Transporte - Principal	24.452,14	22.731,18	25.190,00	26.000,00	27.100,00	28.200,00	29.342,10	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.407,50	
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.824.187,54	80.313.946,93	77.884.367,60	82.777.500,00	85.746.800,00	89.226.500,00	92.872.475,60	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA			
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021		
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	33.964.375,12	37.705.453,50		34.571.842,23	37.607.500,00	39.566.800,00	41.336.500,00	43.202.650,60		
1.7.1.8.00.0.0	Transf. Convênios da União e suas Entidades	33.964.375,12	37.705.453,50		34.571.842,23	37.607.500,00	39.566.800,00	41.336.500,00	43.202.650,60		
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	21.105.571,56	24.470.023,74		22.207.504,00	24.855.000,00	26.517.000,00	27.800.000,00	29.146.990,00		
1.7.1.8.01.1.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	19.957.252,12	22.808.781,54		20.607.200,00	23.200.000,00	24.800.000,00	26.000.000,00	27.260.000,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez. - Princ.	875.113,10	947.124,43		880.000,00	910.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.052.600,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	236.203,36	673.092,06		680.000,00	700.000,00	720.000,00	750.000,00	781.200,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	37.002,98	41.025,71		40.304,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00	53.190,00		
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	2.591.097,82	2.161.992,87		1.874.000,00	2.550.000,00	2.670.000,00	2.798.000,00	2.928.110,60		
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	91.903,28	96.840,50		94.000,00	100.000,00	110.000,00	118.000,00	126.578,60		
1.7.1.8.02.5.1	Cota-Parte Re royalties Part.Esp. Lei 9478 - Princ	2.275.421,15	1.873.751,20		1.610.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00		
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	223.773,39	191.401,17		170.000,00	250.000,00	260.000,00	280.000,00	301.532,00		
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	7.424.193,71	7.776.130,49		7.287.217,72	7.300.000,00	7.350.000,00	7.500.000,00	7.653.000,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	7.424.193,71	7.776.130,49		7.287.217,72	7.300.000,00	7.350.000,00	7.500.000,00	7.653.000,00		
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Receitas do FNAS	277.124,19	507.624,25		273.596,05	280.000,00	310.000,00	380.000,00	465.804,00		
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	277.124,19	507.624,25		273.596,05	280.000,00	310.000,00	380.000,00	465.804,00		
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	2.165.955,27	2.030.875,39		2.509.179,29	2.152.500,00	2.212.800,00	2.313.500,00	2.422.544,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	1.368.578,74	1.252.047,63		1.274.105,08	1.310.000,00	1.340.000,00	1.360.000,00	1.380.264,00		
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	553,07	2.800,00		2.095,81	2.500,00	2.800,00	3.500,00	4.375,00		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	548.700,00	591.526,00		596.021,60	630.000,00	650.000,00	700.000,00	753.830,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	248.123,46	184.501,76		250.956,80	210.000,00	220.000,00	250.000,00	284.075,00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00		386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	164.606,77	176.037,84		178.345,17	200.000,00	215.000,00	230.000,00	246.031,00		
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	164.606,77	176.037,84		178.345,17	200.000,00	215.000,00	230.000,00	246.031,00		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.	173.999,36	508.913,84		170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.520,00		
1.7.1.8.99.9.1	Outras Transf. de Convênios da União - Princ.	61.826,44	73.855,08		72.000,00	90.000,00	102.000,00	115.000,00	129.651,00		
1.7.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	26.690.024,85	24.956.233,91		25.175.725,37	27.400.000,00	28.030.000,00	28.990.000,00	29.989.665,00		
1.7.2.8.00.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	26.690.024,85	24.956.233,91		25.175.725,37	27.400.000,00	28.030.000,00	28.990.000,00	29.989.665,00		
1.7.2.8.00.2.1	Transf.Conv.Estados Dest. a Progr.Educ-Princ.	1.257.616,52	1.187.708,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.8.00.3.1	Transf.Conv.Estados P/Sist.Único Saúde-SUS - Pri	1.195.249,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	24.055.862,89	23.656.554,13		25.052.646,99	27.270.000,00	27.880.000,00	28.810.000,00	29.773.665,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.272.484,87	17.422.568,85		17.633.000,00	19.300.000,00	19.600.000,00	20.100.000,00	20.600.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.520.609,10	2.732.121,16		2.619.760,00	3.000.000,00	3.250.000,00	3.500.000,00	3.769.150,00		

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	506.911,53	537.937,43	528.990,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00	560.175,00	
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	28.616,19	79.663,70	95.722,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	1.398.011,92	1.144.420,38	1.209.120,00	1.020.000,00	950.000,00	900.000,00	852.660,00	
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.329.229,28	1.739.842,61	2.966.054,99	3.300.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.811.680,00	
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	181.296,18	111.970,87	123.078,38	130.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00	
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	18.169.787,57	17.652.259,52	18.136.800,00	17.770.000,00	18.150.000,00	18.900.000,00	19.680.160,00	
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	18.169.787,57	17.652.259,52	18.136.800,00	17.770.000,00	18.150.000,00	18.900.000,00	19.680.160,00	
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	18.169.787,57	17.652.259,52	18.136.800,00	17.770.000,00	18.150.000,00	18.900.000,00	19.680.160,00	
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.154.320,33	736.926,83	479.300,00	279.940,00	244.637,00	251.400,00	261.144,80	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	665,00	45.000,00	10.000,00	14.000,00	20.000,00	28.666,40	
1.9.1.0.04.0.0	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.666,40	
1.9.1.0.04.1.0	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.666,40	
1.9.1.0.04.1.1	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.666,40	
1.9.1.0.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	0,00	665,00	20.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00	18.000,00	
1.9.1.0.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	665,00	20.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00	18.000,00	
1.9.1.0.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	665,00	20.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00	18.000,00	
1.9.2.0.00.0.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.650.667,21	150.933,25	40.200,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1.9.2.1.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.580.591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.1.99.1.1	Indenizações	1.580.591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	70.075,88	150.933,25	40.200,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	70.075,88	150.933,25	40.200,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.653,12	585.328,58	394.100,00	219.940,00	175.637,00	176.400,00	177.478,40	
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	503.653,12	585.328,58	394.100,00	219.940,00	175.637,00	176.400,00	177.478,40	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas Primárias - Principal	484.450,76	571.533,42	378.100,00	202.440,00	156.337,00	154.800,00	153.282,96	
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	8.143,18	2.272,65	4.100,00	4.500,00	4.800,00	5.500,00	6.301,90	
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa -	9.906,18	9.834,41	9.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.090,80	
1.9.9.0.99.1.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Mul	1.153,00	1.688,10	2.400,00	3.000,00	3.500,00	4.100,00	4.802,74	
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.815.082,09	870.606,00	1.119,94	6.240.871,57	6.296.409,77	6.517.802,79	6.716.365,99	
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	452.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	452.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	452.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.815.082,09	417.806,00	1.119,94	6.240.871,57	6.296.409,77	6.517.802,79	6.716.365,99	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.815.082,09	392.206,00	0,00	6.240.871,57	6.296.409,77	6.517.802,79	6.716.365,99		
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SiUS - Principal	149.980,00	161.996,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
2.4.1.8.05.1.0	Transf.Rec da União Dest..Progr.de Educação	0,00	230.210,00	0,00	3.400.000,00	3.546.409,77	3.767.802,79	3.966.365,99		
2.4.1.8.05.1.1	Transf.Recursos Destinados a Programas de Ed	0,00	230.210,00	0,00	3.400.000,00	3.546.409,77	3.767.802,79	3.966.365,99		
2.4.1.8.10.0.0	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.397.066,63	0,00	0,00	2.690.871,57	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	1.397.066,63	0,00	0,00	2.690.871,57	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	268.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.0.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FEDE SUAS ENT.	0,00	25.600,00	1.119,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.8.00.0.0	Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	0,00	25.600,00	1.119,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	1.119,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-8.371.362,56	-8.960.799,91	-8.875.009,10	-9.255.000,00	-9.690.400,00	-10.086.000,00	-10.497.709,20		
9.7.1.0.00.0.0	DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/NTIDADES	-4.031.771,87	-4.593.433,08	-4.476.835,10	-4.689.000,00	-5.012.400,00	-5.256.000,00	-5.511.844,20		
9.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-3.998.850,57	-4.558.225,56	-4.441.166,06	-4.649.000,00	-4.969.400,00	-5.210.000,00	-5.462.638,00		
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-3.991.450,09	-4.549.951,47	-4.433.440,00	-4.640.000,00	-4.960.000,00	-5.200.000,00	-5.452.000,00		
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-7.400,48	-8.274,09	-7.726,06	-9.000,00	-9.400,00	-10.000,00	-10.638,00		
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-32.921,30	-35.207,52	-35.669,04	-40.000,00	-43.000,00	-46.000,00	-49.206,20		
9.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FEDE S/ENT.	-4.339.590,69	-4.367.366,83	-4.398.174,00	-4.566.000,00	-4.678.000,00	-4.830.000,00	-4.985.865,00		
9.7.2.8.00.0.0	Dedução das Transferências dos Estados	-4.339.590,69	-4.367.366,83	-4.398.174,00	-4.566.000,00	-4.678.000,00	-4.830.000,00	-4.985.865,00		
9.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-4.339.590,69	-4.367.366,83	-4.398.174,00	-4.566.000,00	-4.678.000,00	-4.830.000,00	-4.985.865,00		
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.734.087,40	-3.713.355,85	-3.768.424,00	-3.860.000,00	-3.920.000,00	-4.020.000,00	-4.120.000,00		
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-504.120,88	-546.423,40	-523.952,00	-600.000,00	-650.000,00	-700.000,00	-753.830,00		
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	-101.382,41	-107.587,58	-105.798,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.035,00		
	Total Receitas Orçamentárias	85.866.773,45	84.651.932,11	79.692.100,00	90.830.871,57	93.986.409,77	98.379.622,79	103.070.287,49		
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	85.866.773,45	84.651.932,11	79.692.100,00	90.830.871,57	93.986.409,77	98.379.622,79	103.070.287,49		

Castelo-ES, 27 de Novembro de 2017

Luiz Carlos Piassi
Prefeito

Município de Castelo - Consolidado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA		RECEITA ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I - RECEITAS CORRENTES(*)	92.423.053,92	92.742.126,02	88.565.989,16	93.845.000,00	97.380.400,00	101.947.820,00	106.851.630,70		
1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	8.363.624,04	9.839.395,54	8.940.273,12	9.529.710,00	10.088.263,00	11.057.020,00	12.182.380,99		
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS	5.510.537,74	6.144.487,95	5.897.321,12	6.172.710,00	6.407.263,00	6.971.020,00	7.608.352,79		
1.1.1.3.00.0.0 Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.042.558,36	1.323.983,08	1.209.120,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.320.000,00	1.405.612,00		
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.042.558,36	1.323.983,08	1.209.120,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.320.000,00	1.405.612,00		
1.1.1.3.03.1.1 Imp. s/a Renda - Retna Fonte - Trabalho - Principal	894.492,50	1.206.584,73	1.007.120,00	1.050.000,00	1.060.000,00	1.120.000,00	1.183.392,00		
1.1.1.3.03.4.1 Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	148.065,86	117.398,35	202.000,00	170.000,00	180.000,00	200.000,00	222.220,00		
1.1.1.8.01.1.0 Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	1.050.148,20	1.192.935,84	1.427.909,80	1.329.000,00	1.390.500,00	1.658.100,00	1.981.509,03		
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal	841.738,75	975.426,63	1.241.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.400.000,00	1.704.220,00		
1.1.1.8.01.1.2 IPTU- Multa e Juros	2.856,94	3.024,85	503,80	4.000,00	4.500,00	5.100,00	5.779,83		
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa	154.967,43	157.869,52	151.140,00	158.000,00	165.000,00	173.000,00	181.373,20		
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	50.585,08	56.614,84	35.266,00	67.000,00	71.000,00	80.000,00	90.136,00		
1.1.1.8.01.4.0 Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	881.919,97	910.869,74	947.849,32	985.710,00	1.024.763,00	1.065.920,00	1.106.619,76		
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal	881.464,69	910.869,74	947.144,00	985.000,00	1.024.000,00	1.065.000,00	1.105.496,00		
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	251,90	250,00	280,00	350,00	437,50		
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa	307,20	0,00	201,52	200,00	220,00	300,00	409,08		
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	148,08	0,00	251,90	260,00	263,00	270,00	277,18		
1.1.1.8.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.535.911,21	2.716.699,29	2.312.442,00	2.638.000,00	2.752.000,00	2.927.000,00	3.114.612,00		
1.1.1.8.02.3.1 ISS -Principal	2.476.805,64	2.623.549,89	2.251.986,00	2.510.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.908.400,00		
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros	17.141,75	24.129,17	10.076,00	28.000,00	34.000,00	40.000,00	47.056,00		
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa	33.119,22	52.093,51	35.266,00	75.000,00	90.000,00	103.000,00	117.873,20		
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multa e Juros	8.844,60	16.926,72	15.114,00	25.000,00	28.000,00	34.000,00	41.282,80		
1.1.2.2.22.2.2 DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.853.086,30	3.694.907,59	3.042.952,00	1.355.000,00	5.517.000,00	3.856.000,00	4.045.135,00		
1.2.0.0.00.0.0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.371,00	4.950,33	5.200,00	6.850,00	7.600,00	8.700,00	9.973,31		
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	3.052.098,87	1.823.369,32	1.170.658,44	1.195.000,00	1.232.000,00	1.337.000,00	1.451.240,00		
1.4.0.0.00.0.0 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.5.0.0.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS	24.452,14	23.537,07	81.190,00	51.000,00	55.100,00	61.200,00	68.416,00		
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.824.187,54	80.313.946,93	77.884.367,60	82.777.500,00	85.746.800,00	89.226.500,00	92.872.475,60		
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e suas Entidades	33.964.375,12	37.705.453,50	34.571.842,23	37.607.500,00	39.566.500,00	41.336.500,00	43.202.650,60		
1.7.1.8.00.0.0 Transf. Convênios da União e suas Entidades	33.964.375,12	37.705.453,50	34.571.842,23	33.200.000,00	54.333.600,00	41.336.500,00	43.202.650,60		
1.7.1.8.01.0.0 Participação na Receita da União	21.105.571,56	24.470.023,74	22.207.504,00	24.855.000,00	26.517.000,00	27.800.000,00	29.146.990,00		
1.7.1.8.01.1.1 Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Prine.	19.957.252,12	22.808.781,54	20.607.200,00	23.200.000,00	24.800.000,00	26.000.000,00	27.260.000,00		

Município de Castelo - Consolidado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA		RECEITA ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.7.1.8.01.3.1	875.113,10	947.124,43	880.000,00	910.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.052.600,00		
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez. - Princ.									
1.7.1.8.01.4.1	236.203,36	673.092,06	680.000,00	700.000,00	720.000,00	750.000,00	781.200,00		
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.									
1.7.1.8.01.5.1	37.002,98	41.025,71	40.304,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00	53.190,00		
Cota-Parte Imp.s/a Propri.Territ.Rurais - Princ.									
1.7.1.8.02.0.0	2.591.097,82	2.161.992,87	1.874.000,00	2.550.000,00	2.670.000,00	2.798.000,00	2.928.110,60		
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais									
1.7.1.8.02.2.1	91.903,28	96.840,50	94.000,00	100.000,00	110.000,00	118.000,00	126.578,60		
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.									
1.7.1.8.02.5.1	2.275.421,15	1.873.751,20	1.610.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00		
Cota-Parte Reoyalities Part.Esp. Lei 9478 - Princ									
1.7.1.8.02.6.1	223.773,39	191.401,17	170.000,00	250.000,00	260.000,00	280.000,00	301.532,00		
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin									
1.7.1.8.03.0.0	7.424.193,71	7.776.130,49	7.287.217,72	7.300.000,00	7.350.000,00	7.500.000,00	7.653.000,00		
Transferências de Recursos do SUS									
1.7.1.8.03.1.1	7.424.193,71	7.776.130,49	7.287.217,72	7.300.000,00	7.350.000,00	7.500.000,00	7.653.000,00		
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.									
1.7.1.8.04.1.0	277.124,19	507.624,25	273.596,05	280.000,00	310.000,00	380.000,00	465.804,00		
Transferências de Receitas do FNAS									
1.7.1.8.04.1.1	277.124,19	507.624,25	273.596,05	280.000,00	310.000,00	380.000,00	465.804,00		
Transf. Rec. -FNAS - Principal									
1.7.1.8.05.0.0	2.165.955,27	2.030.875,39	2.509.179,29	2.152.500,00	2.212.800,00	2.313.500,00	2.422.544,00		
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE									
1.7.1.8.05.1.1	1.368.578,74	1.252.047,63	1.274.105,08	1.310.000,00	1.340.000,00	1.360.000,00	1.380.264,00		
Transferências do Salário-Educação-Principal									
1.7.1.8.05.2.1	553,07	2.800,00	2.095,81	2.500,00	2.800,00	3.500,00	4.375,00		
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.									
1.7.1.8.05.3.1	548.700,00	591.526,00	596.021,60	630.000,00	650.000,00	700.000,00	753.830,00		
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.									
1.7.1.8.05.4.1	248.123,46	184.501,76	250.956,80	210.000,00	220.000,00	250.000,00	284.075,00		
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.									
1.7.1.8.05.9.1	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ									
1.7.1.8.06.1.0	164.606,77	176.037,84	178.345,17	200.000,00	215.000,00	230.000,00	246.031,00		
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96									
1.7.1.8.06.1.1	164.606,77	176.037,84	178.345,17	200.000,00	215.000,00	230.000,00	246.031,00		
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.									
1.7.1.8.99.1.1	173.999,36	508.913,84	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.520,00		
Outras Transferências da União - Principal.									
1.7.1.8.99.9.1	61.826,44	73.855,08	72.000,00	90.000,00	102.000,00	115.000,00	129.651,00		
Outras Transf. de Convênios da União - Princ.									
1.7.2.0.00.0.0	26.690.024,85	24.956.233,91	25.175.725,37	27.400.000,00	28.030.000,00	28.990.000,00	29.989.665,00		
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.									
1.7.2.8.00.0.0	26.690.024,85	24.956.233,91	25.175.725,37	27.400.000,00	28.030.000,00	28.990.000,00	29.989.665,00		
Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.									
1.7.2.8.00.2.1	1.257.616,52	1.187.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transf.Conv.Estados Dest. a Progr.Educ.-Princ.									
1.7.2.8.00.3.1	1.195.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transf.Conv.Estados P/Sist.Único Saúde-SUS - Pri									
1.7.2.8.01.0.0	24.055.862,89	23.656.554,13	25.052.646,99	27.270.000,00	27.880.000,00	28.810.000,00	29.773.665,00		
Participação na Receita dos Estados									
1.7.2.8.01.1.1	17.272.484,87	17.422.568,85	17.633.000,00	19.300.000,00	19.600.000,00	20.100.000,00	20.600.000,00		
Cota-Parte do ICMS - Principal									
1.7.2.8.01.2.1	2.520.609,10	2.732.121,16	2.619.760,00	3.000.000,00	3.250.000,00	3.500.000,00	3.769.150,00		
Cota-Parte do IPVA - Principal									
1.7.2.8.01.3.1	506.911,53	537.937,43	528.990,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00	560.175,00		
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.									
1.7.2.8.01.4.1	28.616,19	79.663,70	95.722,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00		
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.									
1.7.2.8.01.5.1	1.398.011,92	1.144.420,38	1.209.120,00	1.020.000,00	950.000,00	900.000,00	852.660,00		
Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.									
1.7.2.8.01.9.1	2.329.229,28	1.739.842,61	2.966.054,99	3.300.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.811.680,00		
Outras Transferências dos Estados - Principal									
1.7.2.8.03.1.1	181.296,18	111.970,87	123.078,38	130.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00		
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri									

Município de Castelo - Consolidado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 3
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.5.8.00.0.0 Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	18.169.787,57	17.652.259,52	18.136.800,00	17.770.000,00	18.150.000,00	18.900.000,00	19.680.160,00
1.7.5.8.01.0.0 Transferências de Recursos do FUNDEB	18.169.787,57	17.652.259,52	18.136.800,00	17.770.000,00	18.150.000,00	18.900.000,00	19.680.160,00
1.7.5.8.01.1.1 Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	18.169.787,57	17.652.259,52	18.136.800,00	17.770.000,00	18.150.000,00	18.900.000,00	19.680.160,00
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.154.320,33	736.926,83	479.300,00	279.940,00	244.637,00	251.400,00	261.144,80
II - DEDUÇÕES	8.375.733,56	8.965.750,24	8.880.209,10	9.261.850,00	9.698.000,00	10.094.700,00	10.507.682,51
1.2.1.0.04.3.1 Contr.do Serv.Inativo Civil P/RPPS - Princ.	1.781,16	2.297,34	2.400,00	3.800,00	4.400,00	5.200,00	6.145,36
1.2.1.0.04.4.1 Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	2.589,84	2.652,99	2.800,00	3.050,00	3.200,00	3.500,00	3.827,95
9.7.1.8.01.2.1 Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	3.991.450,09	4.549.951,47	4.433.440,00	4.640.000,00	4.960.000,00	5.200.000,00	5.452.000,00
9.7.1.8.01.5.1 Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	7.400,48	8.274,09	7.726,06	9.000,00	9.400,00	10.000,00	10.638,00
9.7.1.8.06.1.1 Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	32.921,30	35.207,52	35.669,04	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.206,20
9.7.2.8.01.1.1 Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	3.734.087,40	3.713.355,85	3.768.424,00	3.860.000,00	3.920.000,00	4.020.000,00	4.120.000,00
9.7.2.8.01.2.1 Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	504.120,88	546.423,40	523.952,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	753.830,00
9.7.2.8.01.3.1 Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princ	101.382,41	107.587,58	105.798,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00	112.035,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	84.047.320,36	83.776.375,78	79.685.780,06	84.583.150,00	87.682.400,00	91.853.120,00	96.343.948,19

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

Castelo - ES, 27 de Novembro de 2017

Luiz Carlos Piassi
Prefeito

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	80.266.911,57	83.242.618,71	86.962.844,16	91.180.728,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	46.625.077,65	47.796.541,66	49.327.020,46	50.979.447,71
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	78.490,71	78.490,71	78.490,71	78.490,71
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	78.490,71	78.490,71	78.490,71	78.490,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	46.546.586,94	47.718.050,95	49.248.529,75	50.900.957,00
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor.Remun.Militares	0,00	0,00	0,00	960.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	674.296,00	689.106,26	715.380,82	732.014,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	8.715.174,00	8.827.174,00	8.936.174,00	9.052.174,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	26.889.583,60	27.752.783,25	28.961.459,13	30.169.887,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	7.534.772,79	7.673.726,89	7.817.255,25	8.013.620,08
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.078.860,55	1.078.860,55	1.078.860,55	1.078.860,55
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	32.200,00	34.200,00	37.200,00	42.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	654.700,00	675.200,00	695.200,00	705.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	33.641.833,92	35.446.077,05	37.635.823,70	40.201.280,48
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	8.928.959,74	8.933.564,87	8.940.202,15	8.948.018,98
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	7.126.396,91	7.126.396,91	7.126.396,91	7.126.396,91
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	749.253,00	750.655,99	752.486,07	754.420,89
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	1.053.309,83	1.056.511,97	1.061.319,17	1.067.201,18
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	565.236,56	565.236,56	565.236,56	565.236,56
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	0,00	0,00	565.236,56	565.236,56	565.236,56	565.236,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	24.147.637,62	25.947.275,62	28.130.384,99	30.688.024,94
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	601.000,00	631.000,00	681.000,00	686.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	207.490,00	219.610,47	237.357,73	240.072,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.495.315,31	7.877.053,47	8.302.654,82	8.804.279,96
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	40.100,00	47.600,00	52.600,00	63.600,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	921.418,00	930.419,00	938.420,00	946.421,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	15.537,00	16.138,28	16.922,60	17.751,81
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	31.000,00	36.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.014.008,00	1.084.408,85	1.162.831,73	1.218.284,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	11.564.269,31	12.784.808,05	14.173.527,25	15.903.698,03
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	996.237,50	1.127.570,86	1.248.417,45

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00	1.233.000,00	1.300.000,00	1.412.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	47.000,00	49.500,00	53.000,00	56.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	48.500,00	51.500,00	53.500,00	55.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.638.000,00	9.242.684,47	9.844.476,64	10.239.750,81	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.638.000,00	8.242.684,47	8.844.476,64	9.239.750,81	
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	6.272,73	6.272,73	6.272,73	6.272,73	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	6.272,73	6.272,73	6.272,73	6.272,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	7.631.727,27	8.236.411,74	8.838.203,91	9.233.478,08	
4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4.4.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	842,00	843,00	844,00	845,00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	540.300,00	540.300,00	540.300,00	540.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.380.032,00	5.970.466,79	6.543.595,15	6.924.971,77	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.488.553,27	1.502.538,45	1.530.923,87	1.544.528,42	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	211.000,00	211.263,50	211.540,89	211.832,89	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49	
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49	
	Total da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	0,00	90.830.871,57	93.985.409,77	98.379.622,79	103.070.287,49	
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	0,00	0,00	0,00	90.830.871,57	93.985.409,77	98.379.622,79	103.070.287,49	

Castelo-ES, 27 de Novembro de 2017

Luiz Carlos Piassi
Prefeito

Município de Castelo - Consolidado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente Líquida	84.047.320,36	83.776.375,78	79.685.780,06	84.583.150,00	87.682.400,00	91.853.120,00	96.343.948,19
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	45.556.217,10	46.727.681,11	48.258.159,91	49.910.587,16
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	0,00	0,00	0,00	53,86	53,29	52,54	* 51,80
Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	50.428.392,22	50.265.825,47	47.811.468,04	50.749.890,00	52.609.440,00	55.111.872,00	57.806.368,91
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	47.906.972,61	47.752.534,19	45.420.894,63	48.212.395,50	49.978.968,00	52.356.278,40	54.916.050,47

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
01		LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	3.723.271,40	3.867.397,60	4.055.245,61	4.253.315,63	
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	3.723.271,40	3.867.397,60	4.055.245,61	4.253.315,63	
02		JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	959.200,00	874.700,00	925.700,00	975.700,00	
	062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC.	0,00	0,00	0,00	783.600,00	834.100,00	885.100,00	935.100,00	
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	175.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	
		ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.013.746,00	12.900.303,88	13.787.664,14	14.839.348,03	
04	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	310.700,00	313.700,00	346.700,00	350.700,00	
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	11.500.688,00	12.364.645,03	13.195.182,41	14.211.613,50	
	124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	11.800,00	14.000,00	16.300,00	18.000,00	
	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	89.000,00	99.000,00	111.000,00	131.000,00	
	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.358,00	16.758,85	17.281,73	17.834,53	
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	16.000,00	19.000,00	23.000,00	26.000,00	
	334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	30.100,00	32.100,00	34.100,00	37.100,00	
06		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	65.500,00	70.000,00	74.000,00	78.500,00	
	182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	63.500,00	68.000,00	72.000,00	76.500,00	
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.477.807,43	3.550.507,43	3.725.507,43	3.799.007,43	
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.976.392,60	2.018.392,60	2.161.392,60	2.203.392,60	
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	11.000,00	12.500,00	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 2
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
09	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.272.614,83	1.299.314,83	1.325.314,83	1.352.314,83	
	334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.200,00	6.200,00	9.200,00	
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.704.296,00	1.749.106,26	1.805.380,82	1.927.014,48	
	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00	
	274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.634.296,00	1.669.106,26	1.715.380,82	1.832.014,48	
10		SAÚDE	0,00	0,00	0,00	21.729.264,17	22.319.218,90	22.935.570,90	23.684.222,90	
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.389.947,27	1.380.000,00	1.400.000,00	1.405.000,00	
	301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	8.027.320,90	8.027.320,90	8.077.320,90	8.107.320,90	
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	10.665.637,00	11.265.537,00	11.811.887,00	12.525.537,00	
	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	418.818,00	418.819,00	418.820,00	418.821,00	
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	47.842,00	47.843,00	47.844,00	47.845,00	
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	1.179.699,00	1.179.699,00	1.179.699,00	1.179.699,00	
11		TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12		EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.590.600,00	33.574.964,67	35.066.341,10	36.574.009,03	
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.270.600,00	3.447.063,10	3.632.505,70	3.800.242,93	
	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.702.700,00	1.808.177,29	1.920.408,23	
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	18.612.500,00	19.127.220,27	20.089.477,25	21.066.190,13	
	362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.421.145,00	1.496.039,34	1.574.880,61	
	364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.316,20	6.649,06	6.999,47	
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.816.500,00	5.904.993,10	5.997.410,69	6.091.906,88	
	368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	1.965.527,00	2.036.081,77	2.113.380,78	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 3
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
13		CULTURA								
	392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	181.277,87	189.504,54	98.688,24
							68.600,00	181.277,87	189.504,54	98.688,24
14		DIREITOS DA CIDADANIA								
	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	314.500,00	319.500,00	324.500,00
							309.000,00	314.500,00	319.500,00	324.500,00
15		URBANISMO								
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.800,00	2.726.000,00	2.947.500,00	3.175.532,00
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	151.900,00	223.400,00	309.900,00
							2.451.000,00	2.572.000,00	2.722.000,00	2.863.532,00
16		HABITAÇÃO								
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	134.700,00	259.700,00	289.700,00	309.700,00
	482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
							128.700,00	158.700,00	188.700,00	208.700,00
18		GESTÃO AMBIENTAL								
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	729.500,00	763.000,00	806.100,00
	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	605.200,00	621.700,00	650.200,00	687.700,00
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	26.100,00	27.100,00	28.100,00
	542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	40.600,00	42.600,00	45.600,00
	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
							24.000,00	27.000,00	29.000,00	30.600,00
20		AGRICULTURA								
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.600,00	1.680.600,00	1.751.100,00	1.819.100,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	774.100,00	802.100,00	838.100,00	864.100,00
	606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	12.500,00	14.500,00	17.500,00
							670.000,00	705.000,00	720.000,00	735.000,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
 Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
 ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 4
 Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
23	607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	22.000,00	23.500,00	25.500,00
	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	139.000,00	155.000,00	177.000,00
	392	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00	452.900,00	503.900,00	553.900,00
	695	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
		TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	444.800,00	352.900,00	353.900,00	353.900,00
24	131	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	752	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	2.160.000,00	2.335.000,00	2.524.135,00
		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	2.160.000,00	2.335.000,00	2.524.135,00
26	782	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.066,02	1.253.066,02	1.384.145,71	1.555.145,71
		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.066,02	1.253.066,02	1.384.145,71	1.555.145,71
27	122	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	581.600,00	651.600,00	728.600,00	802.600,00
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	524.500,00	585.000,00	655.500,00	721.000,00
	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	65.600,00	72.100,00
28	843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.860,55	3.128.860,55	3.178.860,55	3.278.860,55
		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.860,55	3.128.860,55	3.178.860,55	3.278.860,55
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 5
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total da Despesa			0,00	0,00	0,00	90.830.871,57	93.985.409,77	98.379.622,79	103.070.287,49

Castelo-ES , 27 de Novembro de 2017

Luiz Carlos Piassi
Prefeito

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO									
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO									
0055 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
1.110	Construção, Reforma e ou Ampliação da Sede da Câmara Municip	0,00	0,00	0,00	41.432,00	43.035,42	45.126,94	47.338,16	
1.111	Aquisição de Bens Móveis, Equipamentos e Veículos	0,00	0,00	0,00	72.506,00	75.311,98	78.972,14	82.841,77	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	113.938,00	118.347,40	124.099,08	130.179,93	
0057 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
2.178	Manutenção das Atividades e Func. Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	648.017,00	673.169,55	705.826,68	739.824,18	
2.179	Despesas com Pessoal Encargos do Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	2.961.316,40	3.075.880,65	3.225.319,85	3.383.311,52	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	3.609.333,40	3.749.050,20	3.931.146,53	4.123.135,70	
0059 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS EM EXTINÇÃO DO LEGISLATIVO									
2.180	Manutenção do RPPS em Extinção Legislativo	0,00	0,00	0,00	124.296,00	129.106,26	135.380,82	142.014,48	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	124.296,00	129.106,26	135.380,82	142.014,48	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	3.847.567,40	3.996.503,86	4.190.626,43	4.395.330,11	
	Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	3.847.567,40	3.996.503,86	4.190.626,43	4.395.330,11	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 GABINETE DO PREFEITO								
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO								
2.008	Estruturação e Manutenção do Portal da Transparência	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.135	Manutenção das Operações do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	450.835,00	475.857,64	523.281,20	558.385,52
2.136	Manutenção das Operações da Sec. de Controle e Transparência	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.137	Manutenção das Operações do Departamento de Imprensa	0,00	0,00	0,00	16.358,00	16.758,85	17.281,73	17.834,53
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	475.193,00	500.616,49	548.562,93	584.220,05
0002 REPASSES PÚBLICOS								
2.001	Repassse de Recursos à Confederação Nac. dos Municípios CNM	0,00	0,00	0,00	15.537,00	16.138,28	16.922,60	17.751,81
2.002	Repassse de Recursos à Assoc. Segurança Pública de Castelo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.003	Repassse de Recursos à Assoc. Municípios do Estado- ES-AMUNES	0,00	0,00	0,00	20.716,00	21.517,71	22.563,47	23.669,08
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	37.253,00	38.655,99	40.486,07	42.420,89
0003 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
1.001	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.002	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0060 ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI								
1.007	Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	513.646,00	540.472,48	590.249,00	627.840,94
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	513.646,00	540.472,48	590.249,00	627.840,94

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
03 PROCURADORIA GERAL									
03.001 PROCURADORIA GERAL									
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO									
1.003	Aquisição de Bens e Equipamentos para Procuradoria Geral-PGM	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.004	Reforma da Sede da Procuradoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.004	Implantação e Manutenção do Portal "Legislação On-line"	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.005	Capacitação dos Profissionais Técnicos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.006	Contratação de Site de Consulta Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
2.007	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	0,00	1.068.860,55	1.068.860,55	1.068.860,55	1.068.860,55	
2.012	Pagamento de Sentenças Judiciais - Pequenos Valores	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.013	Manutenção das Operações da Procuradoia Geral do Município	0,00	0,00	0,00	781.600,00	832.100,00	882.100,00	932.100,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	2.038.060,55	1.953.560,55	2.004.560,55	2.054.560,55	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	2.038.060,55	1.953.560,55	2.004.560,55	2.054.560,55	
03.002 PROCON MUNICIPAL									
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO									
2.014	Manutenção das Operações do PROCON (Recursos Próprios)	0,00	0,00	0,00	267.900,00	272.900,00	277.900,00	282.900,00	
2.015	Manutenção das Operações do PROCON - FMDD	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	294.900,00	299.900,00	304.900,00	309.900,00	
0048 GESTÃO DO PROCON									
1.005	Aquisição de Veículo e Mobiliário e Equipamentos - PROCON	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.006	Constr. Refor. ou Ampliação da Sede do PROCON	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
0062 PROGRAMA DE EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCON									
2.010	Reestruturação do Serv. de Fiscalização do PROCON	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
2.011	Realização de Eventos para Implantação de Projetos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	308.000,00	313.500,00	318.500,00	323.500,00	
	Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	2.346.060,55	2.267.060,55	2.323.060,55	2.378.060,55	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO										
2.212	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	191.500,00		
2.220	Manutenção das Operações da Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	3.458.500,00	3.836.531,40	4.220.315,14	4.753.207,09		
2.227	Manutenção das Operações para Segurança do Trabalho	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	22.000,00	25.000,00		
2.228	Concessão de Bolsas de Estágio aos Estudantes Castelenses	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00		
2.229	Obrigações Patronais de Prestadores de Serviços PF/PJ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	3.734.000,00	4.127.031,40	4.527.815,14	5.102.707,09		
0063 IMPLANTAÇÃO DA REDE FÍSICA E LÓGICA DA SEDE DA PREFEITURA										
1.119	Aquisição de Equipamento, material e mobil para estruturação	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
2.219	Realização de Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
0064 ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA										
1.117	Aquisição de Equipamento, material e mobil para estruturação	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
2.218	Realização de Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
0065 ESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA										
1.118	Aquisição de Equipamento, material para estruturação	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
2.217	Realização de Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.000,00	16.000,00	21.000,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	6.200,00	11.200,00	16.200,00	21.200,00		
0066 TRANSPARÊNCIA PARA CASTELO										
1.124	Aquisição de Equip. de Inform. e Mobil. p/Implemento do E-SIC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.221	Estruturação, Regulamen. Implemen. Lei de Acesso à Informação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00		
2.231	Repasse de Recur. Financeiros às Agencias de Correios Comun.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	51.000,00	56.000,00	61.000,00	66.000,00		
0067 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
1.121	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
0068	SERVIÇO MILITAR INICIAL								
2.223	Reforma das Instalações do Tiro de Guerra 01/006 de Castelo	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
0069	MODERNI. ADM. TRIBUTÁRIA DE GEST. SETORES SOCIAIS BÁSIC-PMAT								
1.122	Estruturação de Espaço Físico para o Arquivo Público	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.224	Realização de Serviços Técn. Especializados para o Arquivo	0,00	0,00	0,00	26.000,00	33.000,00	41.000,00	51.000,00	
2.225	Reformulação da Lei da Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
2.226	Levantamento dos Bens Imóveis e de Infraestr. da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	47.100,00	57.100,00	67.100,00	79.100,00	
0070	GESTÃO DE PESSOAL								
1.123	Aquisição de Equip. e Mater. Permanentes p/Segurança do Trab	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.230	Aquisição de Uniformes e Equipamentos de EPI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	3.857.100,00	4.270.131,40	4.690.915,14	5.287.807,09	
04.002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP								
0071	ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO								
2.233	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.234	Despesas com PASEP	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	
04.003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49	
	Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	7.783.060,00	7.820.237,99	8.363.217,13	9.137.615,58	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO									
2.145	Manutenção das operações da Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	295.700,00	298.700,00	331.700,00	335.700,00	
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	295.700,00	298.700,00	331.700,00	335.700,00	
0006 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
1.020	Aquisição e Manutenção dos Equipamentos tecnológicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.146	Revisão e/ou Elaboração de Projetos de Leis (PPA, LDO e LOA)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
2.151	Elaboração de Estudo da Expansão Urbana	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
2.152	Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
0007 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA									
2.147	Revisão do Plano Diretor Municipal - PDM	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.148	Revisão da Estrutura Administrativa da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.000,00	14.500,00	17.000,00	
2.149	Criação de Legislação dos Bairros e Distritos do Município	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00	
2.150	Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	15.000,00	21.500,00	24.500,00	28.000,00	
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	335.700,00	345.200,00	381.200,00	388.700,00	
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	335.700,00	345.200,00	381.200,00	388.700,00	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO								
2.190	Manutenção das Operações da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	861.500,00	920.000,00	976.000,00	1.033.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	861.500,00	920.000,00	976.000,00	1.033.000,00
0004 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA								
1.240	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.241	Aquisição de um Veículo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.018	Revisão da Legislação Tributária	0,00	0,00	0,00	89.000,00	99.000,00	111.000,00	131.000,00
2.023	Treinamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
2.191	Contratação de Empres Especializada em Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.192	Reestruturação de Infraestrutura Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	99.100,00	110.100,00	123.100,00	144.100,00
0005 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA								
2.019	Participação em Cursos, Fóruns, Palestras e Afins	0,00	0,00	0,00	4.800,00	6.000,00	7.300,00	8.000,00
2.020	Campanhas Promocionais na Área Tributária	0,00	0,00	0,00	22.000,00	25.500,00	27.500,00	30.500,00
2.021	Educação Tributária	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	29.800,00	35.500,00	39.800,00	44.500,00
0058 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS EM EXTINÇÃO DO EXECUTIVO								
2.022	Manutenção do RPPS em Extinção - Executivo	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.540.000,00	1.580.000,00	1.690.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.540.000,00	1.580.000,00	1.690.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	2.500.400,00	2.605.600,00	2.718.900,00	2.911.600,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	2.500.400,00	2.605.600,00	2.718.900,00	2.911.600,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
07.001 EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%										
0027 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO										
2.502	Manutenção da Educação, não Contemplados pelos 25%	0,00	0,00	0,00	721.600,00	749.950,00	782.688,65	812.889,11		
2.504	Manutenção do Desfile Escolar	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00		
2.505	Manutenção dos Conselhos das Escolas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.898,50	25.949,75	29.161,80		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	756.600,00	788.848,50	825.638,40	860.050,91		
0028 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
1.216	Reforma e Ampliação para Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	500.000,00	526.350,00	554.088,65	583.289,12		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	500.000,00	526.350,00	554.088,65	583.289,12		
0030 INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO										
1.210	Constr, Refor, e Ampliação de Obras Públicas - Edu. Infantil	0,00	0,00	0,00	350.000,00	368.445,00	387.862,05	408.302,38		
1.211	Const, Refo e Ampliação de Obras Públicas - Edu. Fundamental	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.546.279,77	1.662.265,94	1.749.867,35		
1.212	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00	600.000,00	631.620,00	664.906,37	699.946,94		
1.213	Refor. e Ampliação de Obras Públicas p/ Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	450.000,00	473.715,00	498.679,78	524.960,20		
1.214	Aquisição de Bens Móveis para a Educação	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.948,60	19.947,19	20.998,41		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	2.918.000,00	3.039.008,37	3.233.661,33	3.404.075,28		
0031 INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE ABERTA O BRASIL -UAB										
1.215	Constr, Refor e Ampliação da Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.158,10	3.324,53	3.499,73		
2.506	Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.316,20	6.649,06	6.999,47		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.474,30	9.973,59	10.499,20		
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	4.183.600,00	4.363.681,17	4.623.361,97	4.857.914,51		
07.002 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL										
0029 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PROG PETE/ES										
2.507	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - Prog PETE/ES	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.421.145,00	1.496.039,34	1.574.880,61		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.421.145,00	1.496.039,34	1.574.880,61		
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.421.145,00	1.496.039,34	1.574.880,61		
07.003 MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS										

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
0033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
2.508	Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.052.700,00	1.108.177,29	1.166.578,23	
2.509	Manutenção da Merenda Escolar com recursos FNDE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	341.460,00	352.300,00	379.400,00	408.575,88	
2.510	Manutenção da Merenda das Creches com recursos FNDE - PNAC	0,00	0,00	0,00	142.758,00	147.290,00	158.620,00	170.817,87	
2.511	Manut. da Merenda Escolar p/Pré-Escola c/recursos FNDE - PNAP	0,00	0,00	0,00	52.731,00	54.405,00	58.590,00	63.095,57	
2.512	Manut da Merenda Escolar p/Prog. Mais Educação -recursos FNDE	0,00	0,00	0,00	74.466,00	76.830,00	82.740,00	89.102,70	
2.513	Manutenção da Merenda Escolar p/ o AEE com Recursos FNDE	0,00	0,00	0,00	18.585,00	19.175,00	20.650,00	22.237,98	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.702.700,00	1.808.177,29	1.920.408,23	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.702.700,00	1.808.177,29	1.920.408,23	
07.004 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE									
0032 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
2.514	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/MEC	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.800,00	3.500,00	4.375,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.800,00	3.500,00	4.375,00	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.800,00	3.500,00	4.375,00	
07.005 SALÁRIO-EDUCAÇÃO									
0035 INVESTIMENTOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
1.217	Const, Refor e Ampliação d Prédios Públicos - Salar Educação	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	
1.218	Aquisição de Bens Móveis com Recursos do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
1.219	Desapropriação e Aquisição de Bens Imóveis - Ens Fundamental	0,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	
1.220	Reforma e Ampliação de Escolas da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
0036 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL									
2.516	Manut do Transporte Escolar da Rede Municipal - Educ Básica	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
2.517	Manutenção da Frota da Educação	0,00	0,00	0,00	253.000,00	283.000,00	303.000,00	325.640,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	503.000,00	533.000,00	553.000,00	575.640,00	
0084 CUSTEIO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
2.500	Manutenção das Atividades do Ensino - Pré Escola	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
2.503	Manutenção das Atividades do Ensino - Creche	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
2.515	Manutenção das Atividades do Ensino - Fundamental	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.340.000,00	1.360.000,00	1.382.640,00		
07.006	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR									
0038	MELHORIAS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL RURAL	0,00	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00	250.000,00	284.075,00		
2.518	Manutenção do Transporte Escolar com Recursos do PNATE	0,00	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00	250.000,00	284.075,00		
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00	250.000,00	284.075,00		
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00	250.000,00	284.075,00		
07.007	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR									
0036	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
2.535	Manutenção do Transporte Universitário	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
07.008	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB									
0028	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.263,50	5.540,89	5.832,89		
1.224	Const, Refor e Ampliação de Escolas e Quadras da Educ Infant	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.228	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Educ. Infantil	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.263,50	105.540,89	105.832,89		
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.263,50	105.540,89	105.832,89		
0036	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL									
2.524	Manut do Transporte Escolar da Rede MunicipaI da Educ Básic	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.527,00	11.081,77	11.665,78		
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.527,00	11.081,77	11.665,78		
0041	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL									
2.523	Remuneração do Pessoal de Apoio da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00		
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00		
0043	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.221	Const, Refor e Amplia das Escolas e suas Quadras-Fundamental	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.222	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.263,50	5.540,89	5.832,89		
1.223	Desapropriação e Aquis de Bens Imóveis p/Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016		2017	2018	2019	2020
2.519	Manutenção das Atividades no Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.635,00	55.408,86	58.328,91
2.520	Manutenção das Atividades no Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.317,50	27.704,43	29.164,46
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	115.000,00	119.216,00	123.654,18	128.326,26
0085 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL								
2.521	Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	10.570.000,00	10.928.923,50	11.525.200,01	12.160.368,05
2.522	Remuneração do Pessoal de Apoio de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	4.196.070,00	4.344.523,15	4.483.967,02
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	15.124.993,50	15.869.723,16	16.644.335,07
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	18.030.000,00	18.410.000,00	19.160.000,00	19.940.160,00
07.009 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS								
0028 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
1.231	Const. Refor e Ampliação dos Prédios para Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.232	Desapropriação e Aquisição de Imóveis p/ Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.233	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.530	Remuneração do Pessoal de Apoio da Educação Infantil- Creche	0,00	0,00	0,00	112.000,00	121.743,00	132.735,96	140.992,04
2.531	Valorização do Magistério - Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	238.000,00	253.479,50	269.195,07	285.159,15
2.536	Remun. do Pessoal de Apoio da Educação Infantil - Pré Escola	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.537	Valorização do Magistério - Educação Infantil - Pré Escola	0,00	0,00	0,00	238.000,00	250.000,00	262.000,00	274.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	708.000,00	745.222,50	783.931,03	820.151,19
0036 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
2.534	Manut do Transporte Escolar da Rede Municipal de Educ. Básica	0,00	0,00	0,00	610.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	610.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00
0041 ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL								
2.533	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	814.500,00	816.500,00	818.500,00	820.500,00
2.539	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pré Escola	0,00	0,00	0,00	103.500,00	106.500,00	109.500,00	114.500,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	918.000,00	923.000,00	928.000,00	935.000,00
0042 APOIO AMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1.226	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Área da Educação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.227	Realização de Obras na Sede da Secr. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.525	Manutenção das Atividades da área Administrativa da Educação	0,00	0,00	0,00	847.000,00	907.000,00	967.000,00	1.007.000,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016		2018	2019	2020	2021
2.526	Manutenção dos Veículos da Secret. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	980.000,00	1.031.646,00	1.086.013,74	1.143.246,67
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.838.000,00	1.949.646,00	2.064.013,74	2.161.246,67
0043	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
1.225	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.229	Const, Refor e Ampli das Escolas e Quadras do Ensino Fundame	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.230	Desapropriação e Aquis de Bens Imóveis p/ Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.527	Atividades de Apoio do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	740.500,00	765.500,00	798.500,00	840.500,00
2.528	Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	161.000,00	182.270,00	201.817,73	233.657,82
2.529	Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	791.000,00	811.000,00	831.000,00	841.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.742.500,00	1.808.770,00	1.881.317,73	1.965.157,82
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	5.816.500,00	6.056.638,50	6.307.262,50	6.551.555,68
	Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	32.590.600,00	33.574.964,67	35.066.341,10	36.574.009,03

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO										
2.259	Manutenção das Operações da Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	727.000,00	751.500,00	761.000,00	771.000,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	727.000,00	751.500,00	761.000,00	771.000,00		
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	727.000,00	751.500,00	761.000,00	771.000,00		
08.002 CULTURA										
0023 CULTURA										
1.164	Execução de Projetos para Museu	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
1.165	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.000,00
1.166	Aquisição de Equipamentos p/ Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	100,00	10.777,87	11.504,54	14.188,24		14.188,24
1.167	Adquirir Equipamentos para o CCTC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1.168	Reforma e Ampliação de Prédios Culturais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1.169	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ Área Cultural	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1.170	Contratação de Artistas Locais	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1.171	Reforma do Teatro Municipal	0,00	0,00	0,00	100,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00		200.000,00
2.267	Apoio a Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.500,00	13.000,00	14.500,00		14.500,00
2.269	Realização de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		25.500,00
2.270	Lei de Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.271	Realizar Projetos Culturais - Fábrica de Cultura	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.500,00	11.500,00	14.000,00		14.000,00
2.273	Concluçã Obras do Centro Cultural e Turístico d Castelo-CCTC	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00		8.000,00
2.274	Manutenção da Banda Lira Castelense	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
2.275	Execução de Ações de Cultura com o FUNDECC	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.500,00		7.500,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	68.700,00	281.277,87	339.504,54	298.688,24		298.688,24
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	68.700,00	281.277,87	339.504,54	298.688,24		298.688,24
08.003 TURISMO										
0022 TURISMO										
1.159	Conclusão Revit do Entorno da Capela São José	0,00	0,00	0,00	93.000,00	100,00	100,00	100,00		100,00
1.160	Elaboração de Projetos Turísticos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
1.161	Elaborar Projeto p/ Pórtico de Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
1.163	Reforma e Ampliação de Obras Turísticas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.260	Promoção e Qualificação do TRADE Turístico	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.261	Apoio a Entidades Turísticas	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2.262	Apoiar Eventos Turísticos	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2.263	Execução de Ações de Turismo com o FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2.264	Participação de Eventos Turísticos	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.266	Realização de Eventos Turísticos	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	444.800,00	352.900,00	353.900,00	353.900,00	353.900,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	444.800,00	352.900,00	353.900,00	353.900,00	353.900,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	1.240.500,00	1.385.677,87	1.454.404,54	1.423.588,24	1.423.588,24

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES										
09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE										
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO										
1.180	Aquisição Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.285	Manutenção das Operações da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00	523.000,00	583.500,00	654.000,00	719.500,00	719.500,00	
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	523.500,00	584.000,00	654.500,00	720.000,00	720.000,00	
0025 ESPORTE E LAZER										
1.181	Const, Refor e Ampli. Estádios, Campos e Quadras Poliesportiv	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.182	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Sec. Esporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.183	Const, Refor e Amplia de Quadras Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.286	Realização de Eventos e Programas de Esporte de Aventura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	
2.287	Realização de Jogos da Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
2.288	Realização do Campeonato de Futebol e Futsal Amador	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
2.289	Realização do Projeto "Campeões de Futuro"	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.290	Implan e Realização do Progr d'Treinamento e Rendim Esportivo	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	
2.291	Realização de Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	24.000,00	29.000,00	29.000,00	
2.292	Repasse Recursos Financeiros a Clubes e Entidades Desportiv	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.293	Ativid do Fundo Municipal do Desenvolvimento Desport-FUNDESP	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	58.100,00	67.600,00	74.100,00	82.600,00	82.600,00	
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	581.600,00	651.600,00	728.600,00	802.600,00	802.600,00	
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	581.600,00	651.600,00	728.600,00	802.600,00	802.600,00	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016		2017	2018	2019	2020
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10.001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE								
1.140	Construção de um CREAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.141	Aquisição d Equipamentos e Materiais Permanente para o CREAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.142	Aquis. d Equip. Material Perman. p/Serv. d Acolhimento	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.242	Ações do programa de Segurança Alimentar	0,00	0,00	0,00	6.100,00	11.100,00	13.100,00	16.100,00
2.461	Repassse de Recursos Publicos para Entidades	0,00	0,00	0,00	145.514,83	145.514,83	145.514,83	145.514,83
2.463	Repassse de Recursos Publicos para Entidades	0,00	0,00	0,00	279.800,00	282.000,00	285.500,00	290.000,00
2.464	Execução do PAEFI (FEDERAL)	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2.465	Execução do PAEFI (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2.466	Execução de Ações do Programa PETI (FEDERAL)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00	2.700,00
2.467	Exec. Serv Prot Social p/Adoles Cump Medida Socioeducativa	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2.468	Exec. Serv Prot Social p/Adoles Cump M Socioeducativa lases	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.469	Ampl. e Reforma da Unidade d Acolhimento Willis César Pedruz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.470	Exec. do Piso d Alta Complexidade -Crianças e Adole- FEDERAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.471	Manutenção do Projeto "Família Acolhedora" ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
2.472	Exec Serv. Acolh Instituc. Crianças/Adoles e Idosos ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
2.478	Execução do Serviço Especializado em Abordagem Social -CREAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	833.314,83	841.014,83	847.014,83	855.014,83
0010 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1.134	Aquis. Equip. de Inform. e Mobiliário	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.135	Desaprop. e Aquis. de Bens Imóveis para Assitencia Social	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.136	Constr. Refor. Restaur. e Ampliac. de Obras da Assis. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.244	Ações de Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.200,00	6.200,00	9.200,00
2.245	Elaboração do Diagnóstico Socioassistencial (FMAS)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
2.246	Manutenção dos Conselhos Municipais (FMAS)	0,00	0,00	0,00	26.000,00	31.000,00	36.000,00	42.000,00
2.247	Manutenção do Conselho Tutelar - CONTC (FMAS)	0,00	0,00	0,00	202.000,00	214.000,00	226.000,00	238.000,00
2.248	Manutenção da Frota da Assistência Social - SEMAS (FMAS)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00
2.249	Manutenção da Secret. Municipal de Assistência Social (FMAS)	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.560.000,00	1.624.000,00	1.634.000,00
2.450	Manutenção da SEMAS e Conselhos (IGD-SUAS)	0,00	0,00	0,00	15.792,60	18.792,60	20.792,60	23.792,60
2.451	Realização de Cursos de Capacitação (IGD-SUAS)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	11.000,00	12.500,00
2.452	Manutenção do Projeto "Noite da Amizade"	0,00	0,00	0,00	16.000,00	22.000,00	29.000,00	35.000,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total do Programa								
0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	0,00	1.872.992,60	1.919.992,60	2.073.992,60	2.123.492,60
1.137	Implantar o Segundo Centro de Ref. da Assit. Social - CRAS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	18.000,00	23.000,00
1.138	Aqui. de Equipamentos e Material Permanente p/CRAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.139	Construção e Reforma do CRAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.243	Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2.453	Repassse de Recursos Públicos para Entidades	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
2.455	Manutenção do Serviços do PAIF FEDERAL	0,00	0,00	0,00	103.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
2.456	Manutenção do PAIF ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
2.457	Manutenção do SCFV (PBF - FEDERAL)	0,00	0,00	0,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	109.000,00
2.458	Exec. Progr.Bolsa Família/Cadas. Único (IGD-PBF FED)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
2.459	Exec. Ações Voltadas P/Criança e Adolescente (FLA)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.460	Manutenção do Serv. Relativos aos Benf. Eventuais (Estadual)	0,00	0,00	0,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
2.462	Manutenção do Programa INCLUIR (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	768.000,00	786.000,00	801.000,00	817.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	3.474.307,43	3.547.007,43	3.722.007,43	3.795.507,43
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL								
0009 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS								
1.143	Aquis equip e Material Permanente p/Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.473	Realização de Obras Contingenciais p/Garantia de Habitação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.474	Exec d Ações Volt p/Habitação de Interesse Social ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.475	Exec de Ações Voltad p/Habitação de Interesse Social FEDERAL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.476	Exec d Ações Volt p/Habitação de Interesse Social (Próprio)	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2.477	Manutenção do Prejeto de Aluguel Social (Próprio)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	200.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	128.700,00	158.700,00	188.700,00	208.700,00
0010 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1.144	Elaboração do Diagnóstico Socioassistencial (FMAS)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.145	Reestruturação Organizacional da SEMAS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.146	Implantação e Estruturação da Agencia de Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	132.200,00	162.200,00	192.200,00	212.200,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 18
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	3.606.507,43	3.709.207,43	3.914.207,43	4.007.707,43		

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 19
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO																
1.189	Desapropriação e Aquisição de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	831.000,00	1.000,00					
2.301	Manutenção das Operações da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	756.000,00	779.000,00	779.000,00	810.000,00	810.000,00	29.500,00	831.000,00					
2.305	Manutenção das Operações do Fundo FDRS	0,00	0,00	0,00	17.500,00	21.500,00	21.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	29.500,00					
2.309	Manutenção das Operações da Fábrica de Canos	0,00	0,00	0,00	20.500,00	22.000,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	25.500,00	25.500,00					
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	795.000,00	823.500,00	823.500,00	858.500,00	858.500,00	887.000,00	887.000,00					
0047 EXPANSÃO E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL																
1.191	Construção do Parque de Exposição Agropecuária	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
0072 INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL																
2.307	Realização do Programa "Vale-Feira"	0,00	0,00	0,00	650.000,00	680.000,00	680.000,00	690.000,00	690.000,00	700.000,00	700.000,00					
2.310	Realização do Concurso de Qualidade do Café	0,00	0,00	0,00	24.000,00	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	32.000,00	32.000,00					
2.311	Inser d Produtores Rurais p/Distribuição de Sementes e Mudás	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.315	Aten aos Produtores Interessados em Desen. Ativ.d Psicultura	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	687.000,00	726.500,00	726.500,00	742.500,00	742.500,00	760.000,00	760.000,00					
0073 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGRICULTURA																
1.192	Aquis d Veículos, Maquinas, Equipament e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.193	Construção, Reforma e Ampliação de Obras	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.194	Aquisição de Maquinas, Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.306	Atividades do Fundo d Desenvolvimento Rural Sustentável FDRS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
0074 AGROPOLOS																
2.300	Aquisição de Saibro para a Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00					
2.303	Atendimento as Propriedades Rurais -Serviços com Maquinários	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00					
2.308	Atendimento às Associações de Produtores e Moradores Rurais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00					
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	62.000,00	62.000,00	75.000,00	75.000,00					
0075 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)																

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 20

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.304	Atendi as Agroindústrias c/ Serviços de Inspeção e Orientaçã	0,00	0,00	0,00	10.500,00	12.500,00	14.500,00	17.500,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	10.500,00	12.500,00	14.500,00	17.500,00	
0077	EXPANSÃO E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL								
2.312	Realização de Eventos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	45.000,00	49.000,00	52.000,00	58.500,00	
2.313	Realização de Concursos, Eventos e Exposições	0,00	0,00	0,00	13.000,00	18.000,00	23.000,00	28.000,00	
2.314	Inscrição dos Produtores no Programa "Pecuária Forte"	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25.500,00	27.500,00	30.500,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	80.500,00	92.500,00	102.500,00	117.000,00	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	1.619.100,00	1.713.100,00	1.788.100,00	1.864.600,00	
	Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	1.619.100,00	1.713.100,00	1.788.100,00	1.864.600,00	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 21
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO										
1.200	Construção, Reforma e Ampliação de Obras para Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.323	Manutenção das Operações da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	605.500,00	630.500,00	664.500,00	664.500,00
2.324	Manutenção das Operações do Fundo de Meio Ambiente- FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00	636.500,00	661.500,00	695.500,00	695.500,00
0078 MEIO AMBIENTE										
2.327	recuperação da Area do Antigo Lixão	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0079 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
1.201	Aquisição de Veículos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0080 SANEAMENTO BÁSICO RURAL										
1.202	Aquisição e Instalação de Fossas Sépticas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.331	Realiz. d Coleta, Transp.e Destin. Final d Resíduos d Fossas	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	26.100,00	27.100,00	28.100,00	28.100,00
0081 EDUCAÇÃO AMBIENTAL										
2.325	Realização de Eventos e Campanhas de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	15.100,00	18.600,00	22.100,00	22.100,00
2.326	Realização de Concursos Ambientais nas Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	10.600,00	12.600,00	15.600,00	15.600,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	25.700,00	31.200,00	37.700,00	37.700,00
0082 CIDADE LIMPA										
1.203	Const. dos Pontos de entrega Voluntária d Resíduos Recicláv	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.204	Aquisição de Caminhão e Coletores p/a Coleta Seletiva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0083 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS										
2.328	Apoio ao Produtor na Correta Captação e Proteção de Nascente	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	10.800,00
2.329	Realização de Limpeza de Nascentes, Rios e Corregos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	18.600,00	19.800,00	19.800,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 22
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
0,00		0,00	0,00	24.000,00	27.000,00	29.000,00	30.600,00		
0,00		0,00	0,00	706.000,00	729.500,00	763.000,00	806.100,00		
0,00		0,00	0,00	706.000,00	729.500,00	763.000,00	806.100,00		
Total do Programa									
Total da Unidade									
Total do Órgão									

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 23
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR									
13.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR									
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO									
2.488	Manutenção das Operações da Secretaria de Interior	0,00		0,00	997.100,00	1.077.600,00	1.122.100,00	1.169.600,00	
2.489	Manut. e Reestruturação do Depart. de Manutenção e Controle	0,00	0,00	0,00	16.500,00	21.500,00	31.500,00	41.500,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.013.600,00	1.099.100,00	1.153.600,00	1.211.100,00	
0016 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE INTERIOR									
1.153	Aquis. de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mat. Permanente	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.154	Locação de Veículos e Maquinas	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
0017 INFRAESTRUTURA									
1.057	Constr. Refor e Amplia. Pontes, Galerias,Passarelas e outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.490	Manutenção das Estradas Vicinais do Munic. de Castelo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00	160.000,00	
2.491	Asfaltamento de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
2.494	Prologangamento da Av. Dr Adalton Santos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	42.100,00	92.100,00	112.100,00	182.100,00	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	1.056.800,00	1.192.300,00	1.266.800,00	1.394.300,00	
13.002 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL									
0019 MANUNTEÇÃO E CONTROLE DA FROTA									
2.492	Aquisição de Combustível	0,00	0,00	0,00	655.920,31	757.920,31	859.000,00	960.000,00	
2.493	Manutenção da Frota Municipal	0,00	0,00	0,00	465.145,71	495.145,71	525.145,71	595.145,71	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.121.066,02	1.253.066,02	1.384.145,71	1.555.145,71	
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	1.121.066,02	1.253.066,02	1.384.145,71	1.555.145,71	
	Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	2.177.866,02	2.445.366,02	2.650.945,71	2.949.445,71	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 24
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO								
1.085	Realização de Ações com Recursos do Royalties Estadual	0,00		0,00	1.700.000,00	1.765.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00
2.200	Manutenção das Operações da Secretaria de Obras	0,00		0,00	575.000,00	590.000,00	622.500,00	650.500,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	2.355.000,00	2.402.500,00	2.440.500,00
0021 INFRAESTRUTURA URBANA								
1.083	Const, Refor, Adequa, Melhorias de Centro de Eventos	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.084	Constr, Conclu, Reforma e Adap de Un. Habitacionais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2.204	Const, Reforma, Adequaç, Melhorias de Praças e Parques	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	13.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
0086 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS								
1.080	Aquisição de Veículos, Equip e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.081	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.082	Desapropriação e aquisição de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.202	Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Estruturais	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.203	Revisão do Código Municipal de Obras, Planos Diretor Urbano	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	8.200,00	9.200,00	10.200,00	11.200,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	2.296.200,00	2.481.200,00	2.529.700,00	2.568.700,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	2.296.200,00	2.481.200,00	2.529.700,00	2.568.700,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 25
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA					
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS										
15.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS										
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO										
2.156	Manutenção das Operações da Secr. de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	2.309.000,00	2.423.500,00	2.596.500,00	2.736.000,00		
2.157	Manutenção das Operações da Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00		
2.158	Manutenção da Reestruturação do Departamento de Necrópole	0,00	0,00	0,00	11.000,00	18.500,00	24.000,00	29.500,00		
2.159	Manutnção da Reestruturação do Dep. Trânsito e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	15.500,00	18.500,00	20.500,00	22.500,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	2.349.500,00	2.475.000,00	2.655.500,00	2.803.000,00		
0012 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA D SERVIÇOS URBANOS										
1.065	Aquisição de Veículos para Secretaria de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1.066	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.095	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo e Carro Pipa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
0014 GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA										
2.167	Manutenção das Operações de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	840.000,00	851.000,00	881.000,00	901.000,00		
2.169	Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.720.000,00	1.840.000,00	1.961.532,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.571.000,00	2.721.000,00	2.862.532,00		
0020 SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS										
1.064	Reconstrução e Abertura da Ponte no Bairro Esplanada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.074	Construção e Ampliação de Pontes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.096	Retirada dos Pilares da Antiga Ponte Angelo Casagrande	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.097	Desassoreamento e Limpeza Anual do Rio Castelo	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
1.098	Aquisição de Veículo e Equipamentos - Bombeiros Voluntários	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.128	Divulgação do Sistema de Alerta	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	17.000,00		
2.160	Realização de Estudos Hidrológicos	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.162	Realização de cursos de Form Socorristas e Primeiro socorros	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	16.000,00		
2.163	Realização de Campanhas Educativas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	51.500,00	55.500,00	59.500,00	63.500,00		
0021 INFRAESTRUTURA URBANA										
1.067	Desapropriação e Aquisição de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 26
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.068	Construção, Reforma e Ampliação para Pavimento de Lagradouro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.069	Desapropriação e Aquis de Terrenos p/Instalação de Cemitério	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.070	Construção, Reforma e Ampliação das Capelas Mortuárias	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.072	Construção de Ciclovias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.073	Construção de Trevos e Acessos entre Vias e Entroncamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.093	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Jardins e Parques	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1.094	Construção Passarela, Bueiros, Galerias,Rampas,Escadas Muros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.103	Implantação de Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.104	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.105	Recuperação, Ampliação e Drenagem de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	26.000,00	36.200,00	66.000,00	116.000,00	116.000,00
1.106	Construção e Melhorias de Vias Urbanas Alternativas	0,00	0,00	0,00	26.000,00	33.000,00	40.000,00	47.000,00	47.000,00
1.107	Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
2.165	Manutenção da Usina de Asfalto	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00
2.168	Realização de Reparos nas Ruas Pavimentadas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	101.700,00	136.900,00	208.400,00	294.900,00	
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	4.954.800,00	5.240.500,00	5.646.500,00	6.026.032,00	
15.002 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
0015 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
1.071	Construção, Reforma de Extensão da Rede d Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	350.000,00	508.000,00	683.000,00	872.135,00	
2.164	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	2.160.000,00	2.335.000,00	2.524.135,00	
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	2.160.000,00	2.335.000,00	2.524.135,00	
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	6.956.800,00	7.400.500,00	7.981.500,00	8.550.167,00	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 27
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO														
16.001 ATENÇÃO BÁSICA														
0049 ATENÇÃO BÁSICA														
1.252	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00				
1.253	Construção, Reforma e Ampliação das Unid. Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00				
1.261	Projeto Saúde na Escola	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
1.262	Aquisição de Material Médico e Odontológico	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00				
2.545	Compl. p/Manutenção das Atividades da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	5.649.500,00	5.649.500,00	5.649.500,00	5.649.500,00	5.649.500,00	5.649.500,00				
2.546	Contratualização com Hospitais Filantrópicos - PAB	0,00	0,00	0,00	24.480,91	24.480,91	24.480,91	24.480,91	24.480,91	24.480,91				
2.547	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	821.340,00	821.340,00	821.340,00	821.340,00	821.340,00	821.340,00				
2.548	Programa PSF	0,00	0,00	0,00	361.999,99	361.999,99	361.999,99	361.999,99	361.999,99	361.999,99				
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	8.027.320,90	8.027.320,90	8.027.320,90	8.077.320,90	8.107.320,90	8.107.320,90				
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	8.027.320,90	8.027.320,90	8.027.320,90	8.077.320,90	8.107.320,90	8.107.320,90				
16.002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
0050 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
1.255	Constr. Refor. e Ampliação das Unid. Especialidades de Saúde	0,00	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00	750.000,00	1.359.350,00	2.010.000,00	2.010.000,00				
1.258	Aquis. de Veículos p/Transportar Pacientes de Especialidades	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00				
1.264	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.550	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	1.872.297,00	1.872.297,00	1.872.297,00	1.872.297,00	1.872.297,00	1.872.297,00				
2.551	Manutenção das Necessidades do Centro de Espec. Odontológicas	0,00	0,00	0,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00				
2.552	Contratualização com Consórcios de Saúde Regionais	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00				
2.553	Contratualização c/Santa Casa, Regras do POA(MAC) (Fed. SUS)	0,00	0,00	0,00	3.161.916,00	3.161.916,00	3.161.916,00	3.161.916,00	3.161.916,00	3.161.916,00				
2.554	Manutenção das Atividades do CAPS	0,00	0,00	0,00	340.924,00	340.924,00	340.924,00	277.924,00	340.924,00	340.924,00				
2.555	Contratualização c/Santa Casa, Regras do POA(MAC)-Rec. própr.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
2.556	Contratualização c/Santa Casa, Regras do POA(MAC) -Estat. SUS	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00				
2.565	Despesas com Saúde para Cumprir Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	10.875.637,00	11.475.537,00	12.021.887,00	12.021.887,00	12.735.537,00	12.735.537,00				
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	10.875.637,00	11.475.537,00	12.021.887,00	12.021.887,00	12.735.537,00	12.735.537,00				
16.003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
0052 VIGILÂNCIA EM SAÚDE														

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 28
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.256	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.558	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	47.842,00	47.843,00	47.844,00	47.845,00	47.845,00
2.560	Compl. p/ Manutenção das Atividades do Bloco de Saúde	0,00	0,00	0,00	982.700,00	982.700,00	982.700,00	982.700,00	982.700,00
2.567	Manutenção do programa Alimento e Nutrição	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.568	Mantenção das Ativid. DST/AIDS/HEPATITE Virais.	0,00	0,00	0,00	64.999,00	64.999,00	64.999,00	64.999,00	64.999,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.227.541,00	1.227.542,00	1.227.543,00	1.227.544,00	1.227.544,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	1.227.541,00	1.227.542,00	1.227.543,00	1.227.544,00	1.227.544,00
16.004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
0053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
1.250	Aquisição de Equipamentos p/ a Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	14.947,27	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
2.562	Aquisição de Medicamentos e Insumos para a Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	418.818,00	418.819,00	418.820,00	418.821,00	418.821,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	433.765,27	423.819,00	443.820,00	448.821,00	448.821,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	433.765,27	423.819,00	443.820,00	448.821,00	448.821,00
16.005 GESTÃO DO SUS									
0054 GESTÃO DO SUS									
1.263	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.563	Manut das Atividades Administrativa da SEMSA	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
2.564	Manut. das Ativid. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
	Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	21.729.264,17	22.319.218,90	22.935.570,90	23.684.222,90	23.684.222,90

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO									
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO									
Projeto(s)									
1.110	Construção, Reforma e ou Ampliação da Sede da Câmara Municip	0,00	0,00	0,00	41.432,00	43.035,42	45.126,94	47.338,16	
1.111	Aquisição de Bens Móveis, Equipamentos e Veículos	0,00	0,00	0,00	72.506,00	75.311,98	78.972,14	82.841,77	
Atividade(s)									
2.178	Manutenção das Atividades e Func. Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	648.017,00	673.169,55	705.826,68	739.824,18	
2.179	Despesas com Pessoal Encargos do Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	2.961.316,40	3.075.880,65	3.225.319,85	3.383.311,52	
2.180	Manutenção do RPPS em Extinção Legislativo	0,00	0,00	0,00	124.296,00	129.106,26	135.380,82	142.014,48	
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	3.847.567,40	3.996.503,86	4.190.626,43	4.395.330,11	
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	3.847.567,40	3.996.503,86	4.190.626,43	4.395.330,11	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
02 GABINETE DO PREFEITO									
02.001 GABINETE DO PREFEITO									
Projeto(s)									
1.001 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1.002 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
1.007 Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
Atividade(s)									
2.001 Repasse de Recursos à Confederação Nac. dos Municípios CNM	0,00	0,00	0,00	15.537,00	16.138,28	16.922,60	17.751,81		
2.002 Repasse de Recursos à Assoc. Segurança Pública de Castelo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.003 Repasse de Recursos à Assoc. Municípios do Estado- ES-AMUNES	0,00	0,00	0,00	20.716,00	21.517,71	22.563,47	23.669,08		
2.008 Estruturação e Manutenção do Portal da Transparência	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.135 Manutenção das Operações do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	450.835,00	475.857,64	523.281,20	558.385,52		
2.136 Manutenção das Operações da Sec. de Controle e Transparência	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
2.137 Manutenção das Operações do Departamento de Imprensa	0,00	0,00	0,00	16.358,00	16.758,85	17.281,73	17.834,53		
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	513.646,00	540.472,48	590.249,00	627.840,94		
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	513.646,00	540.472,48	590.249,00	627.840,94		

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03 PROCURADORIA GERAL								
03.001 PROCURADORIA GERAL								
Projeto(s)								
1.003	Aquisição de Bens e Equipamentos para Prucuradoria Geral-PGM		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.004	Reforma da Sede da Procuradoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Atividade(s)								
2.004	Implantação e Manutenção do Portal "Legislação On-line"		0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.000,00	15.000,00
2.005	Capacitação dos Profissionais Técnicos		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.006	Contratação de Site de Consulta Jurídica		0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.007	Pagamento de Precatórios		0,00	0,00	0,00	1.068.860,55	1.068.860,55	1.068.860,55
2.012	Pagamento de Sentenças Judiciais - Pequenos Valores		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.013	Manutenção das Operações da Procuradoia Geral do Município		0,00	0,00	0,00	781.600,00	882.100,00	932.100,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	2.038.060,55	1.953.560,55	2.054.560,55
03.002 PROCON MUNICIPAL								
Projeto(s)								
1.005	Aquisição de Veículo e Mobiliário e Equipamentos - PROCON		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.006	Constr. Refor. ou Ampliação da Sede do PROCON		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Atividade(s)								
2.010	Reestruturação do Serv. de Fiscalização do PROCON		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
2.011	Realização de Eventos para Implantação de Projetos		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.014	Manutenção das Operações do PROCON (Recursos Próprios)		0,00	0,00	0,00	267.900,00	277.900,00	282.900,00
2.015	Manutenção das Operações do PROCON - FMDD		0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	308.000,00	313.500,00	323.500,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	2.346.060,55	2.267.060,55	2.378.060,55

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Projeto(s)								
1.117	Aquisição de Equipamento, material e mobil para estruturação	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.118	Aquisição de Equipamento, material para estruturação	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.119	Aquisição de Equipamento, material e mobil para estruturação	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.121	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.122	Estruturação de Espaço Físico para o Arquivo Público	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.123	Aquisição de Equip. e Mater. Permanentes p/Segurança do Trab	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.124	Aquisição de Equip. de Inform. e Mobil. p/Implemen do E-SIC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Atividade(s)								
2.212	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	191.500,00
2.217	Realização de Serviços Téc Especializados	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.000,00	16.000,00	21.000,00
2.218	Realização de Serviços Téc Especializados	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.219	Realização de Serviços Téc Especializados	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.220	Manutenção das Operações da Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	3.458.500,00	3.836.531,40	4.220.315,14	4.753.207,09
2.221	Estruturação, Regulamen. Implemen. Lei de Access à Informação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
2.223	Reforma das Instalações do Tiro de Guerra 01/006 de Castelo	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.224	Realização de Serviços Téc. Especializados para o Arquivo	0,00	0,00	0,00	26.000,00	33.000,00	41.000,00	51.000,00
2.225	Reformulação da Lei da Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.226	Levantamento dos Bens Imóveis e de Infraestr. da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
2.227	Manutenção das Operações para Segurança do Trabalho	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	22.000,00	25.000,00
2.228	Concessão de Bolsas de Estágio aos Estudantes Castelenses	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00
2.229	Obrigações Patronais de Prestadores de Serviços PF/PJ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00
2.230	Aquisição de Uniformes e Equipamentos de EPI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.231	Repasse de Recur. Financeiros às Agencias de Correios Comun.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	3.857.100,00	4.270.131,40	4.690.915,14	5.287.807,09
04.002 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP								
Atividade(s)								
2.233	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.234	Despesas com PASEP	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
04.003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Atividade(s)								
2.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	1.925.960,00	1.500.106,59	1.572.301,99	1.649.808,49
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	7.783.060,00	7.820.237,99	8.363.217,13	9.137.615,58

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO				DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
Projeto(s)										
1.020	Aquisição e Manutenção dos Equipamentos tecnológicos			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Atividade(s)										
2.145	Manutenção das operações da Secretaria de Planejamento			0,00	0,00	0,00	295.700,00	298.700,00	331.700,00	335.700,00
2.146	Revisão e/ou Elaboração de Projetos de Leis (PPA, LDO e LOA)			0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.147	Revisão do Plano Diretor Municipal - PDM			0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.148	Revisão da Estrutura Administrativa da Prefeitura			0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.000,00	14.500,00	17.000,00
2.149	Criação de Legislação dos Bairros e Distritos do Município			0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00
2.150	Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.151	Elaboração de Estudo da Expansão Urbana			0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.152	Regularização Fundiária			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade				0,00	0,00	0,00	335.700,00	345.200,00	381.200,00	388.700,00
Total do Órgão				0,00	0,00	0,00	335.700,00	345.200,00	381.200,00	388.700,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Projeto(s)								
1.240	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.241	Aquisição de um Veículo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Atividade(s)								
2.018	Revisão da Legislação Tributária	0,00	0,00	0,00	89.000,00	99.000,00	111.000,00	131.000,00
2.019	Participação em Cursos, Fóruns, Palestras e Afins	0,00	0,00	0,00	4.800,00	6.000,00	7.300,00	8.000,00
2.020	Campanhas Promocionais na Área Tributária	0,00	0,00	0,00	22.000,00	25.500,00	27.500,00	30.500,00
2.021	Educação Tributária	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
2.022	Manutenção do RPPS em Extinção - Executivo	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.540.000,00	1.580.000,00	1.690.000,00
2.023	Treinamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
2.190	Manutenção das Operações da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	861.500,00	920.000,00	976.000,00	1.033.000,00
2.191	Contratação de Empres Especializada em Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.192	Reestruturação de Infraestrutura Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	2.500.400,00	2.605.600,00	2.718.900,00	2.911.600,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	2.500.400,00	2.605.600,00	2.718.900,00	2.911.600,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
07.001 EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%										
Projeto(s)										
1.210	Const, Refor, e Ampliação de Obras Públicas - Edu. Infantil		0,00	0,00	0,00	350.000,00	368.445,00	387.862,05	408.302,38	
1.211	Const, Refo e Ampliação de Obras Públicas - Edu. Fundamental		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.546.279,77	1.662.265,94	1.749.867,35	
1.212	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas		0,00	0,00	0,00	600.000,00	631.620,00	664.906,37	699.946,94	
1.213	Refor. e Ampliação de Obras Públicas p/ Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	450.000,00	473.715,00	498.679,78	524.960,20	
1.214	Aquisição de Bens Móveis para a Educação		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.948,60	19.947,19	20.998,41	
1.215	Const, Refor e Ampliação da Universidade Aberta do Brasil		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.158,10	3.324,53	3.499,73	
1.216	Reforma e Ampliação para Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	500.000,00	526.350,00	554.088,65	583.289,12	
Atividade(s)										
2.502	Manutenção da Educação, não Contemplados pelos 25%		0,00	0,00	0,00	721.600,00	749.950,00	782.688,65	812.889,11	
2.504	Manutenção do Desfile Escolar		0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	
2.505	Manutenção dos Conselhos das Escolas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.898,50	25.949,75	29.161,80	
2.506	Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.316,20	6.649,06	6.999,47	
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	4.183.600,00	4.363.681,17	4.623.361,97	4.857.914,51	
07.002 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL										
Atividade(s)										
2.507	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - Prog PETE/ES		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.421.145,00	1.496.039,34	1.574.880,61	
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.421.145,00	1.496.039,34	1.574.880,61	
07.003 MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)										
Atividade(s)										
2.508	Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.052.700,00	1.108.177,29	1.166.578,23	
2.509	Manutenção da Merenda Escolar com recursos FNDE - Fundamental		0,00	0,00	0,00	341.460,00	352.300,00	379.400,00	408.575,88	
2.510	Manutenção da Merenda das Creches com recursos FNDE - PNAC		0,00	0,00	0,00	142.758,00	147.290,00	158.620,00	170.817,87	
2.511	Manut. da Merenda Escolar p/Pré-Escola c/recursos FNDE - PNAP		0,00	0,00	0,00	52.731,00	54.405,00	58.590,00	63.095,57	
2.512	Manut da Merenda Escolar p/Prog. Mais Educação -recursos FNDE		0,00	0,00	0,00	74.466,00	76.830,00	82.740,00	89.102,70	
2.513	Manutenção da Merenda Escolar p/ o AEE com Recursos FNDE		0,00	0,00	0,00	18.585,00	19.175,00	20.650,00	22.237,98	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
Total da Unidade								
07.004 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
Atividade(s)								
2.514	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/MEC	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.702.700,00	1.808.177,29	1.920.408,23
Total da Unidade								
07.005 SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
Projeto(s)								
1.217	Const. Refor e Ampliação d Prédios Públicos - Salar Educação	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
1.218	Aquisição de Bens Móveis com Recursos do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
1.219	Desapropriação e Aquisição de Bens Imóveis - Ens Fundamental	0,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
1.220	Reforma e Ampliação de Escolas da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Atividade(s)								
2.500	Manutenção das Atividades do Ensino - Pré Escola	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.503	Manutenção das Atividades do Ensino - Creche	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.515	Manutenção das Atividades do Ensino - Fundamental	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2.516	Manut do Transporte Escolar da Rede Municipal - Educ Básica	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.517	Manutenção da Frota da Educação	0,00	0,00	0,00	253.000,00	283.000,00	303.000,00	325.640,00
Total da Unidade								
07.006 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR								
Atividade(s)								
2.518	Manutenção do Transporte Escolar com Recursos do PNATE	0,00	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00	250.000,00	284.075,00
Total da Unidade								
07.007 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR								
Atividade(s)								
2.535	Manutenção do Transporte Universitário	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total da Unidade							
07.008 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Projeto(s)							
1.221 Const, Refor e Amplia das Escolas e suas Quadras-Fundamental	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.222 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.223 Desapropriação e Aquis de Bens Imóveis p/Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.263,50	5.540,89	5.832,89
1.224 Const, Refor e Ampliação de Escolas e Quadras da Educ Infantil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.263,50	5.540,89	5.832,89
1.228 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Educ. Infantil	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Atividade(s)							
2.519 Manutenção das Atividades no Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.635,00	55.408,86	58.328,91
2.520 Manutenção das Atividades no Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.317,50	27.704,43	29.164,46
2.521 Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	10.570.000,00	10.928.923,50	11.525.200,01	12.160.368,05
2.522 Remuneração do Pessoal de Apoio de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	4.196.070,00	4.344.523,15	4.483.967,02
2.523 Remuneração do Pessoal de Apoio da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
2.524 Manut do Transporte Escolar da Rede Municipal da Educ Básic	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.527,00	11.081,77	11.665,78
Total da Unidade							
07.009 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	18.030.000,00	18.410.000,00	19.160.000,00	19.940.160,00
Projeto(s)							
1.225 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.226 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Área da Educação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.227 Realização de Obras na Sede da Secr. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.229 Const, Refor e Ampli das Escolas e Quadras do Ensino Fundame	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.230 Desapropriação e Aquis de Bens Imóveis p/ Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.231 Const, Refor e Ampliação dos Prédios para Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.232 Desapropriação e Aquisição de Imóveis p/ Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.233 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Atividade(s)							
2.525 Manutenção das Atividades da área Administrativa da Educação	0,00	0,00	0,00	847.000,00	907.000,00	967.000,00	1.007.000,00
2.526 Manutenção dos Veículos da Secr. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	980.000,00	1.031.646,00	1.086.013,74	1.143.246,67

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA							
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA							
Atividade(s)							
2.259 Manutenção das Operações da Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	727.000,00	751.500,00	761.000,00	771.000,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	727.000,00	751.500,00	761.000,00	771.000,00
08.002 CULTURA							
Projeto(s)							
1.164 Execução de Projetos para Museu	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.165 Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00
1.166 Aquisição de Equipamentos p/ Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	100,00	10.777,87	11.504,54	14.188,24
1.167 Adquirir Equipamentos para o CCTC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.168 Reforma e Ampliação de Prédios Culturais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.169 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ Área Cultural	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.170 Contratação de Artistas Locais	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.171 Reforma do Teatro Municipal	0,00	0,00	0,00	100,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
Atividade(s)							
2.267 Apoio a Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.500,00	13.000,00	14.500,00
2.269 Realização de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2.270 Lei de Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.271 Realizar Projetos Culturais - Fábrica de Cultura	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.500,00	11.500,00	14.000,00
2.273 Conclusão Obras do Centro Cultural e Turístico d Castelo-CCTC	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00
2.274 Manutenção da Banda Lira Castelense	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.275 Execução de Ações de Cultura com o FUNDECC	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.500,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	68.700,00	281.277,87	339.504,54	298.688,24
08.003 TURISMO							
Projeto(s)							
1.159 Conclusão Revit do Entorno da Capela São José	0,00	0,00	0,00	93.000,00	100,00	100,00	100,00
1.160 Elaboração de Projetos Turísticos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.161 Elaborar Projeto p/ Pórtico de Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.163 Reforma e Ampliação de Obras Turísticas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Atividade(s)							
2.260 Promoção e Qualificação do TRADE Turístico	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.261 Apoio a Entidades Turísticas	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2.262 Apoiar Eventos Turísticos	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2.263 Execução de Ações de Turismo com o FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2.264 Participação de Eventos Turísticos	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.266 Realização de Eventos Turísticos	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	444.800,00	352.900,00	353.900,00	353.900,00
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	1.240.500,00	1.385.677,87	1.454.404,54	1.423.588,24

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
Projeto(s)							
1.180	Aquisição Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.181	Const, Refor e Ampli, Estádios, Campos e Quadras Poliesportiv	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.182	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Sec. Esporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.183	Const, Refor e Amplia de Quadras Poliesportiva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Atividade(s)							
2.285	Manutenção das Operações da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	523.000,00	583.500,00	654.000,00	719.500,00
2.286	Realização de Eventos e Programas de Esporte de Aventura	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	11.000,00
2.287	Realização de Jogos da Terceira Idade	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.288	Realização do Campeonato de Futebol e Futsal Amador	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.289	Realização do Projeto "Campeões de Futuro"	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.290	Implan e Realização do Progr d'Treinamento e Rendim Esportivo	0,00	0,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
2.291	Realização de Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	24.000,00	29.000,00
2.292	Repasse Recursos Financeiros a Clubes e Entidades Desportiv	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.293	Ativid do Fundo Municipal do Desenvolvimento Desport-FUNDESP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	581.600,00	651.600,00	728.600,00	802.600,00
Total do Órgão		0,00	0,00	581.600,00	651.600,00	728.600,00	802.600,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10.001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Projeto(s)								
1.134	Aquis. Equip. de Inform. e Mobiliário	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.135	Desaprop. e Aquis. de Bens Imóveis para Assistência Social	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.136	Constr, Refor, Restaur. e Ampliac. de Obras da Assis. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.137	Implantar o Segundo Centro de Ref. da Assit. Social - CRAS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	18.000,00	23.000,00
1.138	Aqui. de Equipamentos e Material Permanente p/CRAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.139	Construção e Reforma do CRAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.140	Construção de um CREAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.141	Aquisição d Equipamentos e Materiais Permanente para o CREAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.142	Aquis. d Equip. Material Perman. p/Serv. d Acolhimento	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Atividade(s)								
2.242	Ações do programa de Segurança Alimentar	0,00	0,00	0,00	6.100,00	11.100,00	13.100,00	16.100,00
2.243	Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2.244	Ações de Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.200,00	6.200,00	9.200,00
2.245	Elaboração do Diagnóstico Socioassistencial (FMAS)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
2.246	Manutenção dos Conselhos Municipais (FMAS)	0,00	0,00	0,00	26.000,00	31.000,00	36.000,00	42.000,00
2.247	Manutenção do Conselho Tutelar - CONTC (FMAS)	0,00	0,00	0,00	202.000,00	214.000,00	226.000,00	238.000,00
2.248	Manutenção da Frota da Assistência Social - SEMAS (FMAS)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00
2.249	Manutenção da Secret. Municipal de Assistência Social (FMAS)	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.560.000,00	1.624.000,00	1.634.000,00
2.450	Manutenção da SEMAS e Conselhos (IGD-SUAS)	0,00	0,00	0,00	15.792,60	18.792,60	20.792,60	23.792,60
2.451	Realização de Cursos de Capacitação (IGD-SUAS)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	11.000,00	12.500,00
2.452	Manutenção do Projeto "Noite da Amizade"	0,00	0,00	0,00	16.000,00	22.000,00	29.000,00	35.000,00
2.453	Repasse de Recursos Públicos para Entidades	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
2.455	Manutenção dos Serviços do PAIF FEDERAL	0,00	0,00	0,00	103.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
2.456	Manutenção do PAIF ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
2.457	Manutenção do SCFV (PBF - FEDERAL)	0,00	0,00	0,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	109.000,00
2.458	Exec. Progr.Bolsa Família/Cadas. Único (IGD-PBF FED)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
2.459	Exec. Ações Voltadas P/Criança e Adolescente (FIA)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.460	Manutenção do Serv. Relativos aos Benf. Eventuais (Estadual)	0,00	0,00	0,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
2.461	Repasse de Recuos Publicos para Entidades	0,00	0,00	0,00	145.514,83	145.514,83	145.514,83	145.514,83

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.462	Manutenção do Programa INCLUIR (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.463	Repasse de Recursos Públicos para Entidades	0,00	0,00	0,00	279.800,00	282.000,00	285.500,00	290.000,00
2.464	Execução do PAEFI (FEDERAL)	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2.465	Execução do PAEFI (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2.466	Execução de Ações do Programa PETI (FEDERAL)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00	2.700,00
2.467	Exec. Serv Prot Social p/Adoles Cumpri Medida Socioeducativa	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2.468	Exec. Serv Prot Social p/Adoles Cumpri M Socioeducativa Iases	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.469	Ampl. e Reforma da Unidade d Acolhimento Willis César Pedruz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.470	Exec. do Piso d Alta Complexidade -Crianças e Adole- FEDERAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.471	Manutenção do Projeto "Família Acolhedora" ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
2.472	Exec Serv. Acolh Instituc. Crianças/Adoles e Idosos ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
2.478	Execução do Serviço Especializado em Abordagem Social -CREAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	3.474.307,43	3.547.007,43	3.722.007,43	3.795.507,43
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL								
Projeto(s)								
1.143	Aquis equip e Material Permanente p/Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.144	Elaboração do Diagnóstico Socioassistencial (FMAS)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.145	Reestruturação Organizacional da SEMAS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.146	Implantação e Estruturação da Agencia de Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Atividade(s)								
2.473	Realização de Obras Contingenciais p/Garantia de Habitação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.474	Exec d Ações Volt p/Habitação de Interesse Social ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.475	Exec de Ações Voltad p/Habitação de Interesse Social FEDERAL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.476	Exec d Ações Volt p/Habitação de Interesse Social (Proprio)	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2.477	Manutenção do Prejeto de Aluguel Social (Próprio)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	200.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	132.200,00	162.200,00	192.200,00	212.200,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	3.606.507,43	3.709.207,43	3.914.207,43	4.007.707,43

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Projeto(s)								
1.189	Desapropriação e Aquisição de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.191	Construção do Parque de Exposição Agropecuária	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.192	Aquis d Veículos, Maquinas, Equipament e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.193	Construção, Reforma e Ampliação de Obras	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.194	Aquisição de Maquinas, Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Atividade(s)								
2.300	Aquisição de Saibro para a Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2.301	Manutenção das Operações da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	756.000,00	779.000,00	810.000,00	831.000,00
2.303	Atendimento as Propriedades Rurais -Serviços com Maquinários	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
2.304	Atendi as Agroindústrias c/ Serviços de Inspeção e Orientaçã	0,00	0,00	0,00	10.500,00	12.500,00	14.500,00	17.500,00
2.305	Manutenção das Operações do Fundo FDRS	0,00	0,00	0,00	17.500,00	21.500,00	24.000,00	29.500,00
2.306	Atividades do Fundo d Desenvolvimento Rural Sustentável FDRS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.307	Realização do Programa "Vale-Feira"	0,00	0,00	0,00	650.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00
2.308	Atendimento às Associações de Produtores e Moradores Rurais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
2.309	Manutenção das Operações da Fábrica de Canos	0,00	0,00	0,00	20.500,00	22.000,00	23.500,00	25.500,00
2.310	Realização do Concurso de Qualidade do Café	0,00	0,00	0,00	24.000,00	28.500,00	29.500,00	32.000,00
2.311	Inscr d Produtores Rurais p/Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
2.312	Realização de Eventos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	45.000,00	49.000,00	52.000,00	58.500,00
2.313	Realização de Concursos, Eventos e Exposições	0,00	0,00	0,00	13.000,00	18.000,00	23.000,00	28.000,00
2.314	Inscrição dos Produtores no Programa "Pecuária Forte"	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25.500,00	27.500,00	30.500,00
2.315	Aten aos Produtores Interessados em Desen. Ativ.d Psicultura	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	1.619.100,00	1.713.100,00	1.788.100,00	1.864.600,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	1.619.100,00	1.713.100,00	1.788.100,00	1.864.600,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 18
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Projeto(s)									
1.200	Construção, Reforma e Ampliação de Obras para Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.201	Aquisição de Veículos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.202	Aquisição e Instalação de Fossas Sépticas	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.203	Const. dos Pontos de entrega Voluntária d Resíduos Recicláv	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.204	Aquisição de Caminhão e Coletores p/a Coleta Seletiva	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Atividade(s)									
2.323	Manutenção das Operações da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	591.500,00	605.500,00	630.500,00	664.500,00	
2.324	Manutenção das Operações do Fundo de Meio Ambiente- FMMA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.325	Realização de Eventos e Campanhas de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00	12.600,00	15.100,00	18.600,00	22.100,00	
2.326	Realização de Concursos Ambientais nas Escolas	0,00	0,00	0,00	7.600,00	10.600,00	12.600,00	15.600,00	
2.327	recuperação da Área do Antigo Lixão	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
2.328	Apoio ao Produtor na Correta Captação e Proteção de Nascente	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	
2.329	Realização de Limpeza de Nascentes, Rios e Corregos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	18.600,00	19.800,00	
2.331	Realiz. d Coleta, Transp.e Destin. Final d Resíduos d Fossas	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	706.000,00	729.500,00	763.000,00	806.100,00	
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	706.000,00	729.500,00	763.000,00	806.100,00	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 19
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR									
13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR									
Projeto(s)										
1.057	Constr. Refor e Amplia. Pontes, Galerias, Passarelas e outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.153	Aquis. de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.154	Locação de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Atividade(s)										
2.488	Manutenção das Operações da Secretaria de Interior	0,00	0,00	0,00	997.100,00	1.077.600,00	1.122.100,00	1.169.600,00		
2.489	Manut. e Reestruturação do Depart. de Manutenção e Controle	0,00	0,00	0,00	16.500,00	21.500,00	31.500,00	41.500,00		
2.490	Manutenção das Estradas Vicinais do Munic. de Castelo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00	160.000,00		
2.491	Asfaltamento de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00		
2.494	Prologangamento da Av. Dr Adalton Santos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	1.056.800,00	1.192.300,00	1.266.800,00	1.394.300,00		
13.002	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL									
Atividade(s)										
2.492	Aquisição de Combustível	0,00	0,00	0,00	655.920,31	757.920,31	859.000,00	960.000,00		
2.493	Manutenção da Frota Municipal	0,00	0,00	0,00	465.145,71	495.145,71	525.145,71	595.145,71		
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	1.121.066,02	1.253.066,02	1.384.145,71	1.555.145,71		
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	2.177.866,02	2.445.366,02	2.650.945,71	2.949.445,71		

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 20
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Projeto(s)							
1.080	Aquisição de Veículos, Equip e Material Permanente	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.081	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.082	Desapropriação e aquisição de Terrenos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.083	Const, Refor, Adequa, Melhorias de Centro de Eventos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.084	Constr, Conclus, Reforma e Adap de Un. Habitacionais	0,00	0,00	6.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
1.085	Realização de Ações com Recursos do Royalties Estadual	0,00	0,00	1.700.000,00	1.765.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00
Atividade(s)							
2.200	Manutenção das Operações da Secretaria de Obras	0,00	0,00	575.000,00	590.000,00	622.500,00	650.500,00
2.202	Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Estruturais	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.203	Revisão do Código Municipal de Obras, Planos Diretor Urbano	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
2.204	Const, Reforma, Adequaç, Melhorias de Praças e Parques	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	2.296.200,00	2.481.200,00	2.529.700,00	2.568.700,00
Total do Órgão		0,00	0,00	2.296.200,00	2.481.200,00	2.529.700,00	2.568.700,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 21

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								
15.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								
Projeto(s)								
1.064	Reconstrução e Abertura da Ponte no Bairro Esplanada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.065	Aquisição de Veículos para Secretaria de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.066	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.067	Desapropriação e Aquisição de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.068	Construção, Reforma e Ampliação para Pavimento de Lagradouro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.069	Desapropriação e Aquis de Terrenos p/Instalação de Cemitério	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.070	Construção, Reforma e Ampliação das Capelas Mortuárias	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.072	Construção de Ciclovias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.073	Construção de Trevos e Acessos entre Vias e Entroncamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.074	Construção e Ampliação de Pontes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.093	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Jardins e Parques	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.200,00	10.200,00
1.094	Construção Passarela, Bueiros, Galerias,Rampas,Escadas Muros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.095	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo e Carro Pipa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.096	Retirada dos Pilares da Antiga Ponte Angelo Casagrande	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.097	Desassoreamento e Limpeza Anual do Rio Castelo	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.098	Aquisição de Veículo e Equipamentos - Bombeiros Voluntários	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.103	Implantação de Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.104	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.105	Recuperação, Ampliação e Drenagem de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	26.000,00	36.200,00	66.000,00	116.000,00
1.106	Construção e Melhorias de Vias Urbanas Alternativas	0,00	0,00	0,00	26.000,00	33.000,00	40.000,00	47.000,00
1.107	Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	80.000,00
Atividade(s)								
2.128	Divulgação do Sistema de Alerta	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	17.000,00
2.156	Manutenção das Operações da Secr. de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	2.309.000,00	2.423.500,00	2.596.500,00	2.736.000,00
2.157	Manutenção das Operações da Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
2.158	Manutenção da Reestruturação do Departamento de Necrópole	0,00	0,00	0,00	11.000,00	18.500,00	24.000,00	29.500,00
2.159	Manutnção da Reestruturação do Dep. Trânsito e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	15.500,00	18.500,00	20.500,00	22.500,00
2.160	Realização de Estudos Hidrológicos	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.162	Realização de cursos de Form Socorristas e Primeiro socorros	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 22
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.163	Realização de Campanhas Educativas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.165	Manutenção da Usina de Asfalto	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	
2.167	Manutenção das Operações de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	840.000,00	851.000,00	881.000,00	901.000,00	
2.168	Realização de Reparos nas Ruas Pavimentadas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.169	Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.720.000,00	1.840.000,00	1.961.532,00	
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	4.954.800,00	5.240.500,00	5.646.500,00	6.026.032,00	
15.002 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Projeto(s)									
1.071	Construção, Reforma de Extensão da Rede d Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	350.000,00	508.000,00	683.000,00	872.135,00	
Atividade(s)									
2.164	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	2.160.000,00	2.335.000,00	2.524.135,00	
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	6.956.800,00	7.400.500,00	7.981.500,00	8.550.167,00	

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 23
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO								
16.001 ATENÇÃO BÁSICA								
Projeto(s)								
1.252	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1.253	Construção, Reforma e Ampliação das Unid. Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	180.000,00
1.261	Projeto Saúde na Escola	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.262	Aquisição de Material Médico e Odontológico	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Atividade(s)								
2.545	Compl. p/Manutenção das Atividades da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	5.649.500,00	5.649.500,00	5.649.500,00	5.649.500,00
2.546	Contratualização com Hospitais Filantrópicos - PAB	0,00	0,00	0,00	24.480,91	24.480,91	24.480,91	24.480,91
2.547	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	821.340,00	821.340,00	821.340,00	821.340,00
2.548	Programa PSF	0,00	0,00	0,00	361.999,99	361.999,99	361.999,99	361.999,99
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	8.027.320,90	8.027.320,90	8.077.320,90	8.107.320,90
16.002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Projeto(s)								
1.255	Constr. Refor e Ampliação das Unid Especialidades de Saúde	0,00	0,00	0,00	150.100,00	750.000,00	1.359.350,00	2.010.000,00
1.258	Aquis de Veículos p/Transportar Pacientes de Especialidades	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1.264	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Atividade(s)								
2.550	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	1.872.297,00	1.872.297,00	1.872.297,00	1.872.297,00
2.551	Manutenção das Necessidades do Centro de Espec Odontológicas	0,00	0,00	0,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00
2.552	Contratualização com Consórcios de Saúde Regionais	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
2.553	Contratualização c/Santa Casa, Regras do POA(MAC) (Fed. SUS)	0,00	0,00	0,00	3.161.916,00	3.161.916,00	3.161.916,00	3.161.916,00
2.554	Manutenção das Atividades do CAPS	0,00	0,00	0,00	340.924,00	340.924,00	277.924,00	340.924,00
2.555	Contratualização c/Santa Casa, Regras do POA(MAC)-Rec. própr	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.556	Contratualização c/Santa Casa, Regras do POA(MAC) -Estad SUS	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.565	Despesas com Saúde para Cumpr de Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	10.875.637,00	11.475.537,00	12.021.887,00	12.735.537,00

Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 24
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16.003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Projeto(s)								
1.256	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Atividade(s)								
2.558	Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária		0,00	0,00	0,00	47.842,00	47.843,00	47.844,00
2.560	Compl. p/ Manutenção das Atividades do Bloco de Saúde		0,00	0,00	0,00	982.700,00	982.700,00	982.700,00
2.567	Manutenção do programa Alimento e Nutrição		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.568	Manutenção das Ativid. DST/AIDS/HEPATITE Virais.		0,00	0,00	0,00	64.999,00	64.999,00	64.999,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	1.227.541,00	1.227.542,00	1.227.543,00
16.004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
Projeto(s)								
1.250	Aquisição de Equipamentos p/ a Farmácia Básica		0,00	0,00	0,00	14.947,27	5.000,00	25.000,00
Atividade(s)								
2.562	Aquisição de Medicamentos e Insumos para a Farmácia Básica		0,00	0,00	0,00	418.818,00	418.819,00	418.820,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	433.765,27	423.819,00	443.820,00
16.005 GESTÃO DO SUS								
Projeto(s)								
1.263	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Atividade(s)								
2.563	Manut das Atividades Administrativa da SEMSA		0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
2.564	Manut. das Ativid. do Conselho Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	21.729.264,17	22.319.218,90	22.935.570,90
								23.684.222,90