

LEI Nº 2.704/2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL DO QUADRIÊNIO 2022 A 2025.

O PREFEITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, no Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os seguintes anexos do Plano Plurianual do quadriênio 2022 a 2025:

- a) - Detalhamento do PPA, Receita 2022-2025;
- b) – Plano Plurianual 2022-2025;

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Conceição do Castelo – ES, 01 de novembro de 2024



CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito de Conceição do Castelo – ES

SANÇÃO

Eu, **CHRISTIANO SPADETTO**, Prefeito de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, no uso de minhas atribuições legais, e nos termos previstos no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, **SANCIONO**, para todos os fins de direito e que se fizerem necessários, o **PROJETO DE LEI nº. 113/2024**, de autoria do Poder Executivo Municipal e aprovado pela Câmara Municipal na data de 22 de outubro de 2024, atribuindo-a como **LEI nº. 2.704/2024**.

Gabinete do Prefeito de Conceição do Castelo - ES, ao dia um de novembro de dois mil e vinte e quatro.



CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito de Conceição do Castelo – ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

Emissão: 18/09/2024, 15:38:17

Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	Total
100000000000	Receitas Correntes					
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.540.000,00	4.185.000,00	4.535.000,00	3.917.000,00	16.177.000,00
120000000000	Contribuições	600.000,00	600.000,00	850.000,00	600.000,00	2.650.000,00
130000000000	Receita Patrimonial	268.000,00	496.000,00	2.756.000,00	2.151.750,00	5.671.750,00
170000000000	Transferências Correntes	42.672.000,00	51.954.000,00	61.985.000,00	67.613.500,00	224.224.500,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
200000000000	Receitas de Capital					
220000000000	Alienação de Bens	100.000,00	40.000,00	440.000,00	1.600,00	581.000,00
240000000000	Transferências de Capital	2.250.600,00	455.600,00	254.600,00	20.000,00	2.980.800,00
Total da Arrecadadora		49.432.600,00	57.732.600,00	70.822.600,00	74.305.250,00	252.293.050,00
100000000000	Receitas Correntes					
170000000000	Transferências Correntes	(5.432.600,00)	(6.232.600,00)	(8.122.600,00)	(7.305.250,00)	(27.093.050,00)
Total da Dedutora - FUNDEF		(5.432.600,00)	(6.232.600,00)	(8.122.600,00)	(7.305.250,00)	(27.093.050,00)
Total Líquido da Receita:		44.000.000,00	51.500.000,00	62.700.000,00	67.000.000,00	225.200.000,00

Taite C. Lachini
TALITA CASAGRANDE LACHINI
CRC 018879/O-0 ES
Decreto nº 4131/2022



Hugo B. Spadetto
Hugo Bissoli Spadetto
Contador
CRC/ES - 022176/O-0







PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

Órgão: 011 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA

011001.06.182

PROGRAMA: 0043 - DEFESA CIVIL

OBJETIVO: COORDENAR TODAS AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS PERÍODOS DE NORMALIDADE A ANORMALIDADE A NÍVEL MUNICIPAL.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
GABINETE DO PREFEITO E ASSessoria JURÍDICA	Percentual		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL							
ATIVIDADE MANTIDA	unidade	A	Meia Física Valor	0	0	0	0
				3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

013001.99.999

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: Reserva para eventuais calamidades e/ou conforme legislação vigente.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022						
Percentual		100,00	100,00			
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		180.000,00	193.000,00	935.000,00	1.005.000,00	2.313.000,00
Ação	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto						
2.015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		A	Meia Física	0	0	0
		Valor	180.000,00	193.000,00	935.000,00	1.005.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO:	180.000,00	193.000,00	935.000,00	1.005.000,00
						2.313.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

Órgão: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

014001.04.122

PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

OBJETIVO: Inserir a população no processo de definição, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Percentual			100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			843.630,88	963.630,88	0,00	0,00	1.807.261,76
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SECRETARIA MANTIDA							
	unidade	A	Meta Física	0	0	0	0
		Valor		843.630,88	963.630,88	0,00	0,00
							1.807.261,76

014001.08.241

PROGRAMA: 0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

OBJETIVO: Promover ações de proteção, integração e valorização da pessoa idosa.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Percentual			100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	
			0,00	0,00	0,00	117.360,00	
			TOTAL				117.360,00
2.106 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS E OUTRO							
A	Meta Física	Valor	0	0	0	0	
			0,00	0,00	0,00	117.360,00	
			TOTAL				0
							117.360,00

014001.08.243

PROGRAMA: 0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: Promover ações que garantam os direitos da criança e adolescente com base no Estatuto da Criança e Adolescente.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			109.000,00	124.000,00	142.000,00	152.000,00	527.000,00
2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
ATIVIDADE MANTIDA	unidade	A	Meta Fisica	0	0	0	0
		Valor		109.000,00	124.000,00	142.000,00	152.000,00
							527.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico									
2.018 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE									
CONTRIBUIÇÃO REALIZADA									
unidade	A	Meta Física	Valor	0	0	0	0	0	0
				308.747,00	308.747,00	650.000,00	420.000,00	1.687.494,00	

014001.08.244	PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE	OBJETIVO: Inserir a população no processo de definição, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.
---------------	---	--

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022			
Percentual			
100,00			

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.019 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR							
PROJETO GRADUAR MANTIDO	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física					
		Valor	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física					
		Valor	0,00	0,00	1.351.500,00	1.274.500,00	2.626.000,00
2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU CATA							
AÇÕES EMERGENCIAIS DE CALAMIDADES PÚBLICAS MANTIDA	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física					
		Valor	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	6.600,00
2.095 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA DA APAE							
		A	0	0	0	0	0
		Meta Física					
		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Organizatória: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							

014002.08.244	PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE	OBJETIVO: Inserir a população no processo de definição, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.
---------------	---	--

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Percentual			
100,00			

APPROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
--------------	-------------------	------	------	------	------	-------

2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCP	unidade	0	0	0	0	0
ATIVIDADE MANTIDA	A Valor	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00

014002.08.244

PROGRAMA: 0045 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL ESTRUTURADO

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	82.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00	334.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
--------------	-------------------	------	------	------	------	-------

2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	unidade	0	0	0	0	0
PROGRAMA MANTIDO	A Valor	82.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00	334.000,00

Unidade Orçamentária: 003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

014003.08.241

PROGRAMA: 0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
OBJETIVO: Promover ações de proteção, integração e valorização da pessoa idosa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	37.500,00	66.500,00	104.000,00	72.000,00	280.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
--------------	-------------------	------	------	------	------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico									
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - IDOSOS									
ATIVIDADE MANITDA		unidade	A	Meta Física					
			Valor						
				37.500,00	0	0	0	0	0
					66.500,00	104.000,00	72.000,00	280.000,00	

014003.08.243									
PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE									
OBJETIVO: Inserir a população no processo de definição, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.									

Indicador		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Percentual		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022															
		2022		2023		2024		2025		TOTAL					
		295.753,00		476.253,00		628.000,00		554.000,00		1.954.006,00					
Ação	Produto	Unidade de Medida		Tipo		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS															
CRAS MANTIDO		unidade		A		Meta Física		0		0		0		0	
				Valor				295.753,00		476.253,00		628.000,00		554.000,00	
														1.954.006,00	

014003.08.244									
PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE									
OBJETIVO: Inserir a população no processo de definição, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.									

		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
		Percentual		100,00		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO ICD							
POPULACAO ATENDIDA		unidade	A	0	0	0	0
			Meta Física Valor	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Unidade Orçamentária: 004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

014004.08.243

PROGRAMA: 0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: Promover ações que garantam os direitos da criança e adolescente com base no Estatuto da Criança e Adolescente.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Percentual		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022						
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025
			TOTAL			
2.029 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO CASA LAR MENOR ATENDIDO			410.500,00	456.000,00	27.500,00	441.640,00
						1.335.640,00
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS						
CREAS MANTIDO			unidade	A	Meia Física Valor	
			</			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

Órgão: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

015001.04.122

PROGRAMA: 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Promover e implementar ações para manutenção e melhoria das edificações públicas, e possibilitar aquisição de móveis e equipamentos.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Percentual		100,00		100,00	
2022	2023	2024	2025	TOTAL	
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	

Ação
Produto

Unidade de
Medida

2022

2023

2024

2025

TOTAL

1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS

metro quadrado
P
Meta Física
Valor

0

0

3.100,00

0

3.100,00

015001.15.451

PROGRAMA: 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Promover e implementar ações para manutenção e melhoria das edificações públicas, e possibilitar aquisição de móveis e equipamentos.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Percentual		100,00		100,00	
2022	2023	2024	2025	TOTAL	
4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	

Ação
Produto

Unidade de
Medida

2022

2023

2024

2025

TOTAL

1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS

metro quadrado
P
Meta Física
Valor

0

0

0,00

0

9.000,00

015001.15.451

PROGRAMA: 0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a modernização e melhoria da infra-estrutura rural e urbana.

Indicador

Tipo Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.124.123,93	5.629.923,89	6.508.335,81	6.063.485,81	23.325.869,44

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.016 - CONSTRUÇÕES E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSARELOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor	31.000,00	31.000,00	22.000,00	13.000,00	97.000,00
1.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS SECAS, BUEIROS, MATAS-BURROS CONSTRUÇÃO E REFORMA PONTES, PASSARELAS, GALERIAS, MUIROS CONT. REALIZADAS	unidade	P	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor	13.000,00	13.000,00	70.600,00	57.000,00	153.600,00
1.018 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS; ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REALIZADA	unidade	P	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor	417.000,00	218.000,00	142.100,00	73.100,00	850.200,00
1.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA REFORMA REALIZADA	unidade	P	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.020 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - CIDE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	115.000,00
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	A	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor	4.624.123,93	5.328.923,89	6.234.635,81	5.882.385,81	22.070.069,44

015001.15.452

PROGRAMA: 0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL
OBJETIVO: MELHORIA DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

Indicador

Tipo Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	7.464,19	7.464,19	0,00	0,00	14.928,38

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			2022	2023	2024	2025	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico									
1.021 - EXPANSÃO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS									
		P	Meta Física	0	0	0	0	0	0
		Valor	7.464,19	7.464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,38

015001.15.606	PROGRAMA: 0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL.								
OBJETIVO: MELHORIA DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO									

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Percentual		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
			2022	2023	2024	2025	TOTAL
			2.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	13.000,00
Ação		Unidade de Medida					
Produto		Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.021 - EXPANSÃO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS							
	P	Meta Física	0	0	0	0	0
		Valor	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
2.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL.							
PROGRAMA MANTIDO	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física					
		Valor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00

015001.17.511	PROGRAMA: 0009 - SANEAMENTO BÁSICO								
OBJETIVO: Promover a melhoria das condições sanitárias, expandir as redes de água e esgoto.									

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Percentual		100,00	100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022				
		2022	2023	2024
		2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00
		TOTAL		
		4.000,00		
Ação				
Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024
				2025
		TOTAL		
2.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÊPTICAS				
PROGRAMA MANTIDO	unidade	0	0	0
	A			
	Meta Física			
	Valor	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00
		4.000,00		
		0		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

015001.17.512	PROGRAMA: 0009 - SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO: Promover a melhoria das condições sanitárias, expandir as redes de água e esgoto.	

Indicador		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		Porcentual		100,00		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022				2022	2023	2024	2025 TOTAL
				500,00	500,00	2.000,00	2.000,00 5.000,00
Ação Produto		Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025 TOTAL
1.022 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO IMPLANTADO		unidade	P	0	0	0	0
			Meia Física Valor	500,00	500,00	500,00	500,00 2.000,00
2.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSAS SÉPTICAS		unidade	A	0	0	0	0
			Meia Física Valor	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 3.000,00

015001.25.752	PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO: Promover ações que garantam o desenvolvimento urbano e atividades de manutenção.	

Indicador		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Porcentual		100,00		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022				2022	2023	2024	2025 TOTAL
				602.000,00	602.000,00	852.000,00	610.000,00 2.666.000,00
Ação Produto		Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025 TOTAL
2.034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	Meia Física Valor	0	0	0	0
				602.000,00	602.000,00	852.000,00	610.000,00 2.666.000,00
015001.26.606		PROGRAMA: 0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL		OBJETIVO: MELHORIA DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico									
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022									
Percentual			100,00		100,00				
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
2.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL. PROGRAMA MANTIDO	unidade	A Meta Física Valor	0	0	0	0	0		
			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
			TOTAL DO ÓRGÃO:		5.742.588,12	6.248.388,08	7.373.435,81	6.683.585,81	26.047.997,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 002 - ENSINO FUNDAMENTAL

016002.12.361 PROGRAMA: 0013 - TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: Promover e implementar ações de apoio administrativo ao transporte escolar.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.195.000,00	3.287.500,00	4.895.602,22	6.648.000,00	17.026.102,22

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
--------------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

2.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	unidade	A	Meta Física	0	0	0	0
TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO			Valor	2.195.000,00	3.287.500,00	4.895.602,22	6.648.000,00
							17.026.102,22

016002.12.361 PROGRAMA: 0014 - MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam o fornecimento de merenda escolar.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	190.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	730.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
--------------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	unidade	A	Meta Física	0	0	0	0
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTIDO			Valor	190.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
							730.000,00

016002.12.361 PROGRAMA: 0087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: Elevar os padrões do ensino fundamental municipal.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.161.500,00	7.462.300,00	7.644.300,00	11.331.034,72	31.599.134,72

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
------	---------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MANTIDO	unidade	A	0	0	0	0	0
			Meta Física Valor	5.160.500,00	7.461.300,00	7.643.300,00	11.330.034,72	31.595.134,72

Unidade Orçamentária: 003 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

016003.12.365 PROGRAMA: 0013 - TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: Promover e implementar ações de apoio administrativo ao transporte escolar.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
------	---------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

2.042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	unidade	A	0	0	0	0	0
			Meta Física Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

016003.12.365 PROGRAMA: 0014 - MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam o fornecimento de merenda escolar.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Percentual

100,00

100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022:

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022					2023					2024					2025					TOTAL
			2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	unidade	A	0	0	0	0	0	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00	0
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTIDO																							

016003.12.365

PROGRAMA: 0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL.
OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a qualidade e o desenvolvimento do ensino infantil municipal.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022					2023					2024					2025					TOTAL
			2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - PRÉ ESC CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	unidade	A	0	0	0	0	0	2.243.511,72	2.263.511,72	2.338.000,00	2.798.000,00	9.643.023,44	2.243.511,72	2.263.511,72	2.338.000,00	2.798.000,00	9.643.023,44	2.243.511,72	2.263.511,72	2.338.000,00	2.798.000,00	9.643.023,44	0
MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA MANTIDA																							
Unidade Organizadora: 004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES																							

016004.12.365

PROGRAMA: 0014 - MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam o fornecimento de merenda escolar.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Percentual

100,00

100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022					2023					2024					2025					TOTAL					
			2022					2023					2024					2025					TOTAL					
			85.000,00					135.000,00					150.000,00					150.000,00					520.000,00					
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES																												
PROGRAMA MANTIDO																												
	unidade	A	Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valor			85.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	520.000,00

016004.12.365 PROGRAMA: 0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL.
OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a qualidade e o desenvolvimento do ensino infantil municipal.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022		2023		2024		2025		TOTAL
1.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	p	0		0		0		0		0
			Valor		Valor		Valor		Valor		
			2.000,00		2.000,00		501.000,00		231.000,00		736.000,00
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES MANUTENÇÃO DAS CRECHES MANTIDA	unidade	A	0		0		0		0		0
			Meia Física Valor		Meia Física Valor		Meia Física Valor		Meia Física Valor		
			1.761.000,00		2.493.000,00		2.653.000,00		3.323.000,00		10.230.000,00
Unidade Orçamentária: 005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL											

016005.12.367 PROGRAMA: 0089 - ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CAPACITAÇÃO ESPECIAL CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Percentual 100,00 100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico						
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022						
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	unidade	0	0	0	0	0
	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		11.715.511,72	15.950.811,72	18.459.402,22	24.758.534,72	70.884.260,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

Órgão: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

017001.10.242

PROGRAMA: 0098 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À APAE

OBJETIVO: Promover ações de proteção, integração e valorização da pessoa com deficiência intelectual e transtornos do espectro autista.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
2.107 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA À APAE - PROJETO SERDIA							
		A					
		Meta Fisica	0	0	0	0	0
		Valor	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00

017001.10.301

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		2022	2023	2024	2025	TOTAL
			Percentual		100,00		100,00		2.606.102,19	3.452.177,61	4.182.400,00	4.744.660,30	14.985.340,10
2.048 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
		A											
		Meta Fisica	0	0	0	0	0	0	709.202,19	1.255.000,00	1.218.780,00	1.618.780,00	4.801.762,19
		Valor											
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
		A											
		Meta Fisica	0	0	0	0	0	0	1.292.900,00	1.403.177,61	1.690.400,00	1.690.380,30	6.076.857,91
		Valor											
2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB													
		A											
		Meta Fisica	0	0	0	0	0	0	25.500,00	15.500,00	16.000,00	1.500,00	58.500,00
		Valor											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

2.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS REMUNERADOS	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0	4.026.720,00
				577.000,00	777.000,00	1.255.720,00	1.417.000,00			
2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE PROGRAMA IMPLANTADO	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0	17.500,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	16.000,00		
2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAC PROGRAMA IMPLANTADO	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0	4.000,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

017001.10.511 PROGRAMA: 0009 - SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO: Promover a melhoria das condições sanitárias, expandir as redes de água e esgoto.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00

Ação Produto Unidade de Medida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL

2.055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS PROGRAMA MANTIDO	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0	7.000,00
				2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00			

Unidade Orçamentária: 002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

017002.10.302 PROGRAMA: 0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
OBJETIVO: Promover e implementar ações de apoio administrativo para garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

TESTE Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.737.310,82	4.407.000,00	4.912.591,11	5.149.635,81	18.206.537,74

Ação Produto Unidade de Medida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DO CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

2.056 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) REPASSE CONCEDIDO	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0
				1.544.310,82	2.524.000,00	3.028.591,11	3.145.635,81	10.242.537,74	0
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC REALIZADA	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0
				2.193.000,00	1.883.000,00	1.884.000,00	2.004.000,00	7.964.000,00	0
Unidade Orçamentária: 003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE									

017003.10.304
PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto	Tipo					
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	Meia Física	0	0	0	0	0
	A Valor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

017003.10.305
PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			195.100,00	285.100,00	310.100,00	310.100,00	1.100.400,00
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	unidade	A	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANTIDA	Meta Física Valor		195.100,00	285.100,00	310.100,00	310.100,00	1.100.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

Unidade Orçamentária: 004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

017004.10.301

PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
	Percentual		100,00	100,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022								
			2022	2023	2024	2025	TOTAL	
			0,00	0,00	557.000,00	590.600,00	1.147.600,00	
Ação								
Produto		Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA								
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS		unidade	A	0	0	0	0	0
			Valor	0,00	0,00	557.000,00	590.600,00	1.147.600,00

017004.10.303

PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	Percentual		100,00		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022						
			2022	2023	2024	2025
			454.500,00	315.500,00	0,00	0,00
			TOTAL			
			770.000,00			
Ação	Unidade de	Tipo	2022	2023	2024	2025
Produto	Medida					
2.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA						
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	unidade	A	0	0	0	0
		Meta Física				
		Valor	454.500,00	315.500,00	0,00	0,00
			TOTAL			
			770.000,00			
Unidade Orçamentária: 005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS						

017005.04.122

PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			1.378.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	1.378.000,00	0	1.469.000,00	0	0
		Meta Física Valor			0,00	0,00	2.847.000,00

017005.10.122 PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			0,00	0,00	1.767.500,00	1.767.500,00	3.535.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor			1.767.500,00	1.767.500,00	3.535.000,00

Unidade Orçamentária: 006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

017006.10.122 PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			0,00	0,00	107.500,00	7.500,00	115.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0
				0,00	0,00	107.500,00	7.500,00	115.000,00	

017006.10.301

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
	Percentual	100,00	100,00

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	44.000,00	31.000,00	75.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
--------------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ATIVIDADE MANTIDA	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0
				0,00	0,00	44.000,00	31.000,00	75.000,00	

017006.10.301

PROGRAMA: 0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: Promover e implementar ações que possibilitem o Município receber recursos de convênio da União e Estado, para investimento em ações e serviços de saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
	Percentual	100,00	100,00

BLOCO DA GESTÃO DO SUS

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	311.000,00	70.000,00	122.500,00	25.500,00	529.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
--------------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

1.037 - INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VEÍCULO ADQUIRIDO	unidade	P	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0
				307.500,00	66.500,00	122.500,00	25.500,00	522.000,00	

1.040 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0
				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	7.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

017006.10.302

PROGRAMA: 0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

OBJETIVO: Promover e implementar ações de apoio administrativo para garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
TESTE	Percentual		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			452.000,00	31.000,00	31.000,00	1.000,00	515.000,00
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC REALIZADA							
	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0
				452.000,00	31.000,00	31.000,00	1.000,00
							515.000,00

017006.10.302

PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	Percentual		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			349.500,00	49.500,00	0,00	0,00	399.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor	349.500,00	49.500,00	0,00	0,00	399.000,00

017006.10.302

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		390.000,00	44.000,00	0,00	0,00	434.000,00
Ação	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto	Tipo					
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	unidade					
ATIVIDADE MANTIDA	A	Meta Física	0	0	0	0
	Valor	390.000,00	44.000,00	0,00	0,00	434.000,00

017006.10.302 PROGRAMA: 0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: Promover e implementar ações que possibilitem o Município receber recursos de convênio da União e Estado, para investimento em ações e serviços de saúde.

Indicador

BLOCO DA GESTÃO DO SUS		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
		Percentual		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL		
		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00		
Ação	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
Produto	Tipo							
1.040 - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	metro quadrado							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	P	Meta Física	0	0	0	0		
	Valor	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.878.513,01	10.128.277,61	12.042.591,11	12.779.496,11	44.828.877,84		

APPROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

Órgão: 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Organizatória: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

018001.18.541

PROGRAMA: 0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a preservação do meio ambiente.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Percentual		100,00		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022						
			2022	2023	2024	2025
			115.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL			
			430.000,00			
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025
						TOTAL
1.041 - TRANSBORDO MUNICIPAL LICENCIADO	unidade	P	Meta Física	0	0	0
PROGRAMA MANTIDO			Valor	9.000,00	9.000,00	9.000,00
						36.000,00
2.064 - CENTRO DE TRIAGEM E COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL	unidade	A	Meta Física	0	0	0
PROGRAMA MANTIDO			Valor	65.000,00	65.000,00	65.000,00
						260.000,00
2.065 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES	unidade	A	Meta Física	0	0	0
PROGRAMA MANTIDO			Valor	6.000,00	6.000,00	6.000,00
						24.000,00
2.067 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO MUNICÍPIO	unidade	A	Meta Física	0	0	0
PROGRAMA MANTIDO			Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						80.000,00
2.072 - CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	unidade	A	Meta Física	0	0	0
LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPLANTADO			Valor	15.000,00	15.000,00	0,00
						30.000,00
018001.18.541	PROGRAMA: 0090 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA AMBIENTAL.					
	OBJETIVO: Conservar o meio ambiente de modo a permitir a população o seu uso como áreas de lazer e consentilizar da preservação ambiental.					
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Percentual		100,00		100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
		154.791,01	252.456,83	0,00	0,00	407.247,84	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.080 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONSORCIO		A	Meta Física	0	0	0	0
		Valor	154.791,01	252.456,83	0,00	0,00	407.247,84

018001.20.122 PROGRAMA: 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR
OBJETIVO: Promover e implementar ações de melhoria de condições no produtor rural, aumentando sua produtividade e competitividade.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Percentual		100,00	100,00				
			2022	2023	2024	2025	TOTAL	
			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022								
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2.069 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO AGROTURISMO	unidade	A	0	0	0	0	0	
	Valor		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	
PRODUTOR ATENDIDO								

018001.20.244 PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE
OBJETIVO: Inserir a população no processo de definição, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Percentual	100,00	100,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL

2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL									
MELHORIAS DA HABITAÇÃO MANTIDA									
unidade									
A									
Meu Física	0		0		0				0
Valor	0,00		2.000,00		2.000,00				4.000,00

018001.20.451

PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: Promover ações que garantam o desenvolvimento urbano e atividades de manutenção.

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100.00	100.00

Produto	Ano				
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Unidade de Medida					
Tipo					

PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

OBJETIVO: Inserir a população no processo de defiliação, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

Açãõ	Unidade de	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto	Medida					

2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL	
MELHORIAS DA HABITAÇÃO MANTIDA	unidade
A	Meia Física Valor
	0
6.000,00	0
2.000,00	0
0,00	0
0,00	0
8.000,00	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

018001.20.511

PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

OBJETIVO: Inserir a população no processo de definição, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.

Indicador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Ação
Produto

Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
-------------------	------	------	------	------	-------

2.071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL
MUDAS DISTRIBUIDAS

unidade	A	Meta Física	Valor	0	0	0	0	0	0	0
				8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

018001.20.541

PROGRAMA: 0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a preservação do meio ambiente.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

Ação
Produto

Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
-------------------	------	------	------	------	-------

2.072 - CUMPRIMENTO DE CONDIÇIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPLANTADO

unidade	A	Meta Física	Valor	0	0	0	0	0	0	0
				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00

018001.20.541

PROGRAMA: 0090 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA AMBIENTAL.

OBJETIVO: Conservar o meio ambiente de modo a permitir a população o seu uso como áreas de lazer e conscientizar da preservação ambiental.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico

Órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Organizacional: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO

020001.04.695

PROGRAMA: 0029 - APOIO AO TURISMO

OBJETIVO: Definir e implementar uma política de turismo visando o desenvolvimento da cidade e sua economia beneficiando todos os cidadãos residentes e turistas, gerando oportunidade de emprego e renda.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022		2023		2024		2025		TOTAL
			unidade	A	unidade	A	unidade	A	unidade	A	
2.096 - REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO REALIZADA				0,00		0,00		2.334.491,31		2.334.491,31	4.668.982,62
				0,00		0,00		177.000,00		177.000,00	354.000,00
2.097 - CARNAVAL				0,00		0,00		187.879,43		187.879,43	375.758,86
				0,00		0,00		643.816,06		643.816,06	1.087.632,12
2.098 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA				0,00		0,00		0		0	0
				0,00		0,00		37.808,00		37.808,00	75.616,00
2.099 - FIM DE SEMANA CULTURAL				0,00		0,00		0		0	0
				0,00		0,00		1.121.267,82		1.121.267,82	2.242.535,64
2.100 - FESTA DO SANFONEIRO				0,00		0,00		72.426,80		72.426,80	144.853,60
				0,00		0,00		0		0	0
2.101 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA				0,00		0,00		0		0	0
				0,00		0,00		42.793,20		42.793,20	85.586,40
2.102 - FESTA PORTUGALIA				0,00		0,00		0		0	0
				0,00		0,00		0		0	0
2.103 - FEIRA DE NEGÓCIOS				0,00		0,00		0		0	0
				0,00		0,00		45.200,00		45.200,00	90.400,00

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

020001.13.122

PROGRAMA: 0029 - APOIO AO TURISMO

OBJETIVO: Definir e implementar uma política de turismo visando o desenvolvimento da cidade e sua economia beneficiando todos os cidadãos residentes e turistas, gerando oportunidade de emprego e renda.

020001.13.392

PROGRAMA: 0029 - APOIO AO TURISMO

OBJETIVO: Definir e implementar uma política de turismo visando o desenvolvimento da cidade e sua economia beneficiando todos os cidadãos residentes e turistas, gerando oportunidade de emprego e renda.

Page 34 of 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa Finalístico

Órgão: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Organizatória: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

021001.13.391

PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO

OBJETIVO: Promover ações que viabilizem e estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	7.200,00
1.043 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO								
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
			Menor Valor	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	7.200,00

021001.27.812

PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO

OBJETIVO: Promover ações que viabilizem e estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				779.600,00	779.600,00	823.964,19	687.964,19	3.071.128,38
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS								
		metro quadrado	P	0	0	0	0	0
			Meta Física Valor	143.100,00	143.100,00	156.964,19	156.964,19	600.128,38
2.077 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS								
	PROGRAMA MANTIDO	unidade	A	0	0	0	0	0
			Meta Física Valor	159.000,00	159.000,00	160.000,00	160.000,00	638.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
	SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	0	0	0	0	0
			Meta Física Valor	456.500,00	456.500,00	486.000,00	360.000,00	1.759.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa Finalístico					
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO BOI.SA ATLETA					
A	Média Física	0	0	0	0
	Valor	21.000,00	21.000,00	21.000,00	74.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		781.600,00	781.600,00	825.564,19	3.078.328,38
TOTAL DO PROGRAMA FINALÍSTIC.		32.617.134,74	38.530.975,20	46.849.741,47	170.362.682,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 010 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Organizatória: 001 - CAMARA MUNICIPAL

010001.01.031 PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
OBJETIVO: Apreciar proposições em geral, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público e desempenhar prerrogativas legais e regimentais dos órgãos.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA				
CAMARA MUNICIPAL		Percentual		100,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022								
		2022	2023	2024	2025	TOTAL		
		2.169.580,00	3.157.739,54	3.252.448,21	3.464.571,03	12.044.338,78		
Ação Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	Meta Física Valor	0 686.580,00	0 1.180.000,00	0 1.130.000,00	0 1.006.071,03	0 4.002.651,03
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	unidade	P	Meta Física Valor	0 25.000,00	0 200.000,00	0 180.000,00	0 100.000,00	0 505.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUB CÂMARA MANTIDA	unidade	A	Meta Física Valor	0 1.453.000,00	0 1.752.739,54	0 1.917.448,21	0 2.333.500,00	0 7.456.687,75
2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	unidade	A	Meta Física Valor	0 5.000,00	0 25.000,00	0 25.000,00	0 25.000,00	0 80.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.169.580,00	3.157.739,54	3.252.448,21	3.464.571,03	12.044.338,78		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 011 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Organizacional: 001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA

011001.02.061

PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO

OBJETIVO: Amortizar a dívida contratada, e realizar Contribuição para o PASEP.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

2022	2023	2024	2025	TOTAL
442.000,00	150.000,00	0,00	0,00	592.000,00

Ação	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.003 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	unidade	0	0	0	0	0
DÍVIDA AMORTIZADA	A Meta Física Valor	442.000,00	150.000,00	0,00	0,00	592.000,00

011001.04.062

PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO

OBJETIVO: Amortizar a dívida contratada, e realizar Contribuição para o PASEP.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

2022	2023	2024	2025	TOTAL
0,00	0,00	340.710,32	270.500,00	611.210,32

Ação	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.003 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	unidade	0	0	0	0	0
DÍVIDA AMORTIZADA	A Meta Física Valor	0,00	0,00	340.710,32	270.500,00	611.210,32

011001.04.121

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
----------------	---------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa de Apoio Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022					2023					2024					2025					TOTAL
			2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS JURÍDICOS	unidade	A	Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA MANTIDA	Valor	A	Valor	431.000,00	401.500,00	0,00	0,00	832.500,00	431.000,00	401.500,00	0,00	0,00	832.500,00	431.000,00	401.500,00	0,00	0,00	832.500,00	431.000,00	401.500,00	0,00	0,00	832.500,00

011001.04.122 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022					2023					2024					2025					TOTAL
			2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS JURÍDICOS	unidade	A	Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA MANTIDA	Valor	A	Valor	0,00	0,00	847.500,00	408.500,00	1.256.000,00	0,00	0,00	847.500,00	408.500,00	1.256.000,00	0,00	0,00	847.500,00	408.500,00	1.256.000,00	0,00	0,00	847.500,00	408.500,00	1.256.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			873.000,00	551.500,00	1.188.210,32	679.000,00	3.291.710,32	873.000,00	551.500,00	1.188.210,32	679.000,00	3.291.710,32	873.000,00	551.500,00	1.188.210,32	679.000,00	3.291.710,32	873.000,00	551.500,00	1.188.210,32	679.000,00	3.291.710,32	12.560.000,00

APPROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Organizacional: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

013001.04.123

PROGRAMA: 0007 - MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
OBJETIVO: Promover e implementar ações para modernização na gestão orçamentária e financeira.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Percentual		100,00	100,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022								
		2022	2023	2024	2025	TOTAL		
		617.000,00	734.500,00	1.046.000,00	1.121.000,00	3.518.500,00		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Produto								
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBAT								
SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	Meia Física	0	0	0	0	
			Valor	617.000,00	734.500,00	1.046.000,00	1.121.000,00	3.518.500,00

013001.04.127

PROGRAMA: 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
OBJETIVO: Desenvolver ações para modernização tributária Municipal englobando regularização fundiária, treinamento e capacitação de fiscais, implantação de melhorias objetivas do o incremento de receita própria, dentre outros.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Percentual		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022					100,00	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025
			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL			
			5.000,00			
2013 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA REGULARIZAÇÃO IMPLANTADA						
Ação Produto	unidade	A	Meta Física	Valor		
			0	0	0	0
			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL			
			5.000,00			

013001.04.129

PROGRAMA: 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
OBJETIVO: Desenvolver ações para modernização tributária Municipal englobando regularização fundiária, treinamento e capacitação de fiscais, implantação de melhorias objetivas do o incremento de receita própria, dentre outros.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa de Apoio Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Percentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	400.000,00	341.000,00	0,00	0,00	741.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
------	---------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

2.082 - APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

A	Meta Física	0	0	0	0	0	0	0
A	Valor	400.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00

013001.04.695

PROGRAMA: 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

OBJETIVO: Desenvolver ações para modernização tributária Municipal englobando regularização fundiária, treinamento e capacitação de fiscais, implantação de melhorias objetivas do o incremento de receita própria, dentre outros.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Tipo Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	365.000,00	155.000,00	520.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
------	---------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

2.082 - APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

A	Meta Física	0	0	0	0	0	0	0
A	Valor	0,00	0,00	365.000,00	155.000,00	0,00	0,00	520.000,00

013001.28.846

PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO

OBJETIVO: Amortizar a dívida contratada, e realizar Contribuição para o PASEP.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	502.000,00	502.000,00	502.000,00	402.000,00	1.908.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
------	---------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa de Apoio Administrativo

1.009 - AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA DÍVIDA AMORTIZADA	unidade	P	Meta Física	0	0	0	0	0	0
			Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PASEP CONTRIBUIDO	unidade	A	Meta Física	0	0	0	0	0	0
			Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM									

013002.04.123 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
	Percentual		100,00		100,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022						
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação						
Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	unidade	0	0	0	0	0
1.010 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	P					
PROGRAMA MANTIDO	Meta Física Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.523.000,00	1.580.500,00	1.916.000,00	1.681.000,00	6.700.500,00

APPROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Organizacional: 001 - APOIO ADMINISTRATIVO

016001.12.122 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
-----------	----------------	---------------------	--	------------------	--

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Percentual					

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022					
---	--	--	--	--	--

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
--	------	------	------	------	-------

Ação					
Produto					
Medida					
Tipo					

2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SECRETARIA MANTIDA					
unidade					
A					
Meta Física					
Valor					

2.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
A					
Meta Física					
Valor					

016001.12.122	PROGRAMA: 0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
---------------	--	--	--	--	--

OBJETIVO: CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS TAREFAS.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
-----------	----------------	---------------------	--	------------------	--

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Percentual					

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022					
---	--	--	--	--	--

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
--	------	------	------	------	-------

Ação					
Produto					
Medida					
Tipo					

2.037 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					
PESSOAL CAPACITADO					
unidade					
A					
Meta Física					
Valor					

TOTAL DO ÓRGÃO:	714.985,30	714.985,30	848.000,00	773.000,00	3.050.970,60
-----------------	------------	------------	------------	------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

017001.10.122

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
----------------	---------------------	------------------

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Percentual

100,00

100,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
		Meta Física	0	0	0	0	0
		Valor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

APPROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Organizatória: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

018001.04.123 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Percentual	100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto							
2.083 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL							
	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

018001.18.541 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Percentual		100,00	100,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00
							TOTAL
							TOTAL
2.083 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL							
A	Meta Física	Valor	0	0	0	0	0
			20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			TOTAL				35.000,00

018001.20.122 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa de Apoio Administrativo

Porcentual

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022					2023					2024					2025					TOTAL				
			2022					2023					2024					2025					TOTAL				
			1.162.000,00					1.432.000,00					1.525.000,00					1.439.497,75					5.558.497,75				
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																											
SECRETARIA MANTIDA			unidade					A					Meta Física					Valor					0				
			1.162.000,00					1.432.000,00					1.525.000,00					1.439.497,75					5.558.497,75				
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.182.000,00					1.447.000,00					1.540.000,00					1.454.497,75					5.623.497,75				

APPROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO

020001.04.122

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: Apreciar proposições em geral, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público e desempenhar perogativas legais e regimentais dos órgãos.

Indicador

CÂMARA MUNICIPAL

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
CÂMARA MUNICIPAL	Percentual		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
			2022	2023	2024	2025	TOTAL
			0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	501.000,00
Ação	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			0	0	0	0	0
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO			unidade	A	Meta Física	Valor	
			0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	501.000,00

020001.04.122

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Percentual		100,00		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022						
			2022	2023	2024	2025
			4.665.500,00	5.262.500,00	6.288.100,00	6.305.600,00
			TOTAL			
			22.521.700,00			
Ação						
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025
			TOTAL			
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MANTIDA	unidade					
	A	Meta Fisica	0	0	0	0
		Valor	4.665.500,00	5.262.500,00	6.287.100,00	6.304.600,00
			22.519.700,00			
2.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	A	Meta Fisica	0	0	0	0
		Valor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/09/2024 15:35:19

Programa de Apoio Administrativo

020001.04.126 PROGRAMA: 0084 - DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO, EVOLUÇÃO E USO ADEQUADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
OBJETIVO: Assegurar a evolução contínua do uso adequado de tecnologia da informação e comunicação para atender as necessidades do Governo Municipal

Indicador		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Percentual		100,00		100,00							
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022													
				2022		2023		2024		2025		TOTAL	
Ação				251.799,96		251.799,96		300.000,00		272.000,00		1.075.599,92	
Produto		Unidade de Medida		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		unidade		A		Meia Física		0		0		0	
PROGRAMA MANTIDO				251.799,96		251.799,96		300.000,00		272.000,00		1.075.599,92	
020001.04.128													
				PROGRAMA: 0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
				OBJETIVO: CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS TAREFAS.									
Indicador		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Percentual		100,00		100,00							
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022													
				2022		2023		2024		2025		TOTAL	
Ação				1.000,00		1.000,00		14.500,00		1.500,00		18.000,00	
Produto		Unidade de Medida		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
2.011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		unidade		A		Meia Física		0		0		0	
PESSOAL CAPACITADO				1.000,00		1.000,00		14.500,00		1.500,00		18.000,00	
				TOTAL DO ÓRGÃO:		4.918.299,96		5.515.299,96		7.102.600,00		6.580.100,00	
						11.380.865,26		12.967.024,80		15.848.258,53		14.633.168,78	
						TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO						54.829.317,37	

Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 001 - APOIO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: 0086 - SEGURANÇA PARA TODOS

OBJETIVO: Implantação de monitoramento urbano em pontos estratégicos de Conceição do Castelo, melhorando a segurança pública municipal.

Tipo Indicador

Indice Mais Récente

Indice Final PPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Percentual

100.00

100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação						
Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO	unidade	0	0	0	0	0
	A					
	Meta Física					
	Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

APPROVED

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
PLANO PLURIANUAL

Programa de Serviços ao Município

Órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Organizacional: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO

020001.04.126

PROGRAMA: 0086 - SEGURANÇA PARA TODOS

OBJETIVO: Implantação de monitoramento urbano em pontos estratégicos de Conceição do Castelo, melhorando a segurança pública municipal.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Percentual

100,00

100,00

2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Ação	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
------	-------------------	------	------	------	------	-------

1.007 - IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO

VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO

unidade p Meta Fisica Valor

0	0	0	0	0	0
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------

TOTAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO:

2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

44.000.000,00	51.500.000,00	62.700.000,00	67.000.000,00	225.200.000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Taís C. Lachini
TALITA CASAGRANDE LACHINI
CRC 018879/O-0 ES

Decreto nº 4131/2022

Hugo Bissoli Spadetto
Contador

CRC/ES - 022176/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Descrição	2022	2023	2024	2025
Órgão	010 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL				
Função	01 - Legislativa				
Subfunção	031 - Ação Legislativa				
Programa	0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO				
1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
Total do Projeto/Atividade:	1	686.580,00	1.180.000,00	1.130.000,00	1.006.071,03
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL					
Total do Projeto/Atividade:	2	25.000,00	200.000,00	180.000,00	100.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Total do Projeto/Atividade:	3	1.453.000,00	1.752.739,54	1.917.448,21	2.333.500,00
2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
Total do Projeto/Atividade:	4	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.169.580,00	3.157.739,54	3.252.448,21	3.464.571,03
Total do Órgão:		2.169.580,00	3.157.739,54	3.252.448,21	3.464.571,03
Órgão	011 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA				
Função	02 - Judiciária				
Subfunção	061 - Ação Judiciária				
Programa	0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO				
2.003 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
Total do Projeto/Atividade:	1	442.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Função	04 - Administração				
Subfunção	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				
Programa	0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO				
2.003 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
Total do Projeto/Atividade:	62	0,00	0,00	340.710,32	270.500,00
Subfunção	121 - Planejamento e Orçamento				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTROLE INTERNO					
Total do Projeto/Atividade:	2	431.000,00	401.500,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		431.000,00	401.500,00	0,00	0,00
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTROLE INTERNO					
Total do Projeto/Atividade:	63			847.500,00	408.500,00
Função 06 - Segurança Pública					
Subfunção 182 - Defesa Civil		0,00	0,00	847.500,00	408.500,00
Programa 0043 - DEFESA CIVIL					
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL					
Total do Projeto/Atividade:	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Órgão:		876.000,00	554.500,00	1.191.210,32	682.000,00
Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		876.000,00	554.500,00	1.191.210,32	682.000,00
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função 04 - Administração					
Subfunção 123 - Administração Financeira					
Programa 0007 - MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A EVASÃO FISCAL					
Total do Projeto/Atividade:	4	617.000,00	734.500,00	1.046.000,00	1.121.000,00
Subfunção 127 - Ordenamento Territorial		617.000,00	734.500,00	1.046.000,00	1.121.000,00
Programa 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL					
2.013 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Total do Projeto/Atividade:	5	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subfunção 129 - Administração de Receitas		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programa 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL					
2.082 - APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL					
Total do Projeto/Atividade:	6	400.000,00	341.000,00	0,00	0,00
Subfunção 695 - Turismo		400.000,00	341.000,00	0,00	0,00
Programa 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL					
2.082 - APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL					
Total do Projeto/Atividade:	64	0,00	0,00	365.000,00	155.000,00
		0,00	0,00	365.000,00	155.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 16/10/2024 11:53:17

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Função 28 - Encargos especiais					
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO					
1.009 - AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Total do Projeto/Atividade:	7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:	8	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
Subfunção 999 - Reserva de Contingência					
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
2.015 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Total do Projeto/Atividade:	9	180.000,00	193.000,00	935.000,00	1.005.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		180.000,00	193.000,00	935.000,00	1.005.000,00
Unidade 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM		1.701.000,00	1.773.500,00	2.849.000,00	2.684.000,00
Função 04 - Administração					
Subfunção 123 - Administração Financeira					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
1.010 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Total do Projeto/Atividade:	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Órgão:		1.703.000,00	1.773.500,00	2.851.000,00	2.686.000,00
Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função 04 - Administração					
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade:	1	843.630,88	963.630,88	0,00	0,00
Função 08 - Assistência Social		843.630,88	963.630,88	0,00	0,00
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA					
Programa 0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
2.106 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS E OUTROS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:	17				117.360,00
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	0,00	117.360,00
Programa 0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	2	109.000,00	124.000,00	142.000,00	152.000,00
Total do Projeto/Atividade:		109.000,00	124.000,00	142.000,00	152.000,00
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		109.000,00	124.000,00	142.000,00	152.000,00
Programa 0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 244 - Assistência Comunitária					
Programa 0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programa 0020 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
2.018 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE	4	308.747,00	308.747,00	650.000,00	420.000,00
Total do Projeto/Atividade:		308.747,00	308.747,00	650.000,00	420.000,00
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.019 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR	5	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15				
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.351.500,00	1.274.500,00
2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU CATASTROFES AMBIENTAIS	6	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
Total do Projeto/Atividade:		1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
2.095 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA DA APAE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.274.377,88	1.409.377,88	2.176.800,00	1.997.160,00
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função 008 - Assistência Social					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 16/10/2024 11:53:17

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Subfunção 244 - Assistência Comunitária					
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCP	7	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:		4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
Programa 0045 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8	82.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00
Total do Projeto/Atividade:		82.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		86.500,00	86.500,00	88.000,00	88.000,00
Unidade 003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Função 08 - Assistência Social					
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA					
Programa 0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - IDOSOS	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 241 - Assistência ao Idoso					
Programa 0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - IDOSOS	9	37.500,00	66.500,00	104.000,00	72.000,00
Total do Projeto/Atividade:		37.500,00	66.500,00	104.000,00	72.000,00
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa 0023 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	10	295.753,00	476.253,00	628.000,00	554.000,00
Total do Projeto/Atividade:		295.753,00	476.253,00	628.000,00	554.000,00
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Programa 0023 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 244 - Assistência Comunitária					
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO ICD	11	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	335.753,00	545.253,00	734.000,00	628.000,00
Função	08 - Assistência Social				
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa	0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2.029 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO CASA LAR					
Total do Projeto/Atividade:		12	24.000,00	34.500,00	27.500,00
Subfunção	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		24.000,00	34.500,00	27.500,00
Programa	0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2.029 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO CASA LAR					
Total do Projeto/Atividade:		21			0,00
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00		0,00
Programa	0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
Total do Projeto/Atividade:		13	386.500,00	421.500,00	0,00
Subfunção	244 - Assistência Comunitária		386.500,00	421.500,00	0,00
Programa	0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
Total do Projeto/Atividade:		16		463.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	463.500,00	0,00
Total do Órgão:			410.500,00	456.000,00	441.640,00
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.107.130,88	2.497.130,88	3.489.800,00
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Função	04 - Administração				
Subfunção	122 - Administração Geral				
Programa	0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS				
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
Total do Projeto/Atividade:		65		3.100,00	3.100,00
Função	15 - Urbanismo		0,00	0,00	3.100,00
Subfunção	451 - Infra-estrutura Urbana				
Programa	0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS				
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Descrição	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:	10	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Programa	0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.016 - CONSTRUÇÕES E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	11	31.000,00	31.000,00	22.000,00	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:		31.000,00	31.000,00	22.000,00	13.000,00
1.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS SECAS, BUEIROS, MATA-BURROS E MUROS DE CONTENÇÃO	12	13.000,00	13.000,00	70.600,00	57.000,00
Total do Projeto/Atividade:		13.000,00	13.000,00	70.600,00	57.000,00
1.018 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	13	417.000,00	218.000,00	142.100,00	73.100,00
Total do Projeto/Atividade:		417.000,00	218.000,00	142.100,00	73.100,00
1.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA	14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.020 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - CIDE	15	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:		29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	16	4.624.123,93	5.328.923,89	6.234.635,81	5.882.385,81
Total do Projeto/Atividade:		4.624.123,93	5.328.923,89	6.234.635,81	5.882.385,81
Subfunção	452 - Serviços Urbanos				
Programa	0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL				
1.021 - EXPANSÃO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	17	7.464,19	7.464,19	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		7.464,19	7.464,19	0,00	0,00
Subfunção	606 - Extensão Rural				
Programa	0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL				
1.021 - EXPANSÃO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	66	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	6.000,00	3.000,00
2.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL	18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Função	17 - Saneamento				
Subfunção	511 - Saneamento Básico Rural				
Programa	0009 - SANEAMENTO BÁSICO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
2.003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS					
Total do Projeto/Atividade:	19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Programa	0009 - SANEAMENTO BÁSICO				
1.022 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
Total do Projeto/Atividade:	20	500,00	500,00	500,00	500,00
Subfunção		500,00	500,00	500,00	500,00
Programa					
2.003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS					
Total do Projeto/Atividade:	67			1.500,00	1.500,00
Subfunção	25 - Energia				
Subfunção	752 - Energia Elétrica			1.500,00	1.500,00
Programa	0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO				
2.034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Total do Projeto/Atividade:	21	602.000,00	602.000,00	852.000,00	610.000,00
Subfunção	26 - Transporte	602.000,00	602.000,00	852.000,00	610.000,00
Subfunção	606 - Extensão Rural				
Programa	0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL				
2.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL					
Total do Projeto/Atividade:	68			2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Órgão:		5.742.588,12	6.248.388,08	7.373.435,81	6.683.585,81
Órgão	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Função	12 - Educação				
Subfunção	122 - Administração Geral				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade:	22	687.985,30	687.985,30	790.000,00	715.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		687.985,30	687.985,30	790.000,00	715.000,00
2.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Total do Projeto/Atividade:	89			1.000,00	1.000,00
Programa	0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 16/10/2024 11:53:17

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
2.037 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					
Total do Projeto/Atividade:	23	27.000,00	27.000,00	57.000,00	57.000,00
Programa	0086 - SEGURANÇA PARA TODOS	27.000,00	27.000,00	57.000,00	57.000,00
2.038 - IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
Total do Projeto/Atividade:	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unidade	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	715.985,30	715.985,30	849.000,00	774.000,00
Função	12 - Educação				
Subfunção	361 - Ensino Fundamental				
Programa	0013 - TRANSPORTE ESCOLAR				
2.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
Total do Projeto/Atividade:	25	2.195.000,00	3.287.500,00	4.895.602,22	6.648.000,00
Programa	0014 - MERENDA ESCOLAR	2.195.000,00	3.287.500,00	4.895.602,22	6.648.000,00
2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
Total do Projeto/Atividade:	26	190.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
Programa	0087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL					
Total do Projeto/Atividade:	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programa	0087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Total do Projeto/Atividade:	28	5.160.500,00	7.461.300,00	7.643.300,00	11.330.034,72
Total da Unidade Orçamentária:		5.160.500,00	7.461.300,00	7.643.300,00	11.330.034,72
Unidade	003 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	7.546.500,00	10.949.800,00	12.709.202,22	18.189.034,72
Função	12 - Educação				
Subfunção	365 - Educação Infantil				
Programa	0013 - TRANSPORTE ESCOLAR				
2.042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA					
Total do Projeto/Atividade:	29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programa	0014 - MERENDA ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA					
Total do Projeto/Atividade:	30	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programa	0014 - MERENDA ESCOLAR	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO

27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 16/10/2024 11:53:17

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programa 0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL					
1.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - PRÉ ESCOLA					
Total do Projeto/Atividade:	31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:	32	2.243.511,72	2.263.511,72	2.338.000,00	2.798.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.243.511,72	2.263.511,72	2.338.000,00	2.798.000,00
Unidade 004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES		2.316.011,72	2.366.011,72	2.440.500,00	2.900.500,00
Função 12 - Educação					
Subfunção 365 - Educação Infantil					
Programa 0014 - MERENDA ESCOLAR					
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES					
Total do Projeto/Atividade:	33	85.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00
Programa 0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		85.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00
1.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES					
Total do Projeto/Atividade:	34	2.000,00	2.000,00	501.000,00	231.000,00
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		2.000,00	2.000,00	501.000,00	231.000,00
Total do Projeto/Atividade:	35	1.761.000,00	2.493.000,00	2.653.000,00	3.323.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.761.000,00	2.493.000,00	2.653.000,00	3.323.000,00
Unidade 005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.848.000,00	2.630.000,00	3.304.000,00	3.704.000,00
Função 12 - Educação					
Subfunção 367 - Educação Especial					
Programa 0089 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Total do Projeto/Atividade:	36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Órgão:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Órgão 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		12.431.407,02	16.666.797,02	19.308.402,22	25.632.534,72
Unidade 001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA					
Função 10 - Saúde					
Subfunção 122 - Administração Geral					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Total do Projeto/Atividade:	24	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Subfunção 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
Programa 0098 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À APAE					
2.107 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA À APAE - PROJETO SERDIA					
Total do Projeto/Atividade:	25	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Subfunção 301 - Atenção Básica					
Programa 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
2.048 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF					
Total do Projeto/Atividade:	1	709.202,19	1.255.000,00	1.218.780,00	1.618.780,00
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA					
Total do Projeto/Atividade:	2	1.292.900,00	1.403.177,61	1.690.400,00	1.690.380,30
2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB					
Total do Projeto/Atividade:	3	25.500,00	15.500,00	16.000,00	1.500,00
2.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
Total do Projeto/Atividade:	4	577.000,00	777.000,00	1.255.720,00	1.417.000,00
2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE					
Total do Projeto/Atividade:	5	500,00	500,00	500,00	16.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ					
Total do Projeto/Atividade:	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subfunção 511 - Saneamento Básico Rural					
Programa 0009 - SANEAMENTO BÁSICO					
2.055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS					
Total do Projeto/Atividade:	7	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Unidade 002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Função 10 - Saúde		2.608.102,19	3.454.177,61	4.184.900,00	4.891.160,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Descrição	2022	2023	2024	2025
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa	0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
2.0656 - REPASSAR AO CIM PEDRA AZUL (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)					
Total do Projeto/Atividade:	8	1.544.310,82	2.524.000,00	3.028.591,11	3.145.635,81
		1.544.310,82	2.524.000,00	3.028.591,11	3.145.635,81
2.0657 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Total do Projeto/Atividade:	9	2.193.000,00	1.883.000,00	1.884.000,00	2.004.000,00
		2.193.000,00	1.883.000,00	1.884.000,00	2.004.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.737.310,82	4.407.000,00	4.912.591,11	5.149.635,81
Unidade	003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Função	10 - Saúde				
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária				
Programa	0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2.0658 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Total do Projeto/Atividade:	10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa	0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2.0659 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Total do Projeto/Atividade:	11	195.100,00	285.100,00	310.100,00	310.100,00
		195.100,00	285.100,00	310.100,00	310.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		198.100,00	288.100,00	313.100,00	313.100,00
Unidade	004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Função	10 - Saúde				
Subfunção	301 - Atenção Básica				
Programa	0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2.0660 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA					
Total do Projeto/Atividade:	19			557.000,00	590.600,00
		0,00	0,00	557.000,00	590.600,00
Subfunção	303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa	0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2.0660 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA					
Total do Projeto/Atividade:	12	454.500,00	315.500,00	0,00	0,00
		454.500,00	315.500,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		454.500,00	315.500,00	557.000,00	590.600,00
Unidade	005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS				
Função	04 - Administração				

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 16/10/2024 11:53:17

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE	13	1.378.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		1.378.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00
Função 10 - Saúde					
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE	20			1.767.500,00	1.767.500,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.767.500,00	1.767.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.378.000,00	1.469.000,00	1.767.500,00	1.767.500,00
Unidade 006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS					
Função 10 - Saúde					
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE	21			107.500,00	7.500,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	107.500,00	7.500,00
Subfunção 301 - Atenção Básica					
Programa 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	22			44.000,00	31.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	44.000,00	31.000,00
Programa 0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
1.037 - INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	14	307.500,00	66.500,00	122.500,00	25.500,00
Total do Projeto/Atividade:		307.500,00	66.500,00	122.500,00	25.500,00
1.040 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADÊMIA DE SAÚDE	15				
Total do Projeto/Atividade:		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa 0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16	452.000,00	31.000,00	31.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		452.000,00	31.000,00	31.000,00	1.000,00
Programa 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE					
Total do Projeto/Atividade:	17	349.500,00	49.500,00	0,00	0,00
Programa	0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	349.500,00	49.500,00	0,00	0,00
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA					
Total do Projeto/Atividade:	18	390.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Programa	0083 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1.040 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADÊMIA DE SAÚDE					
Total do Projeto/Atividade:	23	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.502.500,00	194.500,00	308.500,00	68.500,00
Total do Órgão:		9.878.513,01	10.128.277,61	12.043.591,11	12.780.496,11
Órgão	018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Função	04 - Administração				
Subfunção	123 - Administração Financeira				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.083 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
Total do Projeto/Atividade:	69	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Função	18 - Gestão Ambiental				
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.083 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
Total do Projeto/Atividade:	42	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Programa	0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.041 - TRANSBORDO MUNICIPAL LICENCIADO					
Total do Projeto/Atividade:	37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.064 - CENTRO DE TRIAGEM E COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL					
Total do Projeto/Atividade:	38	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2.065 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILARES E NASCENTES					
Total do Projeto/Atividade:	39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Descrição	2022	2023	2024	2025
2.067 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO MUNICÍPIO					
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.072 - CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.080 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONSÓRCIO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		154.791,01	252.456,83	0,00	0,00
Função	20 - Agricultura				
Subfunção	122 - Administração Geral	154.791,01	252.456,83	0,00	0,00
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Total do Projeto/Atividade:		1.162.000,00	1.432.000,00	1.525.000,00	1.439.497,75
Programa	0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR				
2.069 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO AGROTURISMO					
Total do Projeto/Atividade:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Subfunção	244 - Assistência Comunitária				
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE				
2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL					
Total do Projeto/Atividade:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL					
Total do Projeto/Atividade:		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Subfunção	451 - Infra-estrutura Urbana				
Programa	0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO				
2.093 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA INDUSTRIAL					
Total do Projeto/Atividade:		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Subfunção	481 - Habitação Rural				
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE				
2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL					
Total do Projeto/Atividade:		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:					
Subfunção 511 - Saneamento Básico Rural		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL					
Total do Projeto/Atividade:					
	46	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental		8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Programa 0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
2.072 - CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃOANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
Total do Projeto/Atividade:					
	74	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Programa 0090 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA AMBIENTAL					
2.080 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONSÓRCIO					
Total do Projeto/Atividade:					
	75	0,00	0,00	257.456,83	296.359,08
Subfunção 606 - Extensão Rural		0,00	0,00	257.456,83	296.359,08
Programa 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR					
1.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total do Projeto/Atividade:					
	76	0,00	0,00	422.000,00	103.000,00
2.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS					
Total do Projeto/Atividade:					
	77	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
Programa 0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
2.093 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AGROINDUSTRIAL					
Total do Projeto/Atividade:					
	50	142.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Programa 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR					
1.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total do Projeto/Atividade:					
	47	274.000,00	422.000,00	0,00	0,00
2.069 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO AGROTURISMO					
Total do Projeto/Atividade:					
	48	76.000,00	76.000,00	69.000,00	69.000,00
2.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS					
Total do Projeto/Atividade:					
	49	350.000,00	500.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO

27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 16/10/2024 11:53:17

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		350.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.307.791,01	2.869.456,83	2.920.456,83	2.404.856,83
Total do Órgão:		2.307.791,01	2.869.456,83	2.920.456,83	2.404.856,83
Órgão	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Função	04 - Administração				
Subfunção	122 - Administração Geral				
Programa	0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO				
2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
Total do Projeto/Atividade:	78			500.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	500.000,00	1.000,00
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade:	51	4.665.500,00	5.262.500,00	6.287.100,00	6.304.600,00
Total do Projeto/Atividade:		4.665.500,00	5.262.500,00	6.287.100,00	6.304.600,00
2.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Total do Projeto/Atividade:	90		0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Subfunção	126 - Tecnologia da Informação				
Programa	0084 - DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO, EVOLUÇÃO E USO ADEQUADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade:	52	251.799,96	251.799,96	300.000,00	272.000,00
Total do Projeto/Atividade:		251.799,96	251.799,96	300.000,00	272.000,00
Programa	0086 - SEGURANÇA PARA TODOS				
1.007 - IMPLANTACÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO					
Total do Projeto/Atividade:	53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subfunção	128 - Formação do Recursos Humanos				
Programa	0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
2.011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					
Total do Projeto/Atividade:	54	1.000,00	1.000,00	14.500,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:		1.000,00	1.000,00	14.500,00	1.500,00
Subfunção	695 - Turismo				
Programa	0029 - APOIO AO TURISMO				
2.096 - REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO					
Total do Projeto/Atividade:	79			177.000,00	177.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	177.000,00	177.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
2.097 - CARNAVAL					
Total do Projeto/Atividade:	80			187.879,43	187.879,43
		0,00	0,00	187.879,43	187.879,43
2.098 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA					
Total do Projeto/Atividade:	81			643.816,06	443.816,06
		0,00	0,00	643.816,06	443.816,06
2.099 - FIM DE SEMANA CULTURAL					
Total do Projeto/Atividade:	82			37.808,00	37.808,00
		0,00	0,00	37.808,00	37.808,00
2.100 - FESTA DO SANEAMENTO					
Total do Projeto/Atividade:	83			1.121.267,82	1.121.267,82
		0,00	0,00	1.121.267,82	1.121.267,82
2.101 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA					
Total do Projeto/Atividade:	84			72.426,80	72.426,80
		0,00	0,00	72.426,80	72.426,80
2.102 - FESTA PORTUGÁLIA					
Total do Projeto/Atividade:	85			42.793,20	242.793,20
		0,00	0,00	42.793,20	242.793,20
2.103 - FEIRA DE NEGÓCIOS					
Total do Projeto/Atividade:	86			45.200,00	45.200,00
		0,00	0,00	45.200,00	45.200,00
2.104 - RODEIO EM SANTA LUZIA					
Total do Projeto/Atividade:	87			6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
Total do Projeto/Atividade:					
Função 13 - Cultura					
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0029 - APOIO AO TURISMO					
2.079 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA IMPLEMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL					
	88			6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL					
Programa 0029 - APOIO AO TURISMO					
2.079 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA IMPLEMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL					
	55			6.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:					
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.081 - FESTIVIDADES DO MUNICIPIO					
	56			0,00	0,00
		1.677.000,00	1.300.310,08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

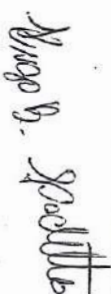
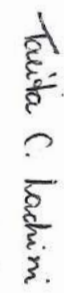
Emissão: 16/10/2024 11:53:17

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		1.077.000,00	1.300.310,08	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.002.299,96	6.822.610,04	9.444.091,31	8.921.591,31
Total do Órgão:		6.002.299,96	6.822.610,04	9.444.091,31	8.921.591,31
Órgão	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Função	13 - Cultura				
Subfunção	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
Programa	0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO				
1.043 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO					
Total do Projeto/Atividade:	57	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
Função	27 - Desporto e Lazer				
Subfunção	812 - Desporto Comunitário				
Programa	0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO				
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS E CAMPOS DE BOCCHA					
Total do Projeto/Atividade:	59	143.100,00	143.100,00	156.964,19	156.964,19
2.077 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS					
Total do Projeto/Atividade:	60	159.000,00	159.000,00	160.000,00	160.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					
Total do Projeto/Atividade:	58	456.500,00	456.500,00	486.000,00	360.000,00
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLEIA ATLETA					
Total do Projeto/Atividade:	61	21.000,00	21.000,00	21.000,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:		21.000,00	21.000,00	21.000,00	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		781.600,00	781.600,00	825.564,19	689.564,19
Total do Órgão:		781.600,00	781.600,00	825.564,19	689.564,19
Total Geral:		44.000.000,00	51.500.000,00	62.700.000,00	67.000.000,00

Robson

AA00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
Plano Plurianual 2022-2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Data			
	2022	2023	2024	2025
 Hugo Bissoli Spadetto Contador CRC/ES - 022176/O-0  TALITA CASAGRANDE LACHINI CRC 014879/O-4 ES Decreto nº 4131/2022  CHRISTIANO SPADETTO Prefeito Municipal CPF: 803.755.567-70				

APPROVADO