



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

## **LEI N.º 1.930/2017**

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

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

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

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

  
**CHRISTIANO SPADETTO**

**Prefeito de Conceição do Castelo – ES**



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

## **SANÇÃO**

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

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

**CHRISTIANO SPADETTO**

**Prefeito de Conceição do Castelo - ES**

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo

Estado do Espírito Santo



# PPA

## Plano PluriAnual

Período: 2018-2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE

Valores Correntes

Receitas	ORÇADA		AJUSTADA				METAS PPA			
	2017		2018		2019		2020		2021	
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU	375.000,00	375.000,00	493.000,00	592.000,00	692.000,00	742.000,00				
Imposto de Renda Retido na Fontes	405.000,00	405.000,00	450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00				
Imposto Sobre Transm. Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	200.000,00	230.000,00	300.000,00	350.000,00				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	450.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00				
Cota Parte FPM	10.100.000,00	10.100.000,00	10.900.000,00	11.200.000,00	11.600.000,00	12.000.000,00				
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00				
Transf. Financeira do ICMS-DESONERAÇÃO L.C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00				
Cota Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.800.000,00				
Cota Parte do IPVA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00				
Cota Parte do IPI	300.000,00	300.000,00	310.000,00	335.000,00	370.000,00	420.000,00				
Multas e Juros de Mora de Impostos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
Receita da Dívida Ativa Tributária	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00				
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>23.525.000,00</b>	<b>23.525.000,00</b>	<b>24.843.000,00</b>	<b>25.672.000,00</b>	<b>26.807.000,00</b>	<b>27.887.000,00</b>				
<b>EDUCAÇÃO 26%</b>	<b>6.116.500,00</b>	<b>6.116.500,00</b>	<b>6.459.180,00</b>	<b>6.674.720,00</b>	<b>6.969.820,00</b>	<b>7.250.620,00</b>				
<b>SAÚDE 20%</b>	<b>4.705.000,00</b>	<b>4.705.000,00</b>	<b>4.968.600,00</b>	<b>5.134.400,00</b>	<b>5.361.400,00</b>	<b>5.577.400,00</b>				
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA O FUNDEB</b>										
Receitas	ORÇADA		AJUSTADA				METAS PPA			
	2017		2018		2019		2020		2021	
Receita Corrente	38.800.000,00	38.800.000,00	40.593.000,00	42.446.000,00	44.532.000,00	46.692.000,00				
Dedução da Receita do ITR	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-8.000,00				
Dedução da Receita ICMS Desoneração L.C	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-28.000,00	-32.000,00				
Dedução Formação Fundeb - ICMS	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.040.000,00	-2.100.000,00	-2.160.000,00				
Dedução Formação Fundeb - IPVA	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-180.000,00				
Dedução Formação Fundeb - IPI	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-67.000,00	-74.000,00	-84.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>36.568.000,00</b>	<b>36.568.000,00</b>	<b>38.358.000,00</b>	<b>40.151.000,00</b>	<b>42.154.000,00</b>	<b>44.228.000,00</b>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças

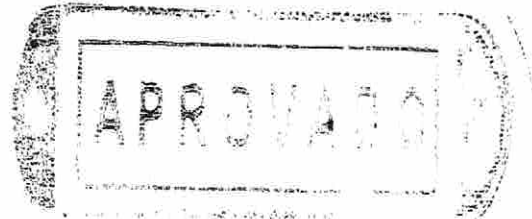
MEMÓRIA DE CÁLCULO REPASSE DE DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

Valores Correntes

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO PASEP

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Valores Correntes

Receitas	ORÇADA		AJUSTADA		METAS PPA			
	2017		2017		2018	2019	2020	2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>38.800.000,00</b>	<b>38.800.000,00</b>	<b>40.593.000,00</b>	<b>42.446.000,00</b>	<b>44.532.000,00</b>	<b>46.692.000,00</b>	<b>46.692.000,00</b>	<b>46.692.000,00</b>
Receita Tributária	1.873.000,00	1.873.000,00	2.458.000,00	2.807.000,00	3.212.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	687.000,00	687.000,00	750.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.971.000,00	35.971.000,00	37.085.000,00	38.439.000,00	40.020.000,00	41.730.000,00	41.730.000,00	41.730.000,00
Outras Receitas Correntes	269.000,00	269.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>								
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-4.272.000,00	-4.272.000,00	-4.539.000,00	-4.675.000,00	-4.848.000,00	-5.024.000,00	-5.024.000,00	-5.024.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>34.528.000,00</b>	<b>34.528.000,00</b>	<b>36.054.000,00</b>	<b>37.771.000,00</b>	<b>39.684.000,00</b>	<b>41.668.000,00</b>	<b>41.668.000,00</b>	<b>41.668.000,00</b>
<b>Despesa com Pessoal Executivo</b>								
% Despesa Pessoal - LRF 54% - Máximo	18.645.120,00	18.645.120,00	19.469.160,00	20.396.340,00	21.429.360,00	22.500.720,00	22.500.720,00	22.500.720,00
% Despesa Pessoal - LRF 51,3 % - Prudencial	17.712.864,00	17.712.864,00	18.495.702,00	19.376.523,00	20.357.892,00	21.375.684,00	21.375.684,00	21.375.684,00
% Despesa Pessoal - LRF 60 % - Consolidado	20.716.800,00	20.716.800,00	21.632.400,00	22.662.600,00	23.810.400,00	25.000.800,00	25.000.800,00	25.000.800,00
% Despesa Pessoal - Lei Orgânica Municipal	17.848.000,00	17.848.000,00	18.672.780,00	19.525.160,00	20.484.720,00	21.478.320,00	21.478.320,00	21.478.320,00

APROVADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 RESUMO SINTÉTICO

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

PROVADO

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

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





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

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

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

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
<b>Órgão</b> 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>Unidade</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>Função</b> 04 - Administração					
<b>Subfunção</b> 122 - Administração Geral					
<b>Programa</b> 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
1.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8	3.353.000,00	3.490.000,00	3.590.000,00	3.690.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		3.353.000,00	3.490.000,00	3.590.000,00	3.690.000,00
<b>Programa</b> 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS					
1.005 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADES PÚBLICA	9	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Programa</b> 0083 - CONTRIBUIÇÕES E PARCERIAS VOLUNTÁRIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL					
2.009 - CONTRIBUIÇÕES E PARCERIAS VOLUNTÁRIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	10	250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
<b>Subfunção</b> 126 - Tecnologia da Informação					
<b>Programa</b> 0084 - DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO, EVOLUÇÃO E USO ADEQUADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1.006 - IMPLANTAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Programa</b> 0086 - SEGURANÇA PARA TODOS					
2.010 - AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE A SISTEMAS INFORMATIZADOS	12	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
<b>Programa</b> 0087 - IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO					
1.007 - IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO	13	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
<b>Subfunção</b> 128 - Formação de Recursos Humanos					
<b>Programa</b> 0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
2.011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		4.079.000,00	4.231.000,00	4.376.000,00	4.521.000,00

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

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.570/0001-98**

**Plano Plurianual 2018-2021**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

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

Total do Órgão:






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

Código		Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função	04 - Administração					
Subfunção	123 - Administração Financeira					
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programa	0007 - MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A EVASÃO FISCAL.		16	500.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00
Subfunção	127 - Ordenamento Territorial					
Programa	0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL					
2.013 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
Programa	0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO					
1.009 - AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA		18	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Programa	0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO					
2.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		19	385.000,00	405.000,00	425.000,00	445.000,00
Total do Projeto/Atividade:			385.000,00	405.000,00	425.000,00	445.000,00
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Subfunção	999 - Reserva de Contingência					
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
2.015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20	180.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.120.000,00	1.186.000,00	1.270.000,00	1.360.000,00
Unidade	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
Função	04 - Administração					
Subfunção	123 - Administração Financeira					
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					

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

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

Código		2018	2019	2020	2021
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
<b>Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE</b>					
<b>L.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO RECURSO FUNCP</b>					
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCP</b>					
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Programa 0044 - PROJETO INCLUIR</b>					
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROJETO INCLUIR		25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:		25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
<b>Programa 0045 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>					
<b>2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>					
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	40.000,00	45.000,00	60.000,00
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>					
Unidade 003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		30.000,00	40.000,00	45.000,00	60.000,00
Função 08 - Assistência Social		30.000,00	40.000,00	45.000,00	60.000,00
Subfunção 241 - Assistência ao Idoso		145.000,00	163.000,00	176.000,00	199.000,00
Programa 0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		100.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - IDOSOS		100.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00
<b>Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>					
<b>Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE</b>					
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		180.000,00	220.000,00	234.000,00	258.000,00
Total do Projeto/Atividade:		180.000,00	220.000,00	234.000,00	258.000,00
<b>Subfunção 244 - Assistência Comunitária</b>					
<b>Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE</b>					
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>					
Unidade 004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		330.000,00	400.000,00	439.000,00	488.000,00
Função 08 - Assistência Social		330.000,00	400.000,00	439.000,00	488.000,00

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

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



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

Código		Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Função	04 - Administração					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
L.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa	0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS					
L.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DO TERMINAL RODOVIÁRIO		22	450.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			450.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
L.015 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Função	15 - Urbanismo					
Subfunção	451 - Infra-estrutura Urbana					
Programa	0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
L.016 - CALÇAMENTO, CONSTRUÇÕES, REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS		24	150.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
			150.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
L.017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS SECAS E MUROS DE CONTENÇÃO		25	200.000,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00
			200.000,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
L.018 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS		26	500.000,00	650.000,00	750.000,00	800.000,00
			500.000,00	650.000,00	750.000,00	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
L.019 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA		27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
L.020 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - CIDE		28	30.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
			30.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.032 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		29	3.405.000,00	3.500.000,00	3.555.000,00	3.615.000,00
			3.405.000,00	3.500.000,00	3.555.000,00	3.615.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
Subfunção	606 - Extensão Rural					

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

Página 11 de 21

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
Programa 0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL					
1.021 - EXPANSÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
Função 17 - Saneamento					
Subfunção 512 - Saneamento Básico Urbano					
Programa 0009 - SANEAMENTO BÁSICO					
1.022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDES DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
2.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS	33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
Função 25 - Energia					
Subfunção 752 - Energia Elétrica					
Programa 0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.024 - CONSTRUÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34	35.000,00	50.000,00	45.000,00	35.000,00
		35.000,00	50.000,00	45.000,00	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
2.034 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
		350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
Função 26 - Transporte					
Subfunção 606 - Extensão Rural					
Programa 0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL					
2.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL	36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
Total da Unidade Orçamentária:		5.268.000,00	5.393.000,00	5.798.000,00	6.198.000,00
Total do Órgão:		5.268.000,00	5.393.000,00	5.798.000,00	6.158.000,00

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

11/03/2018 09:01:13

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
<b>Órgão 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade 001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>					
<b>Função 12 - Educação</b>					
<b>Subfunção 122 - Administração Geral</b>					
<b>Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>					
<b>1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
	37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
	38	376.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00
		376.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>Programa 0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>					
	39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>Programa 0086 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>					
	40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>Programa 2.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORIAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>					
		396.000,00	470.000,00	520.000,00	570.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					
<b>Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Função 12 - Educação</b>					
<b>Subfunção 361 - Ensino Fundamental</b>					
<b>Programa 0013 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
	41	1.450.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
		1.450.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>Programa 0014 - MERENDA ESCOLAR</b>					
	42	260.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
		260.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>Programa 1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
	43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>Programa 1.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
	44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



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

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
1.028 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS VINCULADOS E ROYALTIES DO PETRÓLEO	45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	46	550.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
2.042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	47	5.631.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					
Unidade 003 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		5.631.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
Função 12 - Educação		5.631.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
Subfunção 365 - Educação Infantil		5.631.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
Programa 0013 - TRANSPORTE ESCOLAR		7.951.000,00	8.410.000,00	8.760.000,00	9.110.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	48	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
Programa 0014 - MERENDA ESCOLAR		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	49	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
Programa 0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - PRÉ ESCOLA	50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS PARA A PRÉ ESCOLA	51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
1.031 - INVESTIMENTO NA PRÉ ESCOLA COM RECURSOS VINCULADOS E ROYALTIES DO PETRÓLEO	52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					
Unidade 004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES		1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Função 12 - Educação		1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Subfunção 365 - Educação Infantil		2.020.000,00	2.140.000,00	2.260.000,00	2.380.000,00
Programa 0014 - MERENDA ESCOLAR		2.020.000,00	2.140.000,00	2.260.000,00	2.380.000,00

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

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Total do Projeto/Atividade:					
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	53	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
1.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS PARA AS CRECHES	54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
1.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES	55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
1.034 - INVESTIMENTOS NAS CRECHES COM RECURSOS VINCULADOS E ROYALTES DO PETRÓLEO	56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	57	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	58	1.670.000,00	1.730.000,00	1.790.000,00	1.850.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade	005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Função	12 - Educação				
Subfunção	367 - Educação Especial				
Programa	0089 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Total da Unidade Orçamentária:					
Total do Órgão:					

*(Handwritten signature)*

3.000,00  
3.000,00  
3.000,00  
13.333.000,00

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

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

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

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

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

Emissão: 29/08/2017 15:57:49

Código		Ficha			
Total do Projeto/Atividade:					
Total da Unidade Orçamentária:		2018	2019	2020	2021
Unidade	006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS	830.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
Função	10 - Saúde	1.000.000,00	1.050.000,00	1.130.000,00	1.210.000,00
Subfunção	122 - Administração Geral				
Programa	0017 - MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
L.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS					
Total do Projeto/Atividade:					
		16			
L.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA GESTÃO DO SUS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
		17			
Subfunção 301 - Atenção Básica					
Programa 0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
L.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Total do Projeto/Atividade:					
		18			
L.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
		19			
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programa 0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
L.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Total do Projeto/Atividade:					
		20			
L.040 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
		21			
Total da Unidade Orçamentária:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Órgão:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
		7.651.000,00	8.212.000,00	8.656.000,00	9.631.000,00

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

Impressão: 29/08/2017 15:57:19

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Função 18 - Gestão Ambiental					
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental					
Programa 0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
1.041 - TRANSBORDO MUNICIPAL LICENCIADO					
Total do Projeto/Atividade:	59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.063 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:	60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.064 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:	61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.065 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:	62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.066 - CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:	63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.067 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA DO MUNICÍPIO - PROGRAMA VERDE NOVO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:	64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Função 20 - Agricultura					
Subfunção 122 - Administração Geral					
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Total do Projeto/Atividade:	65	820.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00
Programa 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR		820.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00
2.069 - APOIO E MANUTENÇÃO À PISCICULTURA					
Total do Projeto/Atividade:	66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Subfunção 244 - Assistência Comunitária					
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL					
Total do Projeto/Atividade:	67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Emissão: 29/08/2017 15:57:19

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

10

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

1 impressão: 29/08/2017 15:57:19

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



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

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

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

