



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

APROVADO

APROVADO



**PPA**

**Plano PluriAnual**

Período: 2018-2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

Secretaria Municipal de Finanças

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

Códigos	Receitas	REALIZADA		ORÇADA	AJUSTADA	METAS PPA				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10000000	Receitas Correntes	35.946.903,43	35.769.080,72	36.953.150,77	38.800.000,00	38.800.000,00	40.593.000,00	42.446.000,00	44.532.000,00	46.722.000,00
11000000	Receita Tributária	1.986.155,39	1.948.089,97	2.034.286,31	1.873.000,00	1.873.000,00	2.458.000,00	2.807.000,00	3.212.000,00	3.522.000,00
11120200	Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU	236.422,62	276.460,56	334.358,94	375.000,00	375.000,00	493.000,00	592.000,00	692.000,00	742.000,00
11120431	Imposto de Renda Retido Sobre Rendimen	431.364,58	424.041,95	406.380,92	405.000,00	405.000,00	450.000,00	500.000,00	600.000,00	690.000,00
11120432	Imposto de Renda Retido Sobre Rendimen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11120434	Imposto de Renda Retido Sobre outros Re	21.244,18	24.667,05	25.807,47	5.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
11120800	Imposto Sobre Transm. Inter Vivos - ITBI	172.576,95	157.586,83	190.325,55	110.000,00	110.000,00	200.000,00	230.000,00	300.000,00	350.000,00
11130500	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu	770.428,34	582.264,00	522.886,47	450.000,00	450.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
11200000	Taxas	141.458,77	143.184,07	161.008,30	173.000,00	173.000,00	200.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
11300000	Contribuição de Melhoria	212.659,95	339.885,51	393.518,66	350.000,00	350.000,00	385.000,00	450.000,00	495.000,00	535.000,00
11300200	Contrib. Melhoria. p/exp da Rede Iluminaç	212.659,95	339.885,51	393.518,66	350.000,00	350.000,00	385.000,00	450.000,00	495.000,00	535.000,00
12000000	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000	Receita Patrimonial	732.252,98	1.074.230,71	1.109.922,94	687.000,00	687.000,00	750.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00
14000000	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000000	Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000	Transferências Correntes	32.931.054,61	32.470.496,36	33.208.535,90	35.971.000,00	35.971.000,00	37.085.000,00	38.439.000,00	40.020.000,00	41.730.000,00
17210102	Cota Parte FPM	8.886.652,48	9.363.808,27	10.857.179,09	10.100.000,00	10.100.000,00	10.900.000,00	11.200.000,00	11.600.000,00	12.000.000,00
17220103	ICMS FUNDAP	810.563,73	691.843,73	537.993,61	600.000,00	600.000,00	620.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
17210105	Cota Parte ITR	10.776,21	10.405,54	12.795,68	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
17212200	Compensação Financeira Recursos	2.362.996,92	1.786.767,23	1.471.591,35	1.640.000,00	1.640.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
17220113	Cota Parte da Contr. Intervenção no	3.001,09	11.490,03	31.951,22	25.000,00	25.000,00	30.000,00	34.000,00	40.000,00	50.000,00
17213300	Transferência Recursos SUS	1.122.073,38	1.082.989,31	1.187.080,22	1.273.000,00	1.273.000,00	1.270.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
17213400	Transferência Recursos - FNAS	339.769,62	239.723,56	252.676,82	318.000,00	318.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
17213500	Transferência Recurso FNDE	830.475,12	796.164,34	895.127,14	1.101.000,00	1.101.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
17213600	Transf. Financeira do ICMS-DESONERAÇ	86.252,28	81.061,56	82.719,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	160.000,00
17219900	Outras Transferências da União	297.613,08	98.111,04	243.744,09	100.000,00	100.000,00	150.000,00	160.000,00	250.000,00	300.000,00
17220101	Cota Parte do ICMS	8.484.465,36	8.510.371,89	8.187.777,35	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.800.000,00
17220102	Cota Parte do IPVA	489.887,10	520.744,93	546.610,26	750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
17223300	Transferencia de recursos do Estado fund	707.213,95	643.393,11	634.242,40	840.000,00	840.000,00	840.000,00	900.000,00	950.000,00	1.100.000,00
17220104	Cota Parte do IPI	250.730,18	261.037,90	264.282,33	300.000,00	300.000,00	310.000,00	335.000,00	370.000,00	420.000,00
17229900	Outras transferencias do Estado	1.783.168,64	1.938.303,41	1.680.104,52	2.014.000,00	2.014.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
17240100	Transferências Recursos FUNDEB	6.436.138,47	6.434.280,51	6.322.660,70	6.800.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00
17600000	Transferência de Convênios	29.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	297.440,45	276.243,68	600.405,62	269.000,00	269.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	470.000,00
20000000	Receitas de Capital	3.149.514,46	2.044.123,04	1.196.938,83	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
97200000	Deduções	-3.728.384,14	-3.789.069,78	-3.948.684,07	-4.272.000,00	-4.272.000,00	-4.539.000,00	-4.675.000,00	-4.848.000,00	-5.024.000,00
97210102	Dedução da Receita do FPM	-1.701.844,26	-1.773.977,61	-2.022.200,49	-2.020.000,00	-2.020.000,00	-2.180.000,00	-2.240.000,00	-2.320.000,00	-2.400.000,00
97210105	Dedução da Receita do ITR	-2.155,10	-2.080,99	-2.559,01	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-8.000,00
97220103	Dedução Formação Fundeb - ICMS	-1.696.893,15	-1.701.306,91	-1.636.211,97	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.040.000,00	-2.100.000,00	-2.160.000,00
97213600	Dedução da Receita ICMS Desoneração L C	-17.899,91	-16.211,27	-16.543,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-28.000,00	-32.000,00
97220101	Dedução Formação Fundeb - ICMS FUNDAP	-162.079,15	-139.137,34	-108.991,39	-20.000,00	-20.000,00	-124.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-160.000,00
97220102	Dedução Formação Fundeb - IPVA	-95.746,58	-104.147,97	-109.321,13	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-180.000,00
97220104	Dedução Formação Fundeb - IPI	-51.765,99	-52.207,69	-52.856,28	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-67.000,00	-74.000,00	-84.000,00
70000000	Receita Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>35.368.033,75</b>	<b>34.024.113,98</b>	<b>34.201.405,53</b>	<b>36.528.000,00</b>	<b>36.528.000,00</b>	<b>38.354.000,00</b>	<b>40.271.000,00</b>	<b>42.284.000,00</b>	<b>44.398.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças

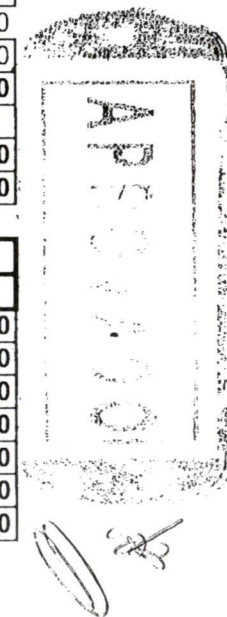
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE

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>

**DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA O FUNDEB**

Receitas	ORÇADA	AJUSTADA	METAS PPA			
	2017		2018	2019	2020	2021
Receita Corrente	38.800.000,00	38.800.000,00	40.593.000,00	42.446.000,00	44.532.000,00	46.692.000,00
Dedução da Receita do ITR	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-8.000,00
Dedução da Receita ICMS Desoneração L.C	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-28.000,00	-32.000,00
Dedução Formação Fundeb - ICMS	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.040.000,00	-2.100.000,00	-2.160.000,00
Dedução Formação Fundeb - IPVA	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-180.000,00
Dedução Formação Fundeb - IPI	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-67.000,00	-74.000,00	-84.000,00
<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>





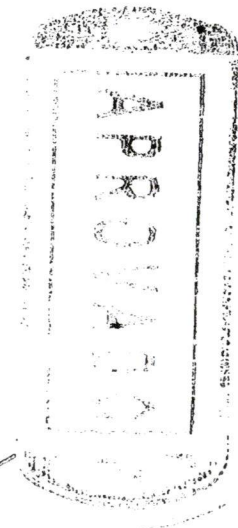
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO REPASSE DE DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO**

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	3.212.000,00	3.492.000,00
Cota Parte FPM	10.100.000,00	10.100.000,00	10.900.000,00	11.200.000,00	11.600.000,00	12.000.000,00
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
Transf. Financeira do ICMS-DESONERAÇÃO L.C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Cota Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.800.000,00
Cota Parte do IPVA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Cota Parte do IPI	300.000,00	300.000,00	310.000,00	335.000,00	370.000,00	420.000,00
CIDE	25.000,00	25.000,00	30.000,00	34.000,00	40.000,00	50.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
<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>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>1.936.690,00</b>	<b>2.015.090,00</b>

**MEMÓRIA DE CÁLCULO PASEP**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Valores Correntes

Receitas	ORÇADA	AJUSTADA	METAS PPA			
	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>
Receita Tributária	1.873.000,00	1.873.000,00	2.458.000,00	2.807.000,00	3.212.000,00	3.492.000,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	687.000,00	687.000,00	750.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.971.000,00	35.971.000,00	37.085.000,00	38.439.000,00	40.020.000,00	41.730.000,00
Outras Receitas Correntes	269.000,00	269.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	470.000,00
<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
<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>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
% 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
% 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
% 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

RECEITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Secretaria Municipal de Finanças  
RESUMO SINTÉTICO

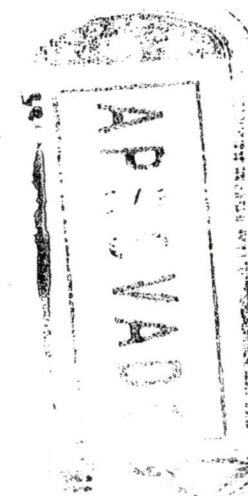
Valores Correntes

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

PROVADO

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

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão	010 - 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	1	244.000,00	322.000,00	345.000,00	373.000,00
Total do Projeto/Atividade:		244.000,00	322.000,00	345.000,00	373.000,00
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
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
Total do Projeto/Atividade:		1.450.000,00	1.530.000,00	1.600.000,00	1.660.000,00
2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	4	70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.784.000,00	1.873.000,00	1.966.000,00	2.064.000,00
Total do Órgão:		1.784.000,00	1.873.000,00	1.966.000,00	2.064.000,00



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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
 CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO  
 ESPÍRITO 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
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
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
		500.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
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
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
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
		40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	19	385.000,00	405.000,00	425.000,00	445.000,00
		385.000,00	405.000,00	425.000,00	445.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
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
		180.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Total da Unidade Orçamentária:		1.120.000,00	1.180.000,00	1.270.000,00	1.360.000,00
Unidade	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
Função	04 - Administração				
Subfunção	123 - Administração Financeira				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				



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

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

*[Handwritten signature]*



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

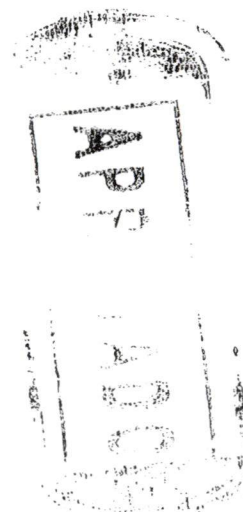
Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função 08 - Assistência Social					
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa 0021 - ASSISTÊNCIA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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
 CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO 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:		30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE				
1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO RECURSO FUNCOP		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Programa	0044 - PROJETO INCLUIR				
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROJETO INCLUIR		25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	11	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Programa	0045 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.000,00	40.000,00	45.000,00	60.000,00
	12	30.000,00	40.000,00	45.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:		145.000,00	163.000,00	176.000,00	199.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Função	08 - Assistência Social				
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso				
Programa	0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - IDOSOS		100.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00
	13	100.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE				
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		180.000,00	220.000,00	234.000,00	258.000,00
	14	180.000,00	220.000,00	234.000,00	258.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
Subfunção	244 - Assistência Comunitária				
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE				
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	15	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:		330.000,00	400.000,00	439.000,00	488.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Função	08 - Assistência Social				

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

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



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

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

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

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
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>					
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		5.268.000,00	5.393.000,00	5.798.000,00	6.158.000,00
<b>Total do Órgão:</b>		5.268.000,00	5.393.000,00	5.798.000,00	6.158.000,00

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

Código		Ficha	2018	2019	2020	2021
Órgão	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Função	12 - Educação					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		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
Total do Projeto/Atividade:						
Programa	0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
2.037 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		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
Total do Projeto/Atividade:						
Programa	0086 - SEGURANÇA PARA TODOS					
2.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORIAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		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
Total do Projeto/Atividade:			396.000,00	470.000,00	520.000,00	570.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						
Unidade	002 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Função	12 - Educação					
Subfunção	361 - Ensino Fundamental					
Programa	0013 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		41	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
Total do Projeto/Atividade:						
Programa	0014 - MERENDA ESCOLAR					
2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		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
Total do Projeto/Atividade:						
Programa	0087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL		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
Total do Projeto/Atividade:						
1.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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



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

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
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:		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Programa	0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL				
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:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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:		1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.670.000,00	1.730.000,00	1.790.000,00	1.850.000,00
Unidade	005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Função	12 - Educação				
Subfunção	367 - Educação Especial				
Programa	0089 - ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO				
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.040.000,00	12.753.000,00	13.333.000,00	13.913.000,00
Total do Órgão:					

PROVA DE...  
 13.913.000,00

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

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



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

Código	Ficha	2018	2019	2020	2021
	9	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Total do Projeto/Atividade:		500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
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
Total do Projeto/Atividade:		2.400.000,00	2.571.000,00	2.680.000,00	2.780.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.900.000,00	3.121.000,00	3.280.000,00	3.430.000,00
Unidade	003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Função	10 - Saúde				
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária				
Programa	0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	11	20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa	0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
	12	106.000,00	136.000,00	166.000,00	206.000,00
Total do Projeto/Atividade:		106.000,00	136.000,00	166.000,00	206.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		126.000,00	166.000,00	201.000,00	246.000,00
Unidade	004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Função	10 - Saúde				
Subfunção	301 - Atenção Básica				
Programa	0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA					
	13	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Total do Projeto/Atividade:		300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Unidade	005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS				
Função	10 - Saúde				
Subfunção	122 - Administração Geral				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.061 - TICKET ALIMENTAÇÃO					
	14	170.000,00	200.000,00	230.000,00	260.000,00
Total do Projeto/Atividade:		170.000,00	200.000,00	230.000,00	260.000,00
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					
	15	830.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
 CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO 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:						
Total da Unidade Orçamentária:			830.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
Unidade	006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS					
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 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
L.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS						
Total do Projeto/Atividade:		16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Subfunção	301 - Atenção Básica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Órgão:			455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
			7.651.000,00	8.212.000,00	8.656.000,00	9.131.000,00

150.000,00  
 150.000,00  
 150.000,00  
 50.000,00  
 50.000,00  
 455.000,00  
 9.131.000,00

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

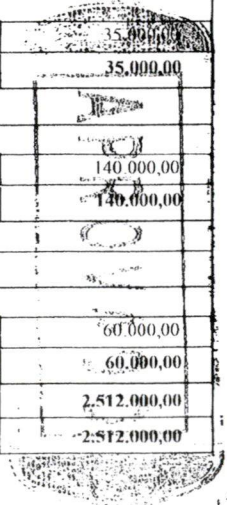
Emissão: 29/08/2017 15:57:19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
 CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO 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:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL					
	68	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:		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 CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
	69	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:		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					
	70	700.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:		700.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00
2.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS					
	71	350.000,00	370.000,00	390.000,00	419.000,00
Total do Projeto/Atividade:		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					
	72	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Programa	0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
2.075 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURA E DISTRIBUIÇÃO AO PRODUTOR RURAL E ANALISE DE SOLO					
	73	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
Total do Projeto/Atividade:		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					
	74	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:		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



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.

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

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



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 15:57:19

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

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

