

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Órgão: 011 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA

011001.02.061 PROGRAMA: 0097 - PROGRAMA DE APOIO AO SETOR JURIDICO
 OBJETIVO: Programa de Apoio ao setor jurífdico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 495.000,04 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.003 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | unidade | A Meta Física | | | | | 0,00 |
| | DÍVIDA AMORTIZADA | | Valor | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 495.000,00 |

011001.06.182 PROGRAMA: 0043 - DEFESA CIVIL
 OBJETIVO: COORDENAR TODAS AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS PERIODOS DE NORMALIDADE A ANORMALIDADE A NIVEL MUNICIPAL

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 46.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL | | unidade | A Meta Física | | | | | 0,00 |
| | ATIVIDADE MANTIDA | | Valor | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 46.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.000,00 | 163.000,00 | 541.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

013001.99.999 PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 OBJETIVO: Reserva para eventuais calamidades e/ou conforme legislação vigente.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 720.000,00 |
| Ação | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | A | | | | | 0,00 |
| | | Meta Fisica | | | | | |
| | | Valor | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 720.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 720.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

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

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

014001.08.243 PROGRAMA: 0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: Promover ações que garantam os direitos da criança e adolescente com base no Estatuto da Criança e Adolescente.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 415.000,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE MANTIDA | unidade | A Meta Física Valor | 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 415.000,00 |

014001.08.244 PROGRAMA: 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Promover e implementar ações para manutenção e melhoria das edificações públicas, e possibilitar aquisição de móveis e equipamentos.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO TERRENO ADQUIRIDO | unidade | P Meta Física Valor | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

014001.08.244 PROGRAMA: 0020 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
OBJETIVO: Promover e implementar ações para a inclusão dos portadores de necessidades especiais.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 310.000,00 | 312.000,00 | 314.000,00 | 316.000,00 | 1.252.000,00 |

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

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.018 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE | unidade | A | Meta Física | | | | | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO REALIZADA | | | Valor | 310.000,00 | 312.000,00 | 314.000,00 | 316.000,00 | 1.252.000,00 |

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 31.000,00 |

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.019 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR | unidade | A | Meta Física | | | | 0,00 | |
| PROJETO GRADUAR MANTIDO | | | Valor | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU CATAST | unidade | A | Meta Física | | | | 0,00 | |
| AÇÕES EMERGENCIAIS DE CALAMIDADES PUBLICAS MANTIDA | | | Valor | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2.095 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA AQUATICA DA APAE | | A | Meta Física | | | | 0,00 | |
| | | | Valor | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

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

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP | unidade | A | Meta Física | | | | 0,00 | |
| ATIVIDADE MANTIDA | | | Valor | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

014002.08.244 **PROGRAMA: 0045 - PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 49.247,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 211.247,00 |
| Ação | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | unidade | A | | | | | 0,00 |
| PROGRAMA MANTIDO | | Meta Física Valor | 49.247,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 211.247,00 |

Unidade Orçamentária: 003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

014003.08.241 **PROGRAMA: 0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO**
OBJETIVO: Promover ações de proteção, integração e valorização da pessoa idosa.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 206.000,00 |
| Ação | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - IDOSOS | unidade | A | | | | | 0,00 |
| ATIVIDADE MANTIDA | | Meta Física Valor | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 206.000,00 |

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------|-------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | 360.000,00 | 362.000,00 | 364.000,00 | 391.000,00 | 1.477.000,00 |
| Ação | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | unidade | A | Meta Física Valor | 360.000,00 | 362.000,00 | 364.000,00 | 391.000,00 | 1.477.000,00 |
| CRAS MANTIDO | | | | | | | | 0,00 |

014003.08.244

PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 126.000,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
|---|----------------------|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD | unidade | A | Meta Física Valor | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 126.000,00 |
| POPULACAO ATENDIDA | | | | | | | 0,00 | |

Unidade Orçamentária: 004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

014004.08.243

PROGRAMA: 0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 330.000,00 | 336.000,00 | 342.000,00 | 373.000,00 | 1.381.000,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
|---|----------------------|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2.029 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR | unidade | A | Meta Física Valor | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 126.000,00 |
| MENOR ATENDIDO | | | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | unidade | A | Meta Física Valor | 300.000,00 | 305.000,00 | 310.000,00 | 340.000,00 | 1.255.000,00 |
| CREAS MANTIDO | | | | | | | 0,00 | |

TOTAL DO ÓRGÃO 1.251.247,00 1.268.500,00 1.286.000,00 1.353.500,00 5.159.247,00

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Órgão: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

015001.15.451

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 213.000,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | metro quadr | p | | | | | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | | Meta Fisica Valor | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 213.000,00 |

015001.15.451

PROGRAMA: 0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.166.000,00 | 5.158.000,00 | 5.274.500,00 | 5.374.922,66 | 20.973.422,66 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.016 - CONSTRUÇÕES E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS | metro quadr | p | | | | | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | | Meta Fisica Valor | 127.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 135.000,00 | 524.000,00 |
| 1.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS SECAS, BUEIROS, MATA-BURROS E | unidade | p | | | | | 0,00 |
| CONTRUÇÃO E REFORMA PONTES, PASSARELAS, GALERIAS, MUROS CONT. REALIZADAS | | Meta Fisica Valor | 111.500,00 | 113.000,00 | 115.500,00 | 118.000,00 | 458.000,00 |
| 1.018 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS | unidade | p | | | | | 0,00 |
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REALIZADA | | Meta Fisica Valor | 303.000,00 | 305.000,00 | 310.000,00 | 365.000,00 | 1.283.000,00 |
| 1.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA | unidade | p | | | | | 0,00 |
| REFORMA REALIZADA | | Meta Fisica Valor | 50.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.020 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - CIDE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | metro quadr | P | Meta Fisica Valor | 29.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | metro quadr | A | Meta Fisica Valor | 4.545.500,00 | 4.550.000,00 | 4.660.000,00 | 4.701.922,66 | 18.457.422,66 | 0,00 |

015001.15.452 **PROGRAMA: 0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL**
OBJETIVO: MELHORIA DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 160.000,00 | 165.000,00 | 168.000,00 | 170.000,00 | 663.000,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.021 - EXPANSÃO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | | P | 160.000,00 | 165.000,00 | 168.000,00 | 170.000,00 | 663.000,00 |
| | | Meta Fisica Valor | | | | | 0,00 |

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 13.200,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL PROGRAMA MANTIDO | unidade | A | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 13.200,00 |
| | | Meta Fisica Valor | | | | | 0,00 |

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

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | 104.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 334.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS | PROGRAMA MANTIDO | unidade | 104.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 334.000,00 |
| | | A | | | | | 0,00 |
| | | Meta Física | | | | | |
| | | Valor | | | | | |

015001.17.512

PROGRAMA: 0009 - SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: Promover a melhoria das condições sanitárias, expandir as redes de água e esgoto.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.022 - CONTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE Á | SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO IMPLANTADO | unidade | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 |
| | | P | | | | | 0,00 |
| | | Meta Física | | | | | |
| | | Valor | | | | | |

015001.25.752

PROGRAMA: 0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 512.000,00 | 515.000,00 | 520.000,00 | 525.000,00 | 2.072.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 512.000,00 | 515.000,00 | 520.000,00 | 525.000,00 | 2.072.000,00 |
| | | A | | | | | 0,00 |
| | | Meta Física | | | | | |
| | | Valor | | | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | 5.999.000,00 | 5.997.100,00 | 6.104.000,00 | 6.182.522,66 | 24.282.622,66 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 002 - ENSINO FUNDAMENTAL

016002.12.361 PROGRAMA: 0013 - TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO: Promover e implementar ações de apoio administrativo ao transporte escolar.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2.200.000,00 | 2.250.000,00 | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | 9.350.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO | unidade | A Meta Fisica Valor | 2.200.000,00 | 2.250.000,00 | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | 9.350.000,00 |

016002.12.361 PROGRAMA: 0014 - MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam o fornecimento de merenda escolar.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 790.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTIDO | unidade | A Meta Fisica Valor | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 790.000,00 |

016002.12.361 PROGRAMA: 0087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: Elevar os padrões do ensino fundamental municipal.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------|---------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | 5.416.763,40 | 5.435.000,00 | 5.510.000,00 | 5.610.000,00 | 21.971.763,40 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO FU | metro quadr | P | Meta Física | | | | | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | | | Valor | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | unidade | A | Meta Física | | | | | 0,00 |
| MANUNTEÇÃO DO FUNDAMENTAL MANTIDO | | | Valor | 5.406.763,40 | 5.425.000,00 | 5.500.000,00 | 5.600.000,00 | 21.931.763,40 |
| Unidade Orçamentária: 003 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | |

016003.12.365 **PROGRAMA: 0013 - TRANSPORTE ESCOLAR**
OBJETIVO: Promover e implementar ações de apoio administrativo ao transporte escolar.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------------------------|-------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.042 - MANUNTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO | unidade | A | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

016003.12.365 **PROGRAMA: 0014 - MERENDA ESCOLAR**
OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam o fornecimento de merenda escolar.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|--------------------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 70.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 | 292.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTIDO | unidade | A | 70.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 | 292.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

016003.12.365 **PROGRAMA: 0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**
OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a qualidade e o desenvolvimento do ensino infantil municipal.

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2.240.000,00 | 2.322.861,42 | 2.390.000,00 | 2.430.000,00 | 9.382.861,42 |
| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - PRÉ ESCOLA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | metro quadr | P Meta Fisica Valor | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA MANUNTEÇÃO DA PRÉ ESCOLA MANTIDA | unidade | A Meta Fisica Valor | 2.230.000,00 | 2.312.861,42 | 2.380.000,00 | 2.420.000,00 | 9.342.861,42 |
| Unidade Orçamentária: 004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES | | | | | | | |

016004.12.365

PROGRAMA: 0014 - MERENDA ESCOLAR

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 85.000,00 | 87.000,00 | 89.000,00 | 91.000,00 | 352.000,00 |
| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES PROGRAMA MANTIDO | unidade | A Meta Fisica Valor | 85.000,00 | 87.000,00 | 89.000,00 | 91.000,00 | 352.000,00 |

016004.12.365

PROGRAMA: 0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a qualidade e o desenvolvimento do ensino infantil municipal.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1.760.000,00 | 1.810.000,00 | 1.820.000,00 | 1.830.000,00 | 7.220.000,00 |
| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | metro quadr | P Meta Fisica Valor | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | unidade | A | Meta Física Valor | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.810.000,00 | 1.820.000,00 | 7.180.000,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DAS CRECHES MATNIDA | | | | | | | | | |

Unidade Orçamentária: 005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

016005.12.367

PROGRAMA: 0089 - ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 126.000,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
|--|----------------------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | unidade | A | Meta Física Valor | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 126.000,00 |
| EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | | | | | | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | 11.992.763,40 | 12.203.861,42 | 12.516.000,00 | 12.776.000,00 | 49.488.624,82 | |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Órgão: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

017001.10.301 PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | 2.460.413,28 | 2.511.333,44 | 2.563.586,78 | 2.631.766,12 | 10.167.099,62 |
| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.048 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA REMUNERADO | unidade | A | Meta Fisica Valor | 708.105,28 | 729.348,44 | 758.522,38 | 796.448,50 | 2.992.424,60 |
| 2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ATIVIDADE MANTIDA | unidade | A | Meta Fisica Valor | 1.231.000,00 | 1.245.000,00 | 1.247.000,00 | 1.250.000,00 | 4.973.000,00 |
| 2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB PROGRAMA SAÚDE BUCAL MANTIDO | unidade | A | Meta Fisica Valor | 21.808,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 90.808,00 |
| 2.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS REMUNERADOS | unidade | A | Meta Fisica Valor | 497.000,00 | 511.910,00 | 532.386,40 | 559.005,72 | 2.100.302,12 |
| 2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE PROGRAMA IMPLANTADO | unidade | A | Meta Fisica Valor | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.071,20 | 1.124,76 | 4.225,96 |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ PROGRAMA IMPLANTADO | unidade | A | Meta Fisica Valor | 1.500,00 | 1.545,00 | 1.606,80 | 1.687,14 | 6.338,94 |

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

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.142,40 | 2.249,52 | 8.451,92 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS | PROGRAMA MANTIDO | unidade | A Meta Fisica Valor | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.142,40 | 2.249,52 | 8.451,92 |
| Unidade Orçamentária: 002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |

017002.10.302

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | 3.216.295,82 | 3.274.640,14 | 3.345.025,75 | 3.472.027,04 | 13.307.988,75 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.056 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) | REPASSE CONCEDIDO | unidade | A Meta Fisica Valor | 1.344.310,82 | 1.384.640,14 | 1.440.025,75 | 1.512.027,04 | 5.681.003,75 |
| 2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC REALIZADA | unidade | A Meta Fisica Valor | 1.871.985,00 | 1.890.000,00 | 1.905.000,00 | 1.960.000,00 | 7.626.985,00 |
| Unidade Orçamentária: 003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | |

017003.10.304

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------|---------|-------------------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | 3.932,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 17.732,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|
| 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | A | Meta Fisica Valor | 3.932,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 17.732,00 | 0,00 |
|---|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|

017003.10.305 PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 201.360,00 | 203.000,00 | 205.000,00 | 207.000,00 | 816.360,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
|---|----------------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANTIDA | unidade | A | Meta Fisica Valor | 201.360,00 | 203.000,00 | 205.000,00 | 207.000,00 | 816.360,00 |

Unidade Orçamentária: 004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

017004.10.303 PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 400.000,00 | 412.000,00 | 428.480,00 | 449.904,00 | 1.690.384,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
|---|----------------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS | unidade | A | Meta Fisica Valor | 400.000,00 | 412.000,00 | 428.480,00 | 449.904,00 | 1.690.384,00 |

Unidade Orçamentária: 006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

017006.10.301 PROGRAMA: 0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
OBJETIVO: Promover e implementar ações que possibilitem o Município receber recursos de convênio da União e Estado, para investimento em ações e serviços de saúde.

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | 605.640,00 | 606.120,00 | 608.284,80 | 610.499,04 | 2.430.543,84 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.037 - INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | VEÍCULO ADQUIRIDO | unidade | P Meta Física Valor | 601.640,00 | 602.000,00 | 604.000,00 | 606.000,00 | 2.413.640,00 |
| 1.040 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | metro quadr | P Meta Física Valor | 4.000,00 | 4.120,00 | 4.284,80 | 4.499,04 | 16.903,84 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | 6.889.641,10 | 7.013.653,58 | 7.157.119,73 | 7.378.145,72 | 28.438.560,13 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Órgão: 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

018001.18.541 PROGRAMA: 0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a preservação do meio ambiente.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 113.000,00 | 117.700,00 | 122.300,00 | 127.000,00 | 480.000,00 |
| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.041 - TRANSBORDO MUNICIPAL LICENCIADO PROGRAMA MANTIDO | unidade | P | Meta Física Valor | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 2.064 - CENTRO DE TRIAGEM E COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL PROGRAMA MANTIDO | unidade | A | Meta Física Valor | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 92.000,00 |
| 2.065 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES PROGRAMA MANTIDO | unidade | A | Meta Física Valor | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 55.000,00 |
| 2.067 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA DO MUNICÍPIO PROGRAMA MANTIDO | unidade | A | Meta Física Valor | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 2.072 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPLATADO | unidade | A | Meta Física Valor | 60.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 66.000,00 | 252.000,00 |
| 2.083 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | A | Meta Física Valor | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 37.000,00 |

018001.18.541 PROGRAMA: 0090 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
OBJETIVO: Conservar o meio ambiente de modo a permitir a população o seu uso como áreas de lazer e conscientizar da preservação ambiental

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 128.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | 524.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.080 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONSÓRCIO | | | | | | | 0,00 |
| | | A | 128.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | 524.000,00 |
| | | Meta Física | | | | | |
| | | Valor | | | | | |

018001.20.481

PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 41.200,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL | | | | | | | 0,00 |
| MELHORIAS DA HABITAÇÃO MANTIDA | | unidade | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 41.200,00 |
| | | A | | | | | |
| | | Meta Física | | | | | |
| | | Valor | | | | | |

018001.20.511

PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 49.500,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL | | | | | | | 0,00 |
| MUDAS DISTRIBUIDAS | | unidade | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 49.500,00 |
| | | A | | | | | |
| | | Meta Física | | | | | |
| | | Valor | | | | | |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

018001.20.608

PROGRAMA: 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR

OBJETIVO: Promover e implementar ações de melhoria de condições ao produtor rural, aumentando sua produtividade e competitividade.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | 642.000,00 | 658.500,00 | 669.000,00 | 680.000,00 | 2.649.500,00 |
| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | unidade | P | Meta Física Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| 2.069 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO AGROTURISMO PRODUTOR ATENDIDO | unidade | A | Meta Física Valor | 80.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 | 83.000,00 | 326.000,00 |
| 2.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS TICKETS DISTRIUIDOS | unidade | A | Meta Física Valor | 350.000,00 | 360.500,00 | 365.000,00 | 370.000,00 | 1.445.500,00 |
| 2.093 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AGROINDUSTRIAL | | A | Meta Física Valor | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 648.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 905.000,00 | 928.800,00 | 946.200,00 | 964.200,00 | 3.744.200,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

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

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

020001.13.392

PROGRAMA: 0029 - APOIO AO TURISMO

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | 982.000,00 | 985.500,00 | 991.000,00 | 996.500,00 | 3.955.000,00 |
| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.079 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA IMPLEMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL PROGRAMA MANTIDO | unidade | A | Meta Física Valor | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 23.000,00 |
| 2.081 - FESTIVIDADES DO MUNICIPIO | | A | Meta Física Valor | 977.000,00 | 980.000,00 | 985.000,00 | 990.000,00 | 3.932.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 982.000,00 | 985.500,00 | 991.000,00 | 996.500,00 | 3.955.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa Finalístico

Órgão: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

021001.13.391 PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem e estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.060,00 | 2.142,40 | 2.249,52 | 8.451,92 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.043 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | metro quadr | P | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.142,40 | 2.249,52 | 8.451,92 |
| | | Meta Física Valor | | | | | 0,00 |

021001.27.812 PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem e estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 275.000,00 | 283.250,00 | 294.580,00 | 309.309,00 | 1.162.139,00 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃ ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | metro quadr | P | 154.000,00 | 159.220,00 | 166.388,80 | 175.708,24 | 655.317,04 |
| | | Meta Física Valor | | | | | 0,00 |
| 2.077 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS PROGRAMA MANTIDO | unidade | A | 101.000,00 | 104.030,00 | 108.191,20 | 113.600,76 | 426.821,96 |
| | | Meta Física Valor | | | | | 0,00 |
| 2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO BOLSA ATLETA | | A | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | | Meta Física Valor | | | | | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | 277.000,00 | 285.310,00 | 296.722,40 | 311.558,52 | 1.170.590,92 |
| TOTAL DO PROGRAMA FINALISTICCC | | | 28.596.651,50 | 28.988.725,00 | 29.609.042,13 | 30.305.426,90 | 117.499.845,53 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 010 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2.006.760,00 | 2.106.600,00 | 2.232.500,00 | 2.357.600,00 | 8.703.460,00 |
| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS | metro quadr | P | Meta Física Valor | 418.000,00 | 438.900,00 | 465.300,00 | 497.800,00 | 1.820.000,00 |
| 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | unidade | P | Meta Física Valor | 114.760,00 | 120.500,00 | 127.700,00 | 136.600,00 | 499.560,00 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANA CÂMARA MANTIDA | unidade | A | Meta Física Valor | 1.464.000,00 | 1.537.200,00 | 1.629.500,00 | 1.713.200,00 | 6.343.900,00 |
| 2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | unidade | A | Meta Física Valor | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 2.006.760,00 | 2.106.600,00 | 2.232.500,00 | 2.357.600,00 | 8.703.460,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 011 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA

011001.04.121 **PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | 451.000,00 | 460.000,00 | 465.000,00 | 495.000,00 | 1.871.000,00 |
| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS JURÍDICOS E C SECRETARIA MANTIDA | unidade | A Meta Física Valor | 451.000,00 | 460.000,00 | 465.000,00 | 495.000,00 | 1.871.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | 451.000,00 | 460.000,00 | 465.000,00 | 495.000,00 | 1.871.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

013001.04.123 PROGRAMA: 0007 - MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
OBJETIVO: Promover e implementar ações para modernização na gestão orçamentária e financeira.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | 535.200,00 | 545.000,00 | 550.000,00 | 610.000,00 | 2.240.200,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A | SECRETARIA MANTIDA | unidade | A Meta Fisica Valor | 535.200,00 | 545.000,00 | 550.000,00 | 610.000,00 | 2.240.200,00 |

013001.04.127 PROGRAMA: 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
OBJETIVO: Desenvolver ações para modernização tributária Municipal englobando regularização fundiária, treinamento e capacitação de fiscais, implantação de melhorias objetivando o incremento de receita própria, dentre outros.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 206.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.013 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | REGULARIZAÇÃO IMPLATADA | unidade | A Meta Fisica Valor | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 206.000,00 |

013001.04.129 PROGRAMA: 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
OBJETIVO: Desenvolver ações para modernização tributária Municipal englobando regularização fundiária, treinamento e capacitação de fiscais, implantação de melhorias objetivando o incremento de receita própria, dentre outros.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------|---------|-------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | 300.000,00 | 310.000,00 | 290.000,00 | 250.000,00 | 1.150.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
| 2.082 - APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | A | Meta Fisica Valor | 300.000,00 | 310.000,00 | 290.000,00 | 250.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
|--|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|

013001.28.846 **PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**
OBJETIVO: Amortizar a dívida contratada, e realizar Contribuição para o PASEP.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 510.000,00 | 515.000,00 | 625.857,60 | 680.000,00 | 2.330.857,60 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
|--|----------------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.009 - AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA DÍVIDA AMORTIZADA | unidade | P | Meta Fisica Valor | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 2.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PASEP CONTRIBUIDO | unidade | A | Meta Fisica Valor | 500.000,00 | 505.000,00 | 615.857,60 | 670.000,00 | 2.290.857,60 |

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.142,40 | 2.249,52 | 8.451,92 |

| Ação Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
|--|----------------------|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 1.010 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PROGRAMA MANTIDO | unidade | P | Meta Fisica Valor | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.142,40 | 2.249,52 | 8.451,92 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | 1.397.200,00 | 1.423.060,00 | 1.520.000,00 | 1.595.249,52 | 5.935.509,52 | |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

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

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

014001.04.122 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | 760.000,00 | 770.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 | 3.100.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | unidade | A | | | | | 0,00 |
| | SECRETARIA MANTIDA | | Meta Física Valor | 760.000,00 | 770.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 | 3.100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | 760.000,00 | 770.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 | 3.100.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 001 - APOIO ADMINISTRATIVO

016001.12.122 **PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|--------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | 490.000,00 | 500.000,00 | 505.000,00 | 510.000,00 | 2.005.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MANTIDA | unidade | A Meta Fisica Valor | 490.000,00 | 500.000,00 | 505.000,00 | 510.000,00 | 2.005.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

016001.12.122 **PROGRAMA: 0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**
OBJETIVO: CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS TAREFAS.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | 30.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 165.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.037 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | PESSOAL CAPACITADO | unidade | A Meta Fisica Valor | 30.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 165.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | 520.000,00 | 540.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 | 2.170.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS

017005.04.122 **PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 1.525.175,00 | 1.550.000,00 | 1.600.000,00 | 1.650.000,00 | 6.325.175,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DE | SECRETARIA MANTIDA | unidade | A Meta Física Valor | 1.525.175,00 | 1.550.000,00 | 1.600.000,00 | 1.650.000,00 | 6.325.175,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 1.525.175,00 | 1.550.000,00 | 1.600.000,00 | 1.650.000,00 | 6.325.175,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1.111.214,90 | 1.200.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 5.061.214,90 |
| Ação | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| Produto | | | | | | | |
| 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | unidade | A Meta Física | | | | | 0,00 |
| SECRETARIA MANTIDA | | Valor | 1.111.214,90 | 1.200.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 5.061.214,90 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | 1.111.214,90 | 1.200.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 5.061.214,90 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

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

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

020001.04.122 **PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | 4.451.498,60 | 4.460.000,00 | 4.565.000,00 | 4.620.000,00 | 18.096.498,60 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MANTIDA | unidade | A Meta Fisica Valor | 4.451.498,60 | 4.460.000,00 | 4.565.000,00 | 4.620.000,00 | 18.096.498,60 |
| | | | | | | | | 0,00 |

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 900.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PROGRAMA MANTIDO | unidade | A Meta Fisica Valor | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 900.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

020001.04.128 **PROGRAMA: 0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**
OBJETIVO: CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS TAREFAS.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------|---------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | 0,00 |
| PESSOAL CAPACITADO | unidade | A | Meta Física Valor | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | 4.671.498,60 | 4.690.000,00 | 4.805.000,00 | 4.870.000,00 | 19.036.498,60 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

021001.27.812 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Dados Financeiros em RS Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 370.500,00 | 381.615,00 | 398.457,87 | 416.723,58 | 1.567.296,45 |
| Ação | Unidade de | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| Produto | Medida | | | | | | |
| 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO | unidade | A Meta Física | | | | | 0,00 |
| SECRETARIA MANTIDA | | Valor | 370.500,00 | 381.615,00 | 398.457,87 | 416.723,58 | 1.567.296,45 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | 370.500,00 | 381.615,00 | 398.457,87 | 416.723,58 | 1.567.296,45 |
| TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | 12.813.348,50 | 13.121.275,00 | 13.700.957,87 | 14.134.573,10 | 53.770.154,47 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Serviços ao Município

Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 001 - APOIO ADMINISTRATIVO

016001.12.122

PROGRAMA: 0086 - SEGURANÇA PARA TODOS

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 |
| Ação | Produto | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 2.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORIAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO | unidade | A Meta Fisica Valor | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 |

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

Emissão: 06/08/2021 10:49:14

Programa de Serviços ao Município

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

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

020001.04.126

PROGRAMA: 0086 - SEGURANÇA PARA TODOS

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| Ação | Unidade de | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| Produto | Medida | | | | | | |
| 1.007 - IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO | unidade | P Meta Física | | | | | 0,00 |
| VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO | | Valor | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 330.000,00 |
| TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS | | | 41.500.000,00 | 42.200.000,00 | 43.400.000,00 | 44.500.000,00 | 171.600.000,00 |