

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
Órgão	010 - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	031 - Ação Legislativa					
Programa	0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO					
1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO						
		1	418.000,00	438.900,00	465.300,00	497.800,00
Total do Projeto/Atividade:			418.000,00	438.900,00	465.300,00	497.800,00
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL						
		2	114.760,00	120.500,00	127.700,00	136.600,00
Total do Projeto/Atividade:			114.760,00	120.500,00	127.700,00	136.600,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
		3	1.464.000,00	1.537.200,00	1.629.500,00	1.713.200,00
Total do Projeto/Atividade:			1.464.000,00	1.537.200,00	1.629.500,00	1.713.200,00
2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO						
		4	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:			2.006.760,00	2.106.600,00	2.232.500,00	2.357.600,00
Total do Órgão:			2.006.760,00	2.106.600,00	2.232.500,00	2.357.600,00
Órgão	011 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA					
Função	02 - Judiciária					
Subfunção	061 - Ação Judiciária					
Programa	0097 - PROGRAMA DE APOIO AO SETOR JURIDICO					
2.003 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1	110.000,00	115.000,00	120.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	115.000,00	120.000,00	150.000,00
Função	04 - Administração					
Subfunção	121 - Planejamento e Orçamento					
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTROLE INTERNO						
		2	451.000,00	460.000,00	465.000,00	495.000,00
Total do Projeto/Atividade:			451.000,00	460.000,00	465.000,00	495.000,00
Função	06 - Segurança Pública					
Subfunção	182 - Defesa Civil					
Programa	0043 - DEFESA CIVIL					
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL						

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	3	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		571.000,00	586.000,00	597.000,00	658.000,00
Total do Órgão:		571.000,00	586.000,00	597.000,00	658.000,00
Órgão	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função	04 - Administração				
Subfunção	123 - Administração Financeira				
Programa	0007 - MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA				
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A EVASÃO FISCAL					
	4	535.200,00	545.000,00	550.000,00	610.000,00
Total do Projeto/Atividade:		535.200,00	545.000,00	550.000,00	610.000,00
Subfunção	127 - Ordenamento Territorial				
Programa	0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL				
2.013 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
	5	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
Subfunção	129 - Administração de Receitas				
Programa	0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL				
2.082 - APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL					
	6	300.000,00	310.000,00	290.000,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:		300.000,00	310.000,00	290.000,00	250.000,00
Função	28 - Encargos especiais				
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais				
Programa	0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO				
1.009 - AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA					
	7	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
2.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
	8	500.000,00	505.000,00	615.857,60	670.000,00
Total do Projeto/Atividade:		500.000,00	505.000,00	615.857,60	670.000,00
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Subfunção	999 - Reserva de Contingência				
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
2.015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9	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

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade Orçamentária:		1.575.200,00	1.601.000,00	1.697.857,60	1.773.000,00
Unidade	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
Função	04 - Administração				
Subfunção	123 - Administração Financeira				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
1.010 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
	1	2.000,00	2.060,00	2.142,40	2.249,52
Total do Projeto/Atividade:		2.000,00	2.060,00	2.142,40	2.249,52
Total da Unidade Orçamentária:		2.000,00	2.060,00	2.142,40	2.249,52
Total do Órgão:		1.577.200,00	1.603.060,00	1.700.000,00	1.775.249,52
Órgão	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	04 - Administração				
Subfunção	122 - Administração Geral				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	1	760.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
Total do Projeto/Atividade:		760.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
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					
	2	100.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00
Subfunção	244 - Assistência Comunitária				
Programa	0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS				
1.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO					
	3	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
Programa	0020 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
2.018 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE					
	4	310.000,00	312.000,00	314.000,00	316.000,00
Total do Projeto/Atividade:		310.000,00	312.000,00	314.000,00	316.000,00
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE				
2.019 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR					
	5	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

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU CATASTROFES AMBIENTAIS					
	6	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:		1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
2.095 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA AQUATICA DA APAE					
	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:		1.182.000,00	1.196.500,00	1.212.000,00	1.227.500,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 - Assistência Social				
Subfunção	244 - Assistência Comunitária				
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE				
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP					
	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programa	0045 - PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS				
2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
	8	49.247,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Total do Projeto/Atividade:		49.247,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		59.247,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
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					
	9	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE				
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
	10	360.000,00	362.000,00	364.000,00	391.000,00
Total do Projeto/Atividade:		360.000,00	362.000,00	364.000,00	391.000,00
Subfunção	244 - Assistência Comunitária				
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE				
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD					
	11	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		440.000,00	444.000,00	448.000,00	477.000,00

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Função	08 - Assistência Social				
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa	0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2.029 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR					
	12	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
	13	300.000,00	305.000,00	310.000,00	340.000,00
Total do Projeto/Atividade:		300.000,00	305.000,00	310.000,00	340.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		330.000,00	336.000,00	342.000,00	373.000,00
Total do Órgão:		2.011.247,00	2.038.500,00	2.066.000,00	2.143.500,00
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Função	15 - Urbanismo				
Subfunção	451 - Infra_estrutura Urbana				
Programa	0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS				
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
	10	52.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
Total do Projeto/Atividade:		52.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
Programa	0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
1.016 - CONSTRUÇÕES E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS					
	11	127.000,00	130.000,00	132.000,00	135.000,00
Total do Projeto/Atividade:		127.000,00	130.000,00	132.000,00	135.000,00
1.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS SECAS, BUEIROS, MATA-BURROS E MUROS DE CONTENÇÃO					
	12	111.500,00	113.000,00	115.500,00	118.000,00
Total do Projeto/Atividade:		111.500,00	113.000,00	115.500,00	118.000,00
1.018 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS					
	13	303.000,00	305.000,00	310.000,00	365.000,00
Total do Projeto/Atividade:		303.000,00	305.000,00	310.000,00	365.000,00
1.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA					
	14	50.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
1.020 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - CIDE					
	15	29.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:		29.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	16	4.545.500,00	4.550.000,00	4.660.000,00	4.701.922,66
Total do Projeto/Atividade:		4.545.500,00	4.550.000,00	4.660.000,00	4.701.922,66
Subfunção	452 - Serviços Urbanos				
Programa	0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL				
1.021 - EXPANSÃO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS					
	17	160.000,00	165.000,00	168.000,00	170.000,00
Total do Projeto/Atividade:		160.000,00	165.000,00	168.000,00	170.000,00
Subfunção	606 - Extensão Rural				
Programa	0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL				
2.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL					
	18	3.000,00	3.100,00	3.500,00	3.600,00
Total do Projeto/Atividade:		3.000,00	3.100,00	3.500,00	3.600,00
Função	17 - Saneamento				
Subfunção	511 - Saneamento Básico Rural				
Programa	0009 - SANEAMENTO BÁSICO				
2.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS					
	19	104.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:		104.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano				
Programa	0009 - SANEAMENTO BÁSICO				
1.022 - CONTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
	20	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:		2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Função	25 - Energia				
Subfunção	752 - Energia Elétrica				
Programa	0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
2.034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	21	512.000,00	515.000,00	520.000,00	525.000,00
Total do Projeto/Atividade:		512.000,00	515.000,00	520.000,00	525.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.999.000,00	5.997.100,00	6.104.000,00	6.182.522,66
Total do Órgão:		5.999.000,00	5.997.100,00	6.104.000,00	6.182.522,66
Órgão	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Função	12 - Educação				
Subfunção	122 - Administração Geral				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	22	490.000,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00
Total do Projeto/Atividade:		490.000,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00
Programa	0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
2.037 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					
	23	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Programa	0086 - SEGURANÇA PARA TODOS				
2.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORIAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
	24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:		60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		580.000,00	600.000,00	610.000,00	590.000,00
Unidade	002 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Função	12 - Educação				
Subfunção	361 - Ensino Fundamental				
Programa	0013 - TRANSPORTE ESCOLAR				
2.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
	25	2.200.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
Total do Projeto/Atividade:		2.200.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
Programa	0014 - MERENDA ESCOLAR				
2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
	26	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
Total do Projeto/Atividade:		190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
Programa	0087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL					
	27	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
2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	28	5.406.763,40	5.425.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00
Total do Projeto/Atividade:		5.406.763,40	5.425.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.806.763,40	7.880.000,00	8.110.000,00	8.315.000,00
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					
	29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025	
Total do Projeto/Atividade:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programa	0014 - MERENDA ESCOLAR					
2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA						
		30	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
Total do Projeto/Atividade:		70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	
Programa	0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL					
1.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - PRÉ ESCOLA						
		31	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	
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA						
		32	2.230.000,00	2.312.861,42	2.380.000,00	2.420.000,00
Total do Projeto/Atividade:		2.230.000,00	2.312.861,42	2.380.000,00	2.420.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		2.311.000,00	2.395.861,42	2.465.000,00	2.507.000,00	
Unidade	004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES					
Função	12 - Educação					
Subfunção	365 - Educação Infantil					
Programa	0014 - MERENDA ESCOLAR					
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES						
		33	85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00
Total do Projeto/Atividade:		85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00	
Programa	0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL					
1.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES						
		34	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	
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
		35	1.750.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00
Total do Projeto/Atividade:		1.750.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		1.845.000,00	1.897.000,00	1.909.000,00	1.921.000,00	
Unidade	005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Função	12 - Educação					
Subfunção	367 - Educação Especial					
Programa	0089 - ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO					
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		36	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Órgão:			12.572.763,40	12.803.861,42	13.126.000,00	13.366.000,00
Órgão	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
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	708.105,28	729.348,44	758.522,38	796.448,50
Total do Projeto/Atividade:			708.105,28	729.348,44	758.522,38	796.448,50
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA						
		2	1.231.000,00	1.245.000,00	1.247.000,00	1.250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.231.000,00	1.245.000,00	1.247.000,00	1.250.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB						
		3	21.808,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
Total do Projeto/Atividade:			21.808,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
2.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
		4	497.000,00	511.910,00	532.386,40	559.005,72
Total do Projeto/Atividade:			497.000,00	511.910,00	532.386,40	559.005,72
2.053 - MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
		5	1.000,00	1.030,00	1.071,20	1.124,76
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	1.030,00	1.071,20	1.124,76
2.054 - MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ						
		6	1.500,00	1.545,00	1.606,80	1.687,14
Total do Projeto/Atividade:			1.500,00	1.545,00	1.606,80	1.687,14
Subfunção	511 - Saneamento Básico Rural					
Programa	0009 - SANEAMENTO BÁSICO					
2.055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS						
		7	2.000,00	2.060,00	2.142,40	2.249,52
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	2.060,00	2.142,40	2.249,52
Total da Unidade Orçamentária:			2.462.413,28	2.513.393,44	2.565.729,18	2.634.015,64
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)						
		8	1.344.310,82	1.384.640,14	1.440.025,75	1.512.027,04
Total do Projeto/Atividade:			1.344.310,82	1.384.640,14	1.440.025,75	1.512.027,04

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	9	1.871.985,00	1.890.000,00	1.905.000,00	1.960.000,00
Total do Projeto/Atividade:		1.871.985,00	1.890.000,00	1.905.000,00	1.960.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.216.295,82	3.274.640,14	3.345.025,75	3.472.027,04
Unidade	003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Função	10 - Saúde				
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária				
Programa	0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA					
	10	3.932,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Total do Projeto/Atividade:		3.932,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa	0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
	11	201.360,00	203.000,00	205.000,00	207.000,00
Total do Projeto/Atividade:		201.360,00	203.000,00	205.000,00	207.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		205.292,00	207.500,00	209.600,00	211.700,00
Unidade	004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Função	10 - Saúde				
Subfunção	303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa	0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
2.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA					
	12	400.000,00	412.000,00	428.480,00	449.904,00
Total do Projeto/Atividade:		400.000,00	412.000,00	428.480,00	449.904,00
Total da Unidade Orçamentária:		400.000,00	412.000,00	428.480,00	449.904,00
Unidade	005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS				
Função	04 - Administração				
Subfunção	122 - Administração Geral				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE					
	13	1.525.175,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
Total do Projeto/Atividade:		1.525.175,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.525.175,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
Unidade	006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS				
Função	10 - Saúde				
Subfunção	301 - Atenção Básica				
Programa	0033 - 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
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
1.037 - INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
	14	601.640,00	602.000,00	604.000,00	606.000,00
Total do Projeto/Atividade:		601.640,00	602.000,00	604.000,00	606.000,00
1.040 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE					
	15	4.000,00	4.120,00	4.284,80	4.499,04
Total do Projeto/Atividade:		4.000,00	4.120,00	4.284,80	4.499,04
Total da Unidade Orçamentária:		605.640,00	606.120,00	608.284,80	610.499,04
Total do Órgão:		8.414.816,10	8.563.653,58	8.757.119,73	9.028.145,72
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					
	37	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
2.064 - CENTRO DE TRIAGEM E COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL					
	38	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
2.065 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES					
	39	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
Total do Projeto/Atividade:		13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
2.067 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA DO MUNICÍPIO					
	40	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
2.072 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
	41	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Total do Projeto/Atividade:		60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
2.083 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
	42	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
Total do Projeto/Atividade:		9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
Programa	0090 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA AMBIENTAL				
2.080 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONSÓRCIO					
	43	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00
Total do Projeto/Atividade:		128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00
Função	20 - Agricultura				
Subfunção	122 - Administração Geral				

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
		44	1.111.214,90	1.200.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.111.214,90	1.200.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
Subfunção	481 - Habitação Rural					
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL						
		45	10.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
Subfunção	511 - Saneamento Básico Rural					
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE					
2.071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL						
		46	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
Subfunção	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa	0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR					
1.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		47	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
2.069 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO AGROTURISMO						
		48	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
2.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS						
		49	350.000,00	360.500,00	365.000,00	370.000,00
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	360.500,00	365.000,00	370.000,00
2.093 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AGROINDUSTRIAL						
		50	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Total do Projeto/Atividade:			162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.016.214,90	2.128.800,00	2.296.200,00	2.364.200,00
Total do Órgão:			2.016.214,90	2.128.800,00	2.296.200,00	2.364.200,00
Órgão	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Função	04 - Administração					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
		51	4.451.498,60	4.460.000,00	4.565.000,00	4.620.000,00

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		4.451.498,60	4.460.000,00	4.565.000,00	4.620.000,00
Subfunção	126 - Tecnologia da Informação				
Programa	0084 - DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO, EVOLUÇÃO E USO ADEQUADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
	52	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Total do Projeto/Atividade:		210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Programa	0086 - SEGURANÇA PARA TODOS				
1.007 - IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO					
	53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Subfunção	128 - Formação do Recursos Humanos				
Programa	0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
2.011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					
	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
Função	13 - Cultura				
Subfunção	392 - Difusão Cultural				
Programa	0029 - APOIO AO TURISMO				
2.079 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA IMPLEMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL					
	55	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
2.081 - FESTIVIDADES DO MUNICIPIO					
	56	977.000,00	980.000,00	985.000,00	990.000,00
Total do Projeto/Atividade:		977.000,00	980.000,00	985.000,00	990.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.683.498,60	5.705.500,00	5.826.000,00	5.896.500,00
Total do Órgão:		5.683.498,60	5.705.500,00	5.826.000,00	5.896.500,00
Órgão	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Função	13 - Cultura				
Subfunção	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
Programa	0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO				
1.043 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO					
	57	2.000,00	2.060,00	2.142,40	2.249,52
Total do Projeto/Atividade:		2.000,00	2.060,00	2.142,40	2.249,52
Função	27 - Desporto e Lazer				
Subfunção	812 - Desporto Comunitário				
Programa	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO				

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

Emissão: 09/08/2021 07:17:40

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	58	370.500,00	381.615,00	398.457,87	416.723,58
Total do Projeto/Atividade:		370.500,00	381.615,00	398.457,87	416.723,58
Programa	0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO				
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS E CAMPOS DE BOCHA					
	59	154.000,00	159.220,00	166.388,80	175.708,24
Total do Projeto/Atividade:		154.000,00	159.220,00	166.388,80	175.708,24
2.077 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS					
	60	101.000,00	104.030,00	108.191,20	113.600,76
Total do Projeto/Atividade:		101.000,00	104.030,00	108.191,20	113.600,76
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO BOLSA ATLETA					
	61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		647.500,00	666.925,00	695.180,27	728.282,10
Total do Órgão:		647.500,00	666.925,00	695.180,27	728.282,10
Total Geral:		41.500.000,00	42.200.000,00	43.400.000,00	44.500.000,00