



PREFEITURA DE
CONCEIÇÃO DO CASTELO

Estado do Espírito Santo

LEI Nº 2.579/2023

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE ANEXOS
DO PLANO PLURIANUAL DO QUADRIENIO
2022-2025.**

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

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

- a) Detalhamento do PPA Receita 2022-20255;
- b) Plano Plurianual 2022-2025.

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

Gabinete do Prefeito de Conceição do Castelo – ES, em 30 de novembro de 2023.

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito de Conceição do Castelo – ES

SANÇÃO

Eu, **CHRISTIANO SPADETTO**, Prefeito de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, no uso de minhas atribuições legais, e nos termos previstos no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, **SANCIONO**, para todos os fins de direito e que se fizerem necessários, o **PROJETO DE LEI nº. 128/2023**, de autoria do Poder Executivo Municipal, e aprovado pela Câmara Municipal na data de 28 de novembro de 2023, atribuindo-a como **LEI nº. 2.579/2023**.

Gabinete do Prefeito de Conceição do Castelo - ES, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte três.



CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito de Conceição do Castelo – ES

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

Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	Total
10000000000	Receitas Correntes	47.082.000,00	57.237.000,00	70.128.000,00	73.124.000,00	247.571.000,00
11000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.540.000,00	4.185.000,00	4.535.000,00	4.700.000,00	16.960.000,00
12000000000	Contribuições	600.000,00	600.000,00	850.000,00	900.000,00	2.950.000,00
13000000000	Recetta Patrimonial	268.000,00	496.000,00	2.756.000,00	3.350.000,00	6.870.000,00
17000000000	Transferências Correntes	42.672.000,00	51.954.000,00	61.985.000,00	64.172.000,00	220.783.000,00
19000000000	Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
20000000000	Receitas de Capital	2.350.600,00	495.600,00	694.600,00	810.000,00	4.350.800,00
22000000000	Alienação de Bens	100.000,00	40.000,00	440.000,00	460.000,00	1.040.000,00
24000000000	Transferências de Capital	2.250.600,00	455.600,00	254.600,00	350.000,00	3.310.800,00
Total da Arrecadadora		49.432.600,00	57.732.600,00	70.822.600,00	73.934.000,00	251.921.800,00
10000000000	Receitas Correntes	(5.432.600,00)	(6.232.600,00)	(8.122.600,00)	(8.300.000,00)	(28.087.800,00)
17000000000	Transferências Correntes	(5.432.600,00)	(6.232.600,00)	(8.122.600,00)	(8.300.000,00)	(28.087.800,00)
Total da Dedutora - FUNDEB		(5.432.600,00)	(6.232.600,00)	(8.122.600,00)	(8.300.000,00)	(28.087.800,00)
Total Líquido da Receita:		44.000.000,00	51.500.000,00	62.700.000,00	65.634.000,00	223.834.000,00

HUGO BISSOLI
 SPADETTTO:13205930756
 Assinado digitalmente por HUGO BISSOLI em 11/10/2023 11:51:49
 DN: cn=HUGO BISSOLI, o=SPADETTTO:13205930756, c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-SingapuraID Multiple, ou=ICP-SingapuraID Multiple
 Data: 2023.11.30 12:35:31 -0300

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

Programa Finalístico

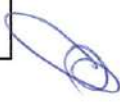
Órgão: 011 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA

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

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$. Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL. ATIVIDADE MANTIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
unidade	0	0	0	0	0
Meta Física Valor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00



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

Programa Finalístico

Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

013001.99.999

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
		2022	2023	2024	2025	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		100,00				100,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022						
		180.000,00	193.000,00	935.000,00	970.000,00	2.278.000,00
Ação	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.015 - RESERVA DE CONTINGENCIA	A	180.000,00	193.000,00	935.000,00	970.000,00	2.278.000,00
	Meta Física	0	0	0	0	0
	Valor	180.000,00	193.000,00	935.000,00	970.000,00	2.278.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		180.000,00	193.000,00	935.000,00	970.000,00	2.278.000,00

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

Programa Finalístico

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		100,00		100,00		TOTAL	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL
Unidade de Medida	Tipo	Meta Física		Índice Final PPA			
unidade	P	Valor	Valor	2024	2025	2025	7.000,00
1.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERRENO ADQUIRIDO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	0	7.000,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	0	7.000,00

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

Indicador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100,00		100,00		TOTAL	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL
Unidade de Medida	Tipo	Meta Física		Índice Final PPA			
unidade	A	Valor	Valor	2024	2025	2025	1.576.241,00
2.018 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE - CONTRIBUIÇÃO REALIZADA		308.747,00	308.747,00	650.000,00	308.747,00	0	1.576.241,00
		308.747,00	308.747,00	650.000,00	308.747,00	0	1.576.241,00

014001.08.244 PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

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

Indicador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100,00		100,00		TOTAL	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL
Unidade de Medida	Tipo	Meta Física		Índice Final PPA			
unidade		Valor	Valor	2024	2025	2025	1.423.800,00
		11.500,00	11.500,00	1.383.300,00	17.500,00	0	1.423.800,00
		11.500,00	11.500,00	1.383.300,00	17.500,00	0	1.423.800,00

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

Emissão: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico										
2.019 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR PROJETO GRADUAR MANTIDO	unidade	A	Meta Física Valor	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	60.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	Meta Física Valor	0,00	0,00	1.351.500,00	0,00	0,00	0,00	1.351.500,00
2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU CATA AÇÕES EMERGENCIAIS DE CALAMIDADES PUBLICAS MANTIDA	unidade	A	Meta Física Valor	1.500,00	1.500,00	1.800,00	0	0	0	7.300,00
2.095 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA DA APAE	unidade	A	Meta Física Valor	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.000,00

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.

Índice Final PPA	Índice Mais Recente	Tipo Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
			2022	2023	2024	2025	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							100,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
			4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	16.500,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP	ATIVIDADE MANTIDA	unidade	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	16.500,00

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

Índice Final PPA	Índice Mais Recente	Tipo Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
			2022	2023	2024	2025	
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL ESTRUTURADO							100,00
			0	0	0	0	0
			4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	16.500,00

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

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
	82.000,00	82.000,00	85.000,00	82.000,00	331.000,00		
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	unidade	A	0	0	0	0	0
PROGRAMA MANTIDO			82.000,00	82.000,00	85.000,00	82.000,00	331.000,00

Unidade Orçamentária: 003 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

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

Indicador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Percentual

Índice Mais Recente **Índice Final PPA**

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
	37.500,00	66.500,00	104.000,00	67.500,00	275.500,00		
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL

2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - IDOSOS

unidade A Meta Física
Valor

0

0

0

0

0

275.500,00

014003.08.243 **PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE**

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

Indicador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Percentual

Índice Mais Recente **Índice Final PPA**

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
	295.753,00	476.253,00	628.000,00	478.000,00	1.878.006,00		
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

Programa Finalístico

unidade	A	Meta Física	0	0	0	0	0
Valor		Valor	295.753,00	476.253,00	628.000,00	478.000,00	1.878.006,00
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS							
CRAS MANTIDO							

014003.08.244

PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	9.500,00

Ação Produto

Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
unidade						

2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD
POPULACAO ATENDIDA

unidade	A	Meta Física	0	0	0	0
Valor		Valor	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00

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.

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	410.500,00	456.000,00	27.500,00	665.753,00	1.559.753,00

Ação Produto

Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
unidade						

2.029 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR
MENOR ATENDIDO

unidade	A	Meta Física	0	0	0	0
Valor		Valor	24.000,00	34.500,00	27.500,00	35.500,00

2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
CREAS MANTIDO

unidade	A	Meta Física	0	0	0	0
Valor		Valor	386.500,00	421.500,00	0,00	630.253,00

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: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

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.

014004.08.244

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
		2022	2023	2024	2024	2025	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		0,00	0,00	463.500,00	463.500,00	0,00	463.500,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação	Produto	2022	2023	2024	2024	2025	TOTAL
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	unidade	0	0	0	0	0	0
CREAS MANTIDO	Meta Física Valor	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00	0,00	463.500,00
TOTAL DO ORGÃO:		2.107.130,88	2.497.130,88	3.489.800,00	3.489.800,00	2.735.000,00	10.829.061,76

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: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

Órgão: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

015001.04.122 **PROGRAMA: 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS**
OBJETIVO: Promover e implementar ações para manutenção e melhoria das edificações públicas, e possibilitar aquisição de móveis e equipamentos.

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	Meta Física Valor		0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
TOTAL			0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00

015001.15.451 **PROGRAMA: 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS**
OBJETIVO: Promover e implementar ações para manutenção e melhoria das edificações públicas, e possibilitar aquisição de móveis e equipamentos.

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	Meta Física Valor		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00

015001.15.451 **PROGRAMA: 0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA**
OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a modernização e melhoria da infra-estrutura rural e urbana.

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



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

Programa Finalístico		100,00		100,00		TOTAL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		100,00		100,00		TOTAL	

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
		5.124.123,93	5.629.923,89	6.508.335,81	6.952.000,00	24.214.383,63					

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 quadrado	P	31.000,00	0	0	0	0
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS			Meta Física Valor	31.000,00	22.000,00	135.000,00	219.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS SECAS, BUEIROS, MATA-BURROS	unidade	P	0	0	0	0	0
	CONSTRUÇÃO E REFORMA PONTES, PASSARELAS, GALERIAS, MUIROS CONT. REALIZADAS			Meta Física Valor	13.000,00	70.600,00	118.000,00	214.600,00
1.018	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	unidade	P	417.000,00	0	0	0	0
	ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REALIZADA			Meta Física Valor	218.000,00	142.100,00	150.000,00	927.100,00
1.019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA	unidade	P	10.000,00	0	0	0	0
	REFORMA REALIZADA			Meta Física Valor	10.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00
1.020	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - CIDE	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS			Meta Física Valor	29.000,00	29.000,00	29.000,00	116.000,00
2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	metro quadrado	A	0	0	0	0	0
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS			Meta Física Valor	4.624.123,93	6.234.635,81	6.500.000,00	22.687.683,63

015001.15.452		PROGRAMA: 0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		100,00		100,00		100,00	

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
		7.464,19	7.464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,38			

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

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

Emissão: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

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

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

Indicador **Tipo Indicador** **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

		Percentual		100,00		100,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		2022	2023	2024	2025	TOTAL	TOTAL
		2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.021 - EXPANSÃO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			P	0	0	0	0	0
				0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
2.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL			A	0	0	0	0	0
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA MANTIDO								

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

Indicador **Tipo Indicador** **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

		Percentual		100,00		100,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		2022	2023	2024	2025	TOTAL	TOTAL
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS			A	0	0	0	0	0
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA MANTIDO								

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

Programa Finalístico

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.022 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO D	SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO IMPLANTADO	unidade	P	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
2.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS	PROGRAMA MANTIDO	unidade	A	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
				0	0	0	0	0
				500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
				0	0	0	0	0
				500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
				0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			A	602.000,00	602.000,00	852.000,00	950.000,00	3.006.000,00
				0	0	0	0	0
				602.000,00	602.000,00	852.000,00	950.000,00	3.006.000,00

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

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

Programa Finalístico
Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 002 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Percentual	100,00	100,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022			
		2022	2023
		2.195.000,00	3.287.500,00
		4.895.602,22	5.000.000,00
		15.378.102,22	
		TOTAL	TOTAL

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	unidade	A	0	0	0	0	0
TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO		Meta Física Valor	2.195.000,00	3.287.500,00	4.895.602,22	5.000.000,00	15.378.102,22

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

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Percentual	100,00	100,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022			
		2022	2023
		190.000,00	200.000,00
		170.000,00	310.000,00
		870.000,00	
		TOTAL	TOTAL

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	unidade	A	0	0	0	0	0
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTIDO		Meta Física Valor	190.000,00	200.000,00	170.000,00	310.000,00	870.000,00

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

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

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

Programa Finalístico

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		100,00	100,00	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022				5.161.500,00	7.462.300,00	7.644.300,00	7.901.000,00	28.169.100,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MANTIDO	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor		5.160.500,00	7.461.300,00	7.643.300,00	7.900.000,00	28.165.100,00
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		100,00	100,00	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		100,00	100,00	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física Valor		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	unidade	A	0	0	0	0	0
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTIDO	Valor		70.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00	450.000,00
TOTAL			70.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00	450.000,00

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.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo Indicador

Percentual

Índice Mais Recente

100,00

Índice Final PPA

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - PRÉ ESC	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	Valor		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	unidade	A	0	0	0	0	0
MANUNTEÇÃO DA PRÉ ESCOLA MANTIDA	Valor		2.243.511,72	2.263.511,72	2.338.000,00	2.700.000,00	9.545.023,44
TOTAL			2.245.011,72	2.265.011,72	2.339.500,00	2.701.500,00	9.551.023,44

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.

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo Indicador

Percentual

Índice Mais Recente

100,00

Índice Final PPA

100,00

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

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Anos				TOTAL
			2022	2023	2024	2025	
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES PROGRAMA MANTIDO	unidade	A	85.000,00	135.000,00	150.000,00	195.000,00	565.000,00
			0	0	0	0	0
			85.000,00	135.000,00	150.000,00	195.000,00	565.000,00

016004.12.365 PROGRAMA: 0088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

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

Indicador

Tipo Indicador

Percentual

Índice Mais Recente

100,00

Índice Final PPA

100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		1.763.000,00	2.495.000,00	3.154.000,00	2.802.000,00	10.214.000,00

**Ação
Produto**

Unidade de
Medida

2022

2023

2024

2025

TOTAL

1.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS

metro quadrado

0

0

0

0

0

Meta Física

Valor

2.000,00

2.000,00

501.000,00

2.000,00

507.000,00

2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
MANUTENÇÃO DAS CRECHES MATNIDA

unidade

0

0

0

0

0

Meta Física

Valor

1.761.000,00

2.493.000,00

2.653.000,00

2.800.000,00

9.707.000,00

Unidade Orçamentária: 005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

016005.12.367

PROGRAMA: 0089 - ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO

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

Indicador

Tipo Indicador

Percentual

Índice Mais Recente

100,00

Índice Final PPA

100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		0	0	0	0	0
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		11.715.511,72	15.950.811,72	18.459.402,22	19.095.500,00	65.221.225,66
		TOTAL DO ÓRGÃO:				

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

Programa Finalístico

Órgão: 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.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
		2022	2023	2024	2025	

Percentual

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.606.102,19	3.452.177,61	4.182.400,00	4.666.700,00	14.907.379,80

Ação Produto

Unidade de Medida	Tipo	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
		2022	2023	2024	2025	
2.048 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESP EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA REMUNERADO	Meta Física Valor	0	0	0	0	0
	unidade	709.202,19	1.255.000,00	1.218.780,00	1.400.000,00	4.582.982,19
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ATIVIDADE MANTIDA	Meta Física Valor	0	0	0	0	0
	unidade	1.292.900,00	1.403.177,61	1.690.400,00	1.939.700,00	6.326.177,61
2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB PROGRAMA SAÚDE BUCAL MANTIDO	Meta Física Valor	0	0	0	0	0
	unidade	25.500,00	15.500,00	16.000,00	25.500,00	82.500,00
2.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS REMUNERADOS	Meta Física Valor	0	0	0	0	0
	unidade	577.000,00	777.000,00	1.255.720,00	1.300.000,00	3.909.720,00
2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE PROGRAMA IMPLANTADO	Meta Física Valor	0	0	0	0	0
	unidade	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAC PROGRAMA IMPLANTADO	Meta Física Valor	0	0	0	0	0
	unidade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
		2022	2023	2024	2025	

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: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 100,00

Percentual

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Anos				TOTAL
			2022	2023	2024	2025	
2.055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS PROGRAMA MANTIDO	unidade	A	0	0	0	0	
	Meta Física Valor		2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	
						7.500,00	

Unidade Orçamentária: 002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

017002.10.302

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

Indicador

Tipo Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Percentual

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Anos				TOTAL
			2022	2023	2024	2025	
2.056 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) REPASSE CONCEDIDO	unidade	A	0	0	0	0	
	Meta Física Valor		3.737.310,82	4.407.000,00	4.912.591,11	4.908.742,61	
						17.965.644,54	

2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC REALIZADA

Unidade Orçamentária: 003 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

017003.10.304

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

Indicador

Tipo Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Percentual

100,00

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

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

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

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

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		195.100,00	285.100,00	310.100,00	310.000,00	1.100.300,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL							
	unidade	A	0	0	0	0	0
		Meta Física	195.100,00	285.100,00	310.100,00	310.000,00	1.100.300,00
		Valor					

017004.10.301 **PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**
OBJETIVO: Garantir o acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		0,00	0,00	557.000,00	600.000,00	1.157.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			0,00	0,00	557.000,00	600.000,00	1.157.000,00



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

Programa Finalístico

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	0,00	0,00	1.767.500,00	1.900.000,00	3.667.500,00
			0	0	0	0	0
			0,00	0,00	1.767.500,00	1.900.000,00	3.667.500,00

Unidade Orçamentária: 006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	0,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
			0	0	0	0	0
			0,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00

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

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



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

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	unidade	A	0	0	0	0	0
	ATIVIDADE MANTIDA			0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

017006.10.301 **PROGRAMA: 0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

OBJETIVO: Promover e implementar ações que possibilitem o Município receber recursos de convênio da União e Estado, para investimento em ações e serviços de saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
BLOCO DA GESTÃO DO SUS	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		311.000,00	70.000,00	122.500,00	123.500,00	627.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.037	INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	unidade	P	0	0	0	0	0
	VEÍCULO ADQUIRIDO			307.500,00	66.500,00	122.500,00	120.000,00	616.500,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.040	CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	10.500,00

017006.10.302 **PROGRAMA: 0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

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

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

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: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	unidade	A	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC REALIZADA	Meta Física Valor		452.000,00	31.000,00	31.000,00	11.000,00	525.000,00
TOTAL							

017006.10.302 PROGRAMA: 0017 - MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

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

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

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 SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	0	0	0	0	0
	Meta Física Valor		349.500,00	49.500,00	0,00	50.500,00	449.500,00
TOTAL							

017006.10.302 PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

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

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			390.000,00	44.000,00	0,00	45.000,00	479.000,00
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: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0
ATIVIDADE MANTIDA			390.000,00	44.000,00	0,00	45.000,00	0	0	479.000,00

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

Indicador

BLOCO DA GESTÃO DO SUS	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Ação Produto

1.040 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADÊMIA DE SAÚDE	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	0	0	0	0	0
		Valor	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			9.878.513,01	10.128.277,61	12.042.591,11	14.725.942,61	46.775.324,34



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

Programa Finalístico

Órgão: 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.

Indicador **Tipo Indicador** **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	115.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	430.000,00

Ação Produto

Unidade de Medida **Tipo** **2022** **2023** **2024** **2025** **TOTAL**

1.041 - TRANSBORDO MUNICIPAL LICENCIADO
PROGRAMA MANTIDO

unidade	P	Meta Fisica Valor	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00

2.064 - CENTRO DE TRIAGEM E COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL
PROGRAMA MANTIDO

unidade	A	Meta Fisica Valor	0	0	0	0	0	0	0	0
			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00

2.065 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILJARES E NASCENTES
PROGRAMA MANTIDO

unidade	A	Meta Fisica Valor	0	0	0	0	0	0	0	0
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

2.067 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA DO MUNICIPIO
PROGRAMA MANTIDO

unidade	A	Meta Fisica Valor	0	0	0	0	0	0	0	0
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

2.072 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPLANTADO

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

018001.18.541

PROGRAMA: 0090 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA AMBIENTAL

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

Indicador **Tipo Indicador** **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Percentual 100,00 100,00

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

Emissão: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		154.791,01	252.456,83	0,00	0,00	407.247,84
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.080 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONSÓRCIO	Meta Física A Valor	0	0	0	0	0
		154.791,01	252.456,83	0,00	0,00	407.247,84

018001.20.122 PROGRAMA: 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR

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

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.069 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO AGROTURISMO	unidade	0	0	0	0	0
PRODUTOR ATENDIDO	Meta Física A Valor	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00

018001.20.244 PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

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

Indicador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Unidade de Medida	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00

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

Programa Finalístico

unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0	0	0	0
2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL MELHORIAS DA HABITAÇÃO MANTIDA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2.071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL MUDAS DISTRIBUIDAS			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00

018001.20.451 PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO: Promover ações que garantam o desenvolvimento urbano e atividades de manutenção.

Índice Mais Recente Índice Final PPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.093 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AGRINDUSTRIAL			A	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00

Meta Física Valor 0 0 0 0 0 0 0 0

018001.20.481 PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE
OBJETIVO: Inserir a população no processo de definição, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.

Índice Mais Recente Índice Final PPA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL MELHORIAS DA HABITAÇÃO MANTIDA			A	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Meta Física Valor 0 0 0 0 0 0 0 0

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: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

018001.20.511 PROGRAMA: 0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE
 OBJETIVO: Inserir a população no processo de definição, implementação e acompanhamento das atividades de assistência social.

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

Dados Financeiros em R\$	2022	2023	2024	2025	TOTAL
8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.071	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL MUDAS DISTRIBUIDAS	unidade	A	0	0	0	0	0
				Meta Física	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				Valor				

018001.20.541 PROGRAMA: 0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
 OBJETIVO: Promover e implementar ações que garantam a preservação do meio ambiente.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.072	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPLANTADO	unidade	A	0	0	0	0	0
				Meta Física	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
				Valor				

018001.20.541 PROGRAMA: 0090 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
 OBJETIVO: Conservar o meio ambiente de modo a permitir a população o seu uso como áreas de lazer e conscientizar da preservação ambiental.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Percentual	100,00	100,00

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

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Anos				TOTAL
			2022	2023	2024	2025	
2.080 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONSÓRCIO	Meta Física Valor	A	0 0,00	0 0,00	0 257.456,83	0 270.000,00	0 527.456,83
TOTAL			0	0	257.456,83	270.000,00	527.456,83

018001.20.606 PROGRAMA: 0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR

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

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Anos				TOTAL
			2022	2023	2024	2025	
1.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	unidade	P	0 0,00	0 0,00	0 422.000,00	0 450.000,00	0 872.000,00
2.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS TICKETS DISTRIBUIDOS	unidade	A	0 0,00	0 0,00	0 500.000,00	0 500.000,00	0 1.000.000,00
TOTAL			0	0	422.000,00	450.000,00	872.000,00

018001.20.608

PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Indicador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Percentual

Índice Mais Recente

100,00

Índice Final PPA

100,00

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

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	142.000,00	51.000,00	0,00	0,00	193.000,00
Ação					
Produto					
2.093 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AGROINDUSTRIAL					
A	0	0	0	0	0
Meta Física					
Valor	142.000,00	51.000,00	0,00	0,00	193.000,00
TOTAL					

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.

Indicador

Índice Mais Recente

100,00

Tipo Indicador

Percentual

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	700.000,00	998.000,00	69.000,00	76.000,00	1.843.000,00
Ação					
Produto					
1.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
P	0	0	0	0	0
Meta Física					
Valor	274.000,00	422.000,00	0,00	0,00	696.000,00
2.069 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO AGROTURISMO					
A	0	0	0	0	0
Meta Física					
Valor	76.000,00	76.000,00	69.000,00	76.000,00	297.000,00
2.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS					
A	0	0	0	0	0
Meta Física					
Valor	350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	850.000,00
TICKETS DISTRIBUIDOS					
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.125.791,01	1.422.456,83	1.380.456,83	1.428.000,00	5.356.704,67

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

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.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Percentual		100,00	100,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	7.600,00
TOTAL							

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
1.043 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	metro quadrado	P	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS			2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	7.600,00	

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

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Percentual		100,00	100,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		779.600,00	779.600,00	823.964,19	806.500,00	806.500,00	3.189.664,19
TOTAL							

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	metro quadrado	P	143.100,00	143.100,00	156.964,19	170.000,00	613.164,19	

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
2.077 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS	unidade	A	0	0	0	0	0	
PROGRAMA MANTIDO			159.000,00	159.000,00	160.000,00	159.000,00	637.000,00	

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	unidade	A	0	0	0	0	0	
SECRETARIA MANTIDA			456.500,00	456.500,00	486.000,00	456.500,00	1.855.500,00	

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: 11/10/2023 11:50:24

Programa Finalístico

2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA ATLETA	A	Meta Física		0	21.000,00	21.000,00	0	21.000,00	0	21.000,00	84.000,00
		Valor									
TOTAL DO ÓRGÃO:	781.600,00	781.600,00	781.600,00	825.564,19	808.500,00	3.197.264,19					
TOTAL DO PROGRAMA FINALÍSTICO	32.617.134,74	38.530.975,20	46.849.741,47	50.113.235,81	168.111.087,22						

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: 11/10/2023 11:50:24

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 órgãos.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
		2022	2023	2024	2025	
CAMARA MUNICIPAL	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022						
		2.169.580,00	3.157.739,54	3.252.448,21	2.350.000,00	10.929.767,75
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	metro quadrado	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES REALIZADAS	Meta Física Valor	686.580,00	1.180.000,00	1.130.000,00	500.000,00	3.496.580,00
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL	unidade	0	0	0	0	0
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Meta Física Valor	25.000,00	200.000,00	180.000,00	25.000,00	430.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	unidade	0	0	0	0	0
CÂMARA MANTIDA	Meta Física Valor	1.453.000,00	1.752.739,54	1.917.448,21	1.800.000,00	6.923.187,75
2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	unidade	0	0	0	0	0
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Meta Física Valor	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.169.580,00	3.157.739,54	3.252.448,21	2.350.000,00	10.929.767,75

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

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 011 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA

011001.02.061 **PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**
OBJETIVO: Amortizar a dívida contratada, e realizar Contribuição para o PASEP.

Índice Mais Recente	Índice Final PPA	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
		Percentual			
100,00	100,00	2022	2023	2024	2025
442.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL	2022	2023	2024	2025
592.000,00	592.000,00	442.000,00	150.000,00	0,00	0,00

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

011001.04.062 **PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**
OBJETIVO: Amortizar a dívida contratada, e realizar Contribuição para o PASEP.

Índice Mais Recente	Índice Final PPA	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
		Percentual			
100,00	100,00	2022	2023	2024	2025
0,00	340.710,32	0,00	0,00	340.710,32	72.614,19
TOTAL	TOTAL	2022	2023	2024	2025
413.324,51	413.324,51	0,00	0,00	340.710,32	72.614,19

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física Valor		2023	2024	2025	TOTAL
			2022	2023				
2.003 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DÍVIDA AMORTIZADA	unidade	A	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	340.710,32	72.614,19	413.324,51

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

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

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

Programa de Apoio Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		100,00		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025
Ação	Produto	431.000,00	401.500,00	0,00	0,00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS JURÍDICOS SECRETARIA MANTIDA	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025
	unidade	0	0	0	0
	A	431.000,00	401.500,00	0,00	0,00
	Meta Física Valor	0	0	0	0
	Valor	431.000,00	401.500,00	0,00	0,00
	TOTAL	832.500,00	832.500,00	832.500,00	832.500,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		100,00		100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025
Ação	Produto	0,00	0,00	847.500,00	900.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS JURÍDICOS SECRETARIA MANTIDA	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025
	unidade	0	0	0	0
	A	0,00	0,00	847.500,00	900.000,00
	Meta Física Valor	0	0	0	0
	Valor	0,00	0,00	847.500,00	900.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:	873.000,00	551.500,00	1.188.210,32	972.614,19
	TOTAL	1.747.500,00	1.747.500,00	1.747.500,00	1.747.500,00

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

Programa 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.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA				
		Percentual								
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022										
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		617.000,00	734.500,00	1.046.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.046.000,00	1.100.000,00	3.497.500,00
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBAT	SECRETARIA MANTIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	unidade									
	Meta Física									
	Valor	617.000,00	734.500,00	1.046.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.046.000,00	1.100.000,00	3.497.500,00

013001.04.127

PROGRAMA: 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

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

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

013001.04.129

PROGRAMA: 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

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

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



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

Programa de Apoio Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		400.000,00	341.000,00	0,00	0,00	741.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.082	APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL		A	0	0	0	0	0
		Meta Física		400.000,00	341.000,00	0,00	0,00	741.000,00
		Valor						

013001.04.695 **PROGRAMA: 0085 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL**
OBJETIVO: Desenvolver ações para modernização tributária Municipal englobando regularização fundiária, treinamento e capacitação de fiscais, implantação de melhorias objetivas do o incremento de receita própria, dentre outros.

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		0,00	0,00	365.000,00	380.000,00	745.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.082	APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL		A	0	0	0	0	0
		Meta Física		0,00	0,00	365.000,00	380.000,00	745.000,00
		Valor						

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

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	2.008.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	2.008.000,00

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

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

017001.10.122 **PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
		2022	2023	2024	2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			2022	2023	2024	2025
2.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A	Meta Física Valor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

Emissão: 11/10/2023 11:50:24

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0180001.04.123 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Percentual	100,00	100,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022			
		2022	2023
		0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00
		TOTAL	TOTAL
		30.000,00	30.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física	Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.083	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				0	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

0180001.18.541 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Percentual	100,00	100,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022			
		2022	2023
		20.000,00	15.000,00
		0,00	0,00
		TOTAL	TOTAL
		35.000,00	35.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física	Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.083	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	0	0	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0
				0	0	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00

0180001.20.122 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 OBJETIVO: Promover ações de apoio governamental.

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



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

Emissão: 11/10/2023 11:50:24

Programa de Apoio Administrativo

		100,00		100,00		TOTAL	
		2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.162.000,00	1.432.000,00	1.525.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.819.000,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		0	0	0	0	0	0
	SECRETARIA MANTIDA	1.162.000,00	1.432.000,00	1.525.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.819.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.182.000,00	1.447.000,00	1.540.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	5.884.000,00

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

Programa de Apoio Administrativo

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

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

020001.04.122 **PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO**
OBJETIVO: Apréciar proposições em geral, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público e desempenhar prerrogativas legais e regimentais dos órgãos.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA
		2022	2023	2024	
CAMARA MUNICIPAL					
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022					
	Percentual	100,00	100,00	100,00	
		2022	2023	2024	2025
		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL				1.000.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Índice Mais Recente			Índice Final PPA
			2022	2023	2024	
2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0
				0,00	0,00	500.000,00
						1.000.000,00

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

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA
		2022	2023	2024	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022					
	Percentual	100,00	100,00	100,00	
		2022	2023	2024	2025
		4.665.500,00	5.262.500,00	6.288.100,00	6.800.000,00
	TOTAL				23.016.100,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Índice Mais Recente			Índice Final PPA
			2022	2023	2024	
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MANTIDA	unidade	A	Meta Física Valor	0	0	0
				4.665.500,00	5.262.500,00	6.287.100,00
						6.800.000,00
2.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A	Meta Física Valor	0	0	0
				0,00	0,00	1.000,00
						1.000,00

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

Programa de Apoio Administrativo

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	251.799,96	251.799,96	300.000,00	350.000,00	1.153.599,92
Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física	Valor	
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	unidade	A	0	0	0
PROGRAMA MANTIDO			251.799,96	300.000,00	1.153.599,92

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

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

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.000,00	1.000,00	14.500,00	10.000,00	26.500,00
Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física	Valor	
2.011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PESSOAL CAPACITADO	unidade	A	0	0	0
			1.000,00	14.500,00	26.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					
	4.918.299,96	5.515.299,96	7.102.600,00	7.660.000,00	25.196.199,92
TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	11.380.865,26	12.967.024,80	15.848.258,53	15.489.764,19	55.685.912,78

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

Programa de 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.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022										
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				4.000,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física	Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO	unidade	A	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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

Programa de Serviços ao Município

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

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

PROGRAMA: 0086 - SEGURANÇA PARA TODOS
 OBJETIVO: Implantação de monitoramento urbano em pontos estratégicos de Conceição do Castelo, melhorando a segurança pública municipal.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022							
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	TOTAL
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	TOTAL
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2022	2023	2024	2025
1.007 - IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO	VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO	unidade	P	0	0	0	0
			Meta Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
TOTAL DO ORGÃO:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO				2.000,00	2.000,00	2.000,00	31.000,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS :				44.000.000,00	51.500.000,00	62.700.000,00	223.834.000,00

Assinado eletronicamente por: HUGO BISSOLI
 SPADEITTO:13209350758
 Data: 2023.11.30 12:16:09 -0300