MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO**						
Unidade	**001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO**						
Função	**01 - Legislativa**						
Subfunção	**031 - Ação Legislativa**						
Programa	**0064 - PROCESSO LEGISLATIVO**						
1.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
344000000000 - INVESTIMENTOS		4	00100	200.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**200.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**
1.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO							
344000000000 - INVESTIMENTOS		5	00100	150.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**150.000,00**	**160.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	00100	632.000,00	790.000,00	840.000,00	890.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**632.000,00**	**790.000,00**	**840.000,00**	**890.000,00**
2.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO							
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2	00100	1.473.490,00	1.549.416,00	1.753.470,40	2.034.483,20
Total do Projeto/Atividade:				**1.473.490,00**	**1.549.416,00**	**1.753.470,40**	**2.034.483,20**
Função	**09 - Previdência Social**						
Subfunção	**274 - Previdência Especial**						
Programa	**0064 - PROCESSO LEGISLATIVO**						
2.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3	00100	30.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**30.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**2.485.490,00**	**3.169.416,00**	**3.553.470,40**	**4.014.483,20**
Total do Órgão:				**2.485.490,00**	**3.169.416,00**	**3.553.470,40**	**4.014.483,20**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO						
Função	04 - Administração						
Subfunção	122 - Administração Geral						
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO						
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO							
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	00100	280.000,00	305.000,00	340.000,00	374.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2	00100	99.000,00	198.000,00	230.000,00	256.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**379.000,00**	**503.000,00**	**570.000,00**	**630.000,00**
Programa	0003 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO							
344000000000 - INVESTIMENTOS		4	00100	8.000,00	9.000,00	10.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**8.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**80.000,00**
Programa	0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS						
2.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6	00100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
2.005 - REPASSE DE RECURSOS Á AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7	00100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Subfunção	131 - Comunicação Social						
Programa	0004 - REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO						
2.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5	00100	176.000,00	216.000,00	235.000,00	247.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**176.000,00**	**216.000,00**	**235.000,00**	**247.000,00**
Função	10 - Saúde						
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Programa	0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS						
2.006 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8	01900	10.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
344000000000 - INVESTIMENTOS		9	01900	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**15.000,00**	**40.000,00**	**65.000,00**	**90.000,00**
Função	13 - Cultura						
Subfunção	392 - Difulsão Cultural						
Programa	0040 - INCENTIVO À CULTURA						
2.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209	00100	14.000,00	24.000,00	28.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**14.000,00**	**24.000,00**	**28.000,00**	**35.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Total da Unidade Orçamentária:			**604.000,00**	**804.000,00**	**920.000,00**	**1.094.000,00**
Total do Órgão:			**604.000,00**	**804.000,00**	**920.000,00**	**1.094.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**003 - PROCURADORIA GERAL**						
Unidade	**001 - PROCURADORIA GERAL**						
Função	**02 - Judiciária**						
Subfunção	**062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**						
Programa	**0002 - GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS**						
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA							
344000000000 - INVESTIMENTOS		10	00100	10.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**10.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL							
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11	00100	355.000,00	370.000,00	420.000,00	470.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12	00100	76.000,00	91.000,00	114.000,00	126.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**431.000,00**	**461.000,00**	**534.000,00**	**596.000,00**
Função	**04 - Administração**						
Subfunção	**122 - Administração Geral**						
Programa	**0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**						
1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON							
344000000000 - INVESTIMENTOS		14	00100	20.000,00	5.000,00	3.000,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**
2.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13	00100	40.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**40.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
Função	**28 - Encargos especiais**						
Subfunção	**843 - Serviço da Dívida Interna**						
Programa	**0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**						
2.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15	00100	27.180,00	20.000,00	24.297,60	30.000,00
346000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		16	00100	95.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**122.180,00**	**150.000,00**	**164.297,60**	**170.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**623.180,00**	**646.000,00**	**751.297,60**	**828.000,00**
Total do Órgão:				**623.180,00**	**646.000,00**	**751.297,60**	**828.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**						
Unidade **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**						
Função **04 - Administração**						
Subfunção **122 - Administração Geral**						
Programa **0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**						
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17	00100	740.000,00	800.000,00	880.000,00	1.000.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	00100	367.000,00	744.000,00	1.079.000,00	1.239.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.107.000,00**	**1.544.000,00**	**1.959.000,00**	**2.239.000,00**
Programa **0004 - REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**						
1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	20	00100	15.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**70.000,00**
1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	21	00100	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Programa **0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**						
2.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	00100	8.000,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
Total do Projeto/Atividade:			**8.000,00**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.200,00**
Função **09 - Previdência Social**						
Subfunção **271 - Previdência Básica**						
Programa **0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**						
2.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	00100	130.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**130.000,00**	**145.000,00**	**160.000,00**	**180.000,00**
Subfunção **272 - Previdência do Regime estatutário**						
Programa **0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**						
2.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	00100	1.400.000,00	1.510.000,00	1.665.000,00	1.820.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.400.000,00**	**1.510.000,00**	**1.665.000,00**	**1.820.000,00**
Função **24 - Comunicações**						
Subfunção **721 - Comunicações Postais**						
Programa **0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**						
2.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	00400	15.000,00	16.500,00	18.200,00	20.400,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**16.500,00**	**18.200,00**	**20.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**2.690.000,00**	**3.282.300,00**	**3.859.200,00**	**4.366.600,00**
Unidade **002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP**						



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Função	**28 - Encargos especiais**						
Subfunção	**843 - Serviço da Dívida Interna**						
Programa	**0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**						
2.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP							
346000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		25	00100	129.000,00	136.000,00	143.000,00	151.000,00
332000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		210	00100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**130.000,00**	**137.000,00**	**144.000,00**	**152.000,00**
Subfunção	**846 - Outros Encargos Especiais**						
Programa	**0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**						
2.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26	00100	500.000,00	560.000,00	622.000,00	700.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**500.000,00**	**560.000,00**	**622.000,00**	**700.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**630.000,00**	**697.000,00**	**766.000,00**	**852.000,00**
Unidade	**003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						
Função	**99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						
Subfunção	**999 - Reserva de Contingência**						
Programa	**0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**						
2.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
399000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		27	00100	55.000,00	60.000,00	67.000,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**55.000,00**	**60.000,00**	**67.000,00**	**75.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**55.000,00**	**60.000,00**	**67.000,00**	**75.000,00**
Total do Órgão:				**3.375.000,00**	**4.039.300,00**	**4.692.200,00**	**5.293.600,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**					
Função	**04 - Administração**					
Subfunção	**121 - Planejamento e Orçamento**					
Programa	**0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**					
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	00100	135.000,00	150.000,00	165.000,00	190.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	00100	26.000,00	31.000,00	35.500,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**161.000,00**	**181.000,00**	**200.500,00**	**230.000,00**
Programa	**0006 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL**					
1.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	30	00100	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**166.000,00**	**187.000,00**	**207.500,00**	**238.000,00**
Unidade	**002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**					
Função	**16 - Habitação**					
Subfunção	**122 - Administração Geral**					
Programa	**0024 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS**					
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212	00100	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**
Subfunção	**482 - Habitação Urbana**					
Programa	**0024 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS**					
1.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	31	00100	36.000,00	46.500,00	55.400,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**36.000,00**	**46.500,00**	**55.400,00**	**65.000,00**
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	151	00100	270.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256	00100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**271.000,00**	**121.000,00**	**151.000,00**	**181.000,00**
2.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152	00100	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**6.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**323.000,00**	**185.500,00**	**226.400,00**	**268.000,00**
Total do Órgão:			**489.000,00**	**372.500,00**	**433.900,00**	**506.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
Função	**04 - Administração**					
Subfunção	**123 - Administração Financeira**					
Programa	**0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**					
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32	00100	590.000,00	640.000,00	700.000,00	770.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	00100	142.000,00	305.500,00	323.000,00	340.500,00
Total do Projeto/Atividade:			**732.000,00**	**945.500,00**	**1.023.000,00**	**1.110.500,00**
Programa	**0008 - MODERNIZAÇÕES DAS AÇÕES FINANCEIRAS**					
1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	35	00100	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
Subfunção	**129 - Administração de Receitas**					
Programa	**0008 - MODERNIZAÇÕES DAS AÇÕES FINANCEIRAS**					
2.020 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34	00100	12.000,00	14.000,00	20.000,00	24.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**12.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**24.000,00**
Função	**09 - Previdência Social**					
Subfunção	**274 - Previdência Especial**					
Programa	**0009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS EM EXTINÇÃO**					
2.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36	00100	1.341.000,00	1.446.000,00	1.564.500,00	1.686.500,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.341.000,00**	**1.446.000,00**	**1.564.500,00**	**1.686.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**2.100.000,00**	**2.420.500,00**	**2.627.500,00**	**2.846.000,00**
Total do Órgão:			**2.100.000,00**	**2.420.500,00**	**2.627.500,00**	**2.846.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Unidade	**001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%**					
Função	**12 - Educação**					
Subfunção	**122 - Administração Geral**					
Programa	**0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**					
2.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44	00100	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**12.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**
2.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45	00100	30.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**26.000,00**	**27.000,00**	**28.000,00**
Programa	**0031 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO**					
1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	37	01300	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%						
344000000000 - INVESTIMENTOS	46	01300	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
Programa	**0032 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO**					
2.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40	00100	495.000,00	560.000,00	617.000,00	670.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41	00100	195.000,00	247.500,00	274.300,00	302.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**690.000,00**	**807.500,00**	**891.300,00**	**972.000,00**
2.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	00100	12.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**12.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43	00100	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Subfunção	**362 - Ensino Médio**					
Programa	**0032 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO**					
2.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39	00100	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**110.000,00**	**112.000,00**	**114.000,00**	**116.000,00**
Subfunção	**364 - Ensino Superior**					
Programa	**0031 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO**					
1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)						
344000000000 - INVESTIMENTOS	38	00100	20.000,00	20.000,00	70.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**20.000,00**	**20.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Subfunção	**365 - Educação Infantil**						
Programa	**0035 - ATIVIDADES DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**						
2.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47	01300	20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**25.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**924.000,00**	**1.048.500,00**	**1.199.300,00**	**1.319.000,00**
Unidade	**002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU**						
Função	**12 - Educação**						
Subfunção	**782 - Transporte Rodoviário**						
Programa	**0030 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL**						
2.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49	01100	600.000,00	680.000,00	760.000,00	820.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**600.000,00**	**680.000,00**	**760.000,00**	**820.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**600.000,00**	**680.000,00**	**760.000,00**	**820.000,00**
Unidade	**003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)**						
Função	**12 - Educação**						
Subfunção	**306 - Alimentação e Nutrição**						
Programa	**0026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**						
2.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50	01300	220.000,00	250.000,00	280.000,00	320.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**220.000,00**	**250.000,00**	**280.000,00**	**320.000,00**
2.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51	01000	259.000,00	255.750,00	264.750,00	273.200,00
Total do Projeto/Atividade:				**259.000,00**	**255.750,00**	**264.750,00**	**273.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**479.000,00**	**505.750,00**	**544.750,00**	**593.200,00**
Unidade	**004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**						
Função	**12 - Educação**						
Subfunção	**122 - Administração Geral**						
Programa	**0025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**						
2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52	01000	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**
Unidade	**005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO**						
Função	**12 - Educação**						
Subfunção	**122 - Administração Geral**						
Programa	**0028 - CUSTEIO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**						
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53	00900	60.000,00	80.000,00	90.000,00	150.000,00

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Total do Projeto/Atividade:			**60.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**150.000,00**
Programa **0029 - INVESTIMENTOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**						
1.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	54	00900	50.000,00	100.000,00	250.000,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**50.000,00**	**100.000,00**	**250.000,00**	**120.000,00**
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	55	00900	458.000,00	570.000,00	548.000,00	716.800,00
Total do Projeto/Atividade:			**458.000,00**	**570.000,00**	**548.000,00**	**716.800,00**
1.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	56	00900	180.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**180.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**748.000,00**	**800.000,00**	**988.000,00**	**1.136.800,00**
Unidade **006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**						
Função **12 - Educação**						
Subfunção **782 - Transporte Rodoviário**						
Programa **0027 - MELHORIAS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL**						
2.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57	01000	240.000,00	248.000,00	272.800,00	300.100,00
Total do Projeto/Atividade:			**240.000,00**	**248.000,00**	**272.800,00**	**300.100,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**240.000,00**	**248.000,00**	**272.800,00**	**300.100,00**
Unidade **007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB**						
Função **12 - Educação**						
Subfunção **361 - Ensino Fundamental**						
Programa **0036 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**						
1.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	62	00602	300.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**300.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	63	00602	400.000,00	492.000,00	450.000,00	450.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**400.000,00**	**492.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
Programa **0037 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL**						
2.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58	00602	1.952.000,00	2.110.000,00	2.318.000,00	2.550.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.952.000,00**	**2.110.000,00**	**2.318.000,00**	**2.550.000,00**
2.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59	00601	5.650.000,00	6.114.000,00	6.845.000,00	7.530.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.650.000,00**	**6.114.000,00**	**6.845.000,00**	**7.530.000,00**
Subfunção **365 - Educação Infantil**						



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Programa **0034 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**						
1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	64	00602	100.000,00	200.000,00	150.000,00	168.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**100.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**168.000,00**
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	65	00602	400.000,00	400.000,00	189.000,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**400.000,00**	**400.000,00**	**189.000,00**	**200.000,00**
Programa **0035 - ATIVIDADES DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**						
2.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60	00602	913.000,00	976.000,00	1.075.000,00	1.185.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**913.000,00**	**976.000,00**	**1.075.000,00**	**1.185.000,00**
2.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61	00601	2.125.000,00	2.295.000,00	2.565.000,00	2.820.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**2.125.000,00**	**2.295.000,00**	**2.565.000,00**	**2.820.000,00**
Subfunção **782 - Transporte Rodoviário**						
Programa **0038 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL**						
2.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66	00602	150.000,00	554.000,00	870.000,00	1.120.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**150.000,00**	**554.000,00**	**870.000,00**	**1.120.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**11.990.000,00**	**13.341.000,00**	**14.612.000,00**	**16.223.000,00**
Unidade **008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS**						
Função **12 - Educação**						
Subfunção **122 - Administração Geral**						
Programa **0033 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**						
1.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	67	00800	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
1.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	69	00800	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68	00800	292.000,00	741.000,00	1.173.000,00	1.486.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**292.000,00**	**741.000,00**	**1.173.000,00**	**1.486.000,00**
Subfunção **361 - Ensino Fundamental**						
Programa **0036 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**						
1.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	72	00800	450.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
345000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	207	00800	0,00	249.000,00	191.000,00	176.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Total do Projeto/Atividade:			**450.000,00**	**349.000,00**	**221.000,00**	**206.000,00**
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	73	00800	100.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**100.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
1.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	216	00800	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 **0037 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL**						
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74	00800	300.000,00	367.000,00	434.000,00	521.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**300.000,00**	**367.000,00**	**434.000,00**	**521.000,00**
2.140 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218	00800	76.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**76.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
Subfunção **365 - Educação Infantil**						
Programa **0034 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**						
1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	80	00800	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	205	00800	100.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**
1.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	75	00800	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**
Programa **0035 - ATIVIDADES DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**						
2.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78	00800	140.000,00	131.000,00	146.000,00	170.000,00
344000000000 - INVESTIMENTOS	79	00800	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**145.000,00**	**136.000,00**	**151.000,00**	**175.000,00**
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81	00800	225.000,00	195.000,00	247.000,00	303.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**225.000,00**	**195.000,00**	**247.000,00**	**303.000,00**
2.139 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANTIL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217	00800	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**8.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Subfunção **782 - Transporte Rodoviário**						
Programa **0038 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL**						

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
2.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77	00800	1.055.000,00	1.080.000,00	1.212.000,00	1.194.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.055.000,00**	**1.080.000,00**	**1.212.000,00**	**1.194.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**2.941.000,00**	**3.260.000,00**	**3.800.000,00**	**4.312.000,00**
Total do Órgão:			**17.931.000,00**	**19.893.250,00**	**22.187.850,00**	**24.716.100,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
Função 04 - Administração						
Subfunção 122 - Administração Geral						
Programa 0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS						
2.144 - REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGELIZAÇÃO DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250	00100	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programa 0039 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA						
1.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	84	00100	7.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**7.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82	00100	310.000,00	335.000,00	374.000,00	403.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	00100	40.000,00	82.000,00	98.000,00	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**350.000,00**	**417.000,00**	**472.000,00**	**513.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**407.000,00**	**425.000,00**	**482.000,00**	**525.000,00**
Unidade 002 - CULTURA						
Função 13 - Cultura						
Subfunção 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
Programa 0040 - INCENTIVO À CULTURA						
2.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	00100	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Subfunção 392 - Difulsão Cultural						
Programa 0040 - INCENTIVO À CULTURA						
1.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	87	00100	10.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**18.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	88	00100	100.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**100.000,00**	**75.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	89	00100	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85	00100	63.000,00	72.000,00	85.000,00	92.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**63.000,00**	**72.000,00**	**85.000,00**	**92.000,00**
2.045 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA						



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	00100	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**25.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91	00100	14.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**14.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
2.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92	00100	52.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**52.000,00**	**90.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93	00100	15.000,00	19.500,00	24.000,00	25.500,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**19.500,00**	**24.000,00**	**25.500,00**
2.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86	00100	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**12.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97	00100	40.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**40.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
2.052 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	00100	22.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**22.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2.053 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96	00100	56.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**56.000,00**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**449.500,00**	**514.500,00**	**586.000,00**	**599.500,00**
Unidade	**003 - TURISMO**					
Função	**04 - Administração**					
Subfunção	**695 - Turismo**					
Programa	**0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**					
1.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	99	00100	15.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**
2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98	00100	63.500,00	80.500,00	106.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**63.500,00**	**80.500,00**	**106.000,00**	**150.000,00**
2.148 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254	00100	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programa	**0042 - INCENTIVO NAS FESTIVIDADES TURISTICAS**					
2.056 - REPASSE À COMISSÃO TURÍSTICA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101	00100	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**40.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2.057 - REPASSE À COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102	00100	45.000,00	55.000,00	62.000,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**45.000,00**	**55.000,00**	**62.000,00**	**70.000,00**
2.058 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103	00100	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**40.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**
Função	**23 - Comércio e Serviços**					
Subfunção	**695 - Turismo**					
Programa	**0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**					
2.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	00100	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:			**219.500,00**	**250.500,00**	**313.000,00**	**380.000,00**
Total do Órgão:			**1.076.000,00**	**1.190.000,00**	**1.381.000,00**	**1.504.500,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**						
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**						
Função	**27 - Desporto e Lazer**						
Subfunção	**811 - Desporto de Rendimento**						
Programa	**0043 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**						
2.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE DESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255	00100	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
Subfunção	**812 - Desporto Comunitário**						
Programa	**0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**						
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES							
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104	00100	360.000,00	390.000,00	432.000,00	470.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105	00100	80.000,00	121.500,00	135.000,00	145.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**440.000,00**	**511.500,00**	**567.000,00**	**615.000,00**
Programa	**0043 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**						
1.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER							
344000000000 - INVESTIMENTOS		106	00100	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**5.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**
1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS							
344000000000 - INVESTIMENTOS		114	00100	20.000,00	20.000,00	65.000,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**20.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**
1.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"							
344000000000 - INVESTIMENTOS		109	00100	50.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**50.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
1.029 - INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA INCENTIVO AO FUTEBOL COMUNITÁRIO							
344000000000 - INVESTIMENTOS		107	00100	10.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**10.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**
1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR							
344000000000 - INVESTIMENTOS		108	00100	20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
1.031 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREAS ESPORTIVAS							
344000000000 - INVESTIMENTOS		113	00100	10.000,00	10.000,00	20.000,00	38.596,88
Total do Projeto/Atividade:				**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**38.596,88**
1.087 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO GARAGEM							
344000000000 - INVESTIMENTOS		219	00100	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.088 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER COM BAR JUNTO AO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI							
344000000000 - INVESTIMENTOS		220	00100	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
1.089 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NOS BAIRRO STA. BÁRBARA E CASTELO III						
344000000000 - INVESTIMENTOS	221	00100	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.091 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	223	00100	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.095 - AQUIS.ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE S.OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	228	00100	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.097 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	230	00100	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.098 - ATERRAR E GRAMAR O CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	231	00100	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.100 - CONSTR.VESTIÁRIOS, SALAS, PALCO E ARQUIB.QUADRA POLIESP.PAULO M.DE LIMA "BUTCHEN" NO P.BEIRA RIO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	233	00100	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.103 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DO BAIRRO ESPLANADA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	237	00100	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.104 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO ESPLANADA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	238	00100	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.107 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL, P/ CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	241	00100	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	242	00100	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110	00100	37.000,00	50.000,00	57.000,00	62.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**37.000,00**	**50.000,00**	**57.000,00**	**62.000,00**
2.061 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111	00100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112	00100	10.000,00	13.200,00	16.400,00	16.700,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**13.200,00**	**16.400,00**	**16.700,00**



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
2.141 - REC.FINANC.P/REALIZAÇÃO DO CAMPEON. MUN. KART E OUTROS EVENTOS RELAC. A ESSE ESPORTE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227	00100	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.142 - COMPRA DIV.MATERIAIS ESPORT., COMO REDES, BOLAS P/ AS EQUIPES QUE DISPUTAM O CAMP.COMUNIT.CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234	00100	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO JEEP CLUBE DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253	00100	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**1.242.000,00**	**929.700,00**	**1.062.400,00**	**1.081.296,88**
Total do Órgão:			**1.242.000,00**	**929.700,00**	**1.062.400,00**	**1.081.296,88**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
Unidade	**001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS**					
Função	**08 - Assistência Social**					
Subfunção	**242 - Assitência ao Portador de Deficiência**					
Programa	**0018 - ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA**					
2.063 - REPASSE À APAE COM RECUROS FNAS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115	00200	64.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**64.000,00**	**70.000,00**	**77.000,00**	**85.000,00**
Subfunção	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**					
Programa	**0010 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE**					
2.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116	00300	38.500,00	39.400,00	40.500,00	41.600,00
Total do Projeto/Atividade:			**38.500,00**	**39.400,00**	**40.500,00**	**41.600,00**
Programa	**0011 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**					
2.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DO FNAS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118	00200	15.000,00	16.500,00	19.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**16.500,00**	**19.000,00**	**20.000,00**
Subfunção	**244 - Assistência Comunitária**					
Programa	**0012 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**					
2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119	00200	83.000,00	82.000,00	88.000,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**83.000,00**	**82.000,00**	**88.000,00**	**90.000,00**
Programa	**0014 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
2.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117	00200	14.400,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**14.400,00**	**16.000,00**	**17.500,00**	**19.000,00**
Programa	**0015 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA**					
1.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	120	00100	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121	00200	25.000,00	28.000,00	30.000,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**25.000,00**	**28.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**249.900,00**	**261.900,00**	**284.000,00**	**300.600,00**
Unidade	**002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**					
Função	**08 - Assistência Social**					
Subfunção	**122 - Administração Geral**					
Programa	**0014 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR						



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144	00100	956.000,00	1.030.000,00	1.116.000,00	1.202.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145	00100	167.000,00	210.000,00	240.000,00	282.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.123.000,00**	**1.240.000,00**	**1.356.000,00**	**1.484.000,00**
Subfunção **241 - Assistência ao Idoso**						
Programa **0017 - ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE**						
1.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	122	00100	5.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.000,00**
2.069 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESAMPARADOS DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123	00100	122.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**122.000,00**	**100.000,00**	**102.000,00**	**105.000,00**
2.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124	00100	16.000,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**16.000,00**	**12.500,00**	**12.800,00**	**13.000,00**
2.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125	00100	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**
Subfunção **242 - Assitência ao Portador de Deficiência**						
Programa **0018 - ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA**						
2.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126	00100	30.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**26.000,00**	**27.000,00**	**28.000,00**
2.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127	00100	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Subfunção **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**						
Programa **0019 - MELHORIAS PARA A ÁREA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**						
1.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
344000000000 - INVESTIMENTOS	128	00100	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
344000000000 - INVESTIMENTOS	129	00100	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1.085 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
344000000000 - INVESTIMENTOS	213	00100	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
Programa **0020 - ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**						
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130	00100	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**
Programa **0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**						
2.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131	00100	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
2.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132	00100	115.000,00	88.000,00	100.000,00	102.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**115.000,00**	**88.000,00**	**100.000,00**	**102.000,00**
2.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133	00100	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Total do Projeto/Atividade:			**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**
2.080 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134	00100	3.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**3.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**
2.146 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252	00100	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programa **0022 - APOIO MUNICIPAL PARA ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL**						
2.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135	00100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215	00100	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**26.000,00**	**28.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**
Subfunção **244 - Assistência Comunitária**						
Programa **0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**						
2.145 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251	00100	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programa **0012 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**						
1.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	136	00100	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	137	00100	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
344000000000 - INVESTIMENTOS	139	00100	10.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**
2.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS						

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143	00100	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
2.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141	00100	30.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**26.000,00**	**27.000,00**	**28.000,00**
Programa **0013 - ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES**						
2.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140	00100	15.000,00	18.000,00	20.000,00	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**28.000,00**
Programa **0014 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**						
2.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142	00100	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**3.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Programa **0016 - ATENÇÃO À PESSOAS PORTADORA DE DOENÇAS**						
2.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL Á AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146	00100	30.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**26.000,00**	**27.000,00**	**28.000,00**
Subfunção **334 - Fomento ao Trabalho**						
Programa **0015 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA**						
2.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147	00100	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**1.700.200,00**	**1.765.700,00**	**1.921.000,00**	**2.113.200,00**
Unidade **003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA**						
Função **08 - Assistência Social**						
Subfunção **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**						
Programa **0023 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**						
1.040 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE						
344000000000 - INVESTIMENTOS	148	00100	5.000,00	7.000,00	9.000,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**7.000,00**	**9.000,00**	**12.000,00**
2.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149	00100	20.000,00	25.000,00	28.000,00	32.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**20.000,00**	**25.000,00**	**28.000,00**	**32.000,00**
2.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150	00100	7.000,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**7.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**32.000,00**	**41.000,00**	**47.000,00**	**56.000,00**
Total do Órgão:			**1.982.100,00**	**2.068.600,00**	**2.252.000,00**	**2.469.800,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Função	20 - Agricultura						
Subfunção	122 - Administração Geral						
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO						
2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153	00100	430.000,00	465.000,00	513.000,00	555.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154	00100	78.000,00	192.000,00	210.000,00	237.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**508.000,00**	**657.000,00**	**723.000,00**	**792.000,00**
Programa	0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS						
2.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155	00100	68.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**68.000,00**	**63.000,00**	**65.000,00**	**68.000,00**
Programa	0049 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGRICULTURA						
1.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA							
344000000000 - INVESTIMENTOS		156	00100	20.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA							
344000000000 - INVESTIMENTOS		157	00100	20.000,00	20.000,00	60.000,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**
Subfunção	601 - Promoção da Produção Vegetal						
Programa	0050 - INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL						
1.110 - CONSTR.GALPÃO P/INSTALAÇÃO DE UMA MÁQUINA P/ SELECIONAR TOMATE NA COMUN. FORNO GRANDE							
344000000000 - INVESTIMENTOS		244	00100	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159	00100	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**25.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
2.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160	00100	500.000,00	630.000,00	660.000,00	770.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**500.000,00**	**630.000,00**	**660.000,00**	**770.000,00**
Subfunção	602 - Promoção da Produção Animal						
Programa	0051 - EXPANSÃO E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL						
2.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161	00100	100.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**100.000,00**	**220.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
2.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162	00100	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
2.143 - REALIZAÇÃO DO 1º CONCURSO CASTELO LEITEIRO, DE NÍVEL NACIONAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249	00100	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subfunção	**607 - Irrigação**					
Programa	**0049 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGRICULTURA**					
2.092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158	00100	39.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**39.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**1.375.000,00**	**1.715.000,00**	**1.958.000,00**	**2.195.000,00**
Total do Órgão:			**1.375.000,00**	**1.715.000,00**	**1.958.000,00**	**2.195.000,00**



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**						
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**						
Função	**18 - Gestão Ambiental**						
Subfunção	**122 - Administração Geral**						
Programa	**0048 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**						
1.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
344000000000 - INVESTIMENTOS		169	00100	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE							
344000000000 - INVESTIMENTOS		167	00100	15.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**25.000,00**
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163	00100	270.000,00	290.000,00	320.000,00	340.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164	00100	62.000,00	104.000,00	118.000,00	153.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**332.000,00**	**394.000,00**	**438.000,00**	**493.000,00**
Subfunção	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**						
Programa	**0048 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**						
1.046 - INVESTIMENTOS NO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO							
344000000000 - INVESTIMENTOS		166	00100	20.000,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
2.098 - MANUTENÇÃO DO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165	00100	34.000,00	37.000,00	40.000,00	42.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**34.000,00**	**37.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**
Subfunção	**543 - Recuperação de Áreas Degradadas**						
Programa	**0048 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**						
1.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO							
344000000000 - INVESTIMENTOS		168	00100	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**461.000,00**	**471.000,00**	**548.000,00**	**640.000,00**
Total do Órgão:				**461.000,00**	**471.000,00**	**548.000,00**	**640.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**						
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**						
Função	**04 - Administração**						
Subfunção	**122 - Administração Geral**						
Programa	**0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**						
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR							
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170	00100	820.000,00	890.000,00	970.000,00	1.045.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171	00100	250.000,00	445.000,00	461.000,00	487.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**1.070.000,00**	**1.335.000,00**	**1.431.000,00**	**1.532.000,00**
Programa	**0043 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**						
1.094 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV PARA A COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE							
344000000000 - INVESTIMENTOS		226	00100	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programa	**0044 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM OBRAS PÚBLICAS**						
1.114 - RECONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA ASSOC. ALTO MONTE ALVERNE E CONSTR. GALPÃO DA ASSOC. PATI							
344000000000 - INVESTIMENTOS		248	00100	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programa	**0052 - MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS**						
1.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
344000000000 - INVESTIMENTOS		173	00100	390.000,00	460.000,00	960.000,00	1.760.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**390.000,00**	**460.000,00**	**960.000,00**	**1.760.000,00**
1.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS							
344000000000 - INVESTIMENTOS		174	00100	20.000,00	30.000,00	40.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**
1.090 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GARAGEM À COMUNIDADE DE QUILOMBO							
344000000000 - INVESTIMENTOS		222	00100	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA							
344000000000 - INVESTIMENTOS		224	00100	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.096 - RECUPER., DRENAG. E ENSAIBRAM.SERRA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE À LEMBRANÇA X PEDRA LISA E FAZ.VELHA							
344000000000 - INVESTIMENTOS		229	00100	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.111 - RECONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO CASTELO NA LOCALIDADE DE PONTE SÃO JOÃO, ACESSO À COMUN.ABUNDÂNCIA							
344000000000 - INVESTIMENTOS		245	00100	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programa	**0053 - ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**						
1.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR							
344000000000 - INVESTIMENTOS		172	00100	20.000,00	25.000,00	30.000,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Total do Projeto/Atividade:			**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**1.645.000,00**	**1.850.000,00**	**2.461.000,00**	**3.422.000,00**
Unidade	**002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL**					
Função	**26 - Transporte**					
Subfunção	**782 - Transporte Rodoviário**					
Programa	**0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**					
2.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176	00100	520.000,00	600.000,00	640.000,00	720.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**520.000,00**	**600.000,00**	**640.000,00**	**720.000,00**
2.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175	00100	700.000,00	850.000,00	880.000,00	950.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**700.000,00**	**850.000,00**	**880.000,00**	**950.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**1.220.000,00**	**1.450.000,00**	**1.520.000,00**	**1.670.000,00**
Total do Órgão:			**2.865.000,00**	**3.300.000,00**	**3.981.000,00**	**5.092.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**					
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**					
Função	**04 - Administração**					
Subfunção	**122 - Administração Geral**					
Programa	**0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**					
2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177	00100	470.000,00	510.000,00	560.000,00	608.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178	00100	88.000,00	113.000,00	121.500,00	137.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**558.000,00**	**623.000,00**	**681.500,00**	**745.000,00**
Programa	**0044 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM OBRAS PÚBLICAS**					
1.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	179	00300	300.000,00	320.000,00	360.000,00	370.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**300.000,00**	**320.000,00**	**360.000,00**	**370.000,00**
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	180	00100	300.000,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**300.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
1.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	183	00100	200.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**200.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**150.000,00**
1.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	206	00100	30.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**
1.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES. PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	184	00100	50.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**50.000,00**	**60.000,00**	**75.000,00**	**90.000,00**
Programa	**0045 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**					
1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	181	00100	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**
Programa	**0054 - MELHORIAS NOS SERVIÇOS URBANOS**					
1.057 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	185	00100	40.000,00	90.000,00	20.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**40.000,00**	**90.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**
2.103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182	00100	100.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**100.000,00**	**160.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**
Programa	**0056 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA**					
1.099 - CALÇAMENTO NO DISTRITO DE LIMOEIRO DA RODOVIA PEDRO COLA X IGREJA X CEMITÉRIO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	232	00100	80.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Total do Projeto/Atividade:			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Função **15 - Urbanismo**						
Subfunção **451 - Infra_estrutura Urbana**						
Programa **0044 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM OBRAS PÚBLICAS**						
1.113 - MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO BAIRRO NITERÓI						
344000000000 - INVESTIMENTOS	247	00100	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programa **0056 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA**						
1.101 - CONSTRUÇÃO DE MINI-PRAÇA AO LADO DA PADARIA DOCE MEL AO LADO DA PONTE "CONSTANT.JOSÉ VIEIRA"						
344000000000 - INVESTIMENTOS	235	00100	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.102 - CALÇAMENTO NA RUA DALTON COLA, LOCALIZADA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	236	00100	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.105 - CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	239	00100	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.109 - CALÇAMENTO DA RUA SEDE DO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	243	00100	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Função **20 - Agricultura**						
Subfunção **122 - Administração Geral**						
Programa **0049 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGRICULTURA**						
1.093 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS MONITORES NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE CASTELO (NEAC)						
344000000000 - INVESTIMENTOS	225	00100	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**1.821.000,00**	**1.673.000,00**	**1.691.500,00**	**1.965.000,00**
Unidade **002 - SANEAMENTO**						
Função **17 - Saneamento**						
Subfunção **511 - Saneamento Básico Rural**						
Programa **0046 - MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL**						
1.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	186	00100	50.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**50.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**
Subfunção **512 - Saneamento Básico Urbano**						
Programa **0047 - MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO**						
1.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	187	00100	80.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Total do Projeto/Atividade:			**80.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**
2.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO SANEAMENTO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188	00100	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**6.000,00**	**7.500,00**	**9.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**135.000,00**	**136.000,00**	**147.500,00**	**189.000,00**
Total do Órgão:			**1.956.000,00**	**1.809.000,00**	**1.839.000,00**	**2.154.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						
Função	06 - Segurança Pública						
Subfunção	181 - Policiamento						
Programa	0055 - SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL						
2.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO							
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190	00100	145.000,00	120.000,00	123.000,00	125.000,00
344000000000 - INVESTIMENTOS		191	00100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**150.000,00**	**125.000,00**	**128.000,00**	**130.000,00**
Função	15 - Urbanismo						
Subfunção	122 - Administração Geral						
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO						
2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS							
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192	00100	1.490.000,00	1.610.000,00	1.750.000,00	1.890.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193	00100	355.500,00	425.500,00	440.700,00	476.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**1.845.500,00**	**2.035.500,00**	**2.190.700,00**	**2.366.000,00**
Programa	0054 - MELHORIAS NOS SERVIÇOS URBANOS						
1.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS							
344000000000 - INVESTIMENTOS		194	00100	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**	**28.000,00**
Subfunção	451 - Infra_estrutura Urbana						
Programa	0056 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA						
1.007 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS							
344000000000 - INVESTIMENTOS		211	00100	5.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**5.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**
1.061 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS							
344000000000 - INVESTIMENTOS		195	00100	40.000,00	70.000,00	200.000,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**40.000,00**	**70.000,00**	**200.000,00**	**75.000,00**
1.062 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE							
344000000000 - INVESTIMENTOS		196	00300	95.000,00	100.000,00	105.000,00	112.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**95.000,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**112.000,00**
1.063 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASTELO							
344000000000 - INVESTIMENTOS		200	00100	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1.064 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA							
344000000000 - INVESTIMENTOS		201	00100	20.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:				**20.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**
1.065 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/RECURSOS PRÓPRIOS							
344000000000 - INVESTIMENTOS		197	00100	388.070,00	350.000,00	400.000,00	550.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Total do Projeto/Atividade:			**388.070,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**550.000,00**
1.106 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	240	00100	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.112 - CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO GUEDES E CHICO MENDES NO BAIRRO SANTA BÁRBARA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	246	00100	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208	00100	140.000,00	200.000,00	250.000,00	400.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**140.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**400.000,00**
Função **17 - Saneamento**						
Subfunção **512 - Saneamento Básico Urbano**						
Programa **0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**						
2.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198	00100	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Programa **0056 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA**						
2.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199	00100	181.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**181.300,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**3.007.870,00**	**3.045.500,00**	**3.456.700,00**	**3.854.000,00**
Unidade **002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
Função **25 - Energia**						
Subfunção **751 - Conservação de Energia**						
Programa **0057 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
2.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204	00100	820.000,00	920.000,00	1.030.000,00	1.153.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**820.000,00**	**920.000,00**	**1.030.000,00**	**1.153.000,00**
Subfunção **752 - Energia Elétrica**						
Programa **0057 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
1.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	202	00100	375.000,00	393.000,00	414.000,00	432.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**375.000,00**	**393.000,00**	**414.000,00**	**432.000,00**
1.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
344000000000 - INVESTIMENTOS	203	00100	15.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**1.210.000,00**	**1.331.000,00**	**1.464.000,00**	**1.610.000,00**
Total do Órgão:			**4.217.870,00**	**4.376.500,00**	**4.920.700,00**	**5.464.000,00**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Órgão	**016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO**					
Unidade	**001 - ATENÇÃO BÁSICA**					
Função	**10 - Saúde**					
Subfunção	**301 - Atenção Básica**					
Programa	**0058 - AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**					
2.115 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO PAB						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	01500	25.000,00	26.500,00	28.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**25.000,00**	**26.500,00**	**28.000,00**	**30.000,00**
2.116 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS DO PSF/ISB						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	01500	460.000,00	532.000,00	611.000,00	698.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**460.000,00**	**532.000,00**	**611.000,00**	**698.000,00**
2.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	01500	181.500,00	193.500,00	207.000,00	219.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	01500	355.000,00	386.000,00	407.000,00	428.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**536.500,00**	**579.500,00**	**614.000,00**	**647.000,00**
2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5	01400	2.160.000,00	2.332.000,00	2.520.000,00	2.720.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6	01400	99.000,00	106.500,00	114.000,00	142.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**2.259.000,00**	**2.438.500,00**	**2.634.000,00**	**2.862.000,00**
2.119 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7	01400	1.680.000,00	1.704.000,00	1.728.000,00	1.752.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.680.000,00**	**1.704.000,00**	**1.728.000,00**	**1.752.000,00**
2.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8	01500	450.000,00	470.000,00	490.000,00	520.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**450.000,00**	**470.000,00**	**490.000,00**	**520.000,00**
2.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9	01400	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
2.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	01400	66.500,00	69.150,00	71.800,00	74.650,00
Total do Projeto/Atividade:			**66.500,00**	**69.150,00**	**71.800,00**	**74.650,00**
2.138 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS PRÓPRIOS						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42	01400	660.000,00	712.800,00	769.824,00	831.409,92
Total do Projeto/Atividade:			**660.000,00**	**712.800,00**	**769.824,00**	**831.409,92**
Total da Unidade Orçamentária:			**6.141.000,00**	**6.536.450,00**	**6.950.624,00**	**7.419.059,92**
Unidade	**002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**					
Função	**10 - Saúde**					
Subfunção	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**					
Programa	**0059 - APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS**					



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
2.123 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO MAC						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	01500	1.570.000,00	1.714.000,00	1.858.000,00	2.000.200,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.570.000,00**	**1.714.000,00**	**1.858.000,00**	**2.000.200,00**
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17	01500	780.000,00	886.000,00	887.000,00	1.008.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**780.000,00**	**886.000,00**	**887.000,00**	**1.008.000,00**
2.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	01400	300.000,00	324.000,00	360.000,00	384.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**300.000,00**	**324.000,00**	**360.000,00**	**384.000,00**
2.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	01400	232.000,00	251.000,00	271.000,00	293.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	01400	200.000,00	220.000,00	238.000,00	315.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**432.000,00**	**471.000,00**	**509.000,00**	**608.000,00**
2.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21	01500	88.000,00	96.000,00	105.000,00	116.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**88.000,00**	**96.000,00**	**105.000,00**	**116.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**3.170.000,00**	**3.491.000,00**	**3.719.000,00**	**4.116.200,00**
Unidade	**003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
Função	**10 - Saúde**					
Subfunção	**304 - Vigilância Sanitária**					
Programa	**0060 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
2.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	01500	22.000,00	26.000,00	31.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**22.000,00**	**26.000,00**	**31.000,00**	**35.000,00**
Subfunção	**305 - Vigilância Epidemiológica**					
Programa	**0060 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
2.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25	01500	3.800,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
Total do Projeto/Atividade:			**3.800,00**	**4.000,00**	**4.300,00**	**4.600,00**
2.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26	01500	85.000,00	91.800,00	99.200,00	107.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27	01500	25.000,00	28.200,00	32.800,00	38.500,00
Total do Projeto/Atividade:			**110.000,00**	**120.000,00**	**132.000,00**	**145.500,00**
2.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	01400	88.000,00	94.000,00	100.000,00	109.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	01400	30.500,00	34.000,00	31.500,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**118.500,00**	**128.000,00**	**131.500,00**	**144.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**254.300,00**	**278.000,00**	**298.800,00**	**329.100,00**
Unidade	**004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**					

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Função	**10 - Saúde**					
Subfunção	**301 - Atenção Básica**					
Programa	**0061 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**					
2.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	01500	140.000,00	146.000,00	152.000,00	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**140.000,00**	**146.000,00**	**152.000,00**	**160.000,00**
2.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	01700	95.000,00	105.000,00	114.000,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**95.000,00**	**105.000,00**	**114.000,00**	**120.000,00**
2.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34	01400	26.000,00	30.000,00	32.000,00	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**26.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**45.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**261.000,00**	**281.000,00**	**298.000,00**	**325.000,00**
Unidade	**005 - GESTÃO DO SUS**					
Função	**10 - Saúde**					
Subfunção	**122 - Administração Geral**					
Programa	**0063 - SUS COM QUALIDADE**					
2.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35	01400	5.000,00	5.500,00	6.300,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**5.000,00**	**5.500,00**	**6.300,00**	**8.000,00**
2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS						
331000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36	01400	897.000,00	964.000,00	1.033.000,00	1.106.000,00
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	01400	130.000,00	382.200,00	500.000,00	585.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.027.000,00**	**1.346.200,00**	**1.533.000,00**	**1.691.000,00**
2.137 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA GESTÃO DO SUS						
333000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	01500	10.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**1.042.000,00**	**1.366.700,00**	**1.557.300,00**	**1.719.000,00**
Unidade	**006 - INVESTIMENTOS**					
Função	**10 - Saúde**					
Subfunção	**122 - Administração Geral**					
Programa	**0062 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE**					
1.079 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
344000000000 - INVESTIMENTOS	30	01400	1.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**1.000,00**	**20.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1.080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SÁUDE COM RECURSOS PRÓPRIOS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	31	01900	12.000,00	15.000,00	17.500,00	18.700,00
Total do Projeto/Atividade:			**12.000,00**	**15.000,00**	**17.500,00**	**18.700,00**
1.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE						



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
344000000000 - INVESTIMENTOS	38	01400	15.000,00	150.000,00	20.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**150.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**
1.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
344000000000 - INVESTIMENTOS	40	01400	3.000,00	4.000,00	5.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**3.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
1.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	41	01400	15.000,00	20.000,00	35.000,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**
Subfunção **301 - Atenção Básica**						
Programa **0062 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE**						
1.072 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SÁUDE						
344000000000 - INVESTIMENTOS	10	01400	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	11	01400	30.000,00	50.000,00	85.000,00	95.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**30.000,00**	**50.000,00**	**85.000,00**	**95.000,00**
1.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	12	01500	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**16.000,00**
1.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	13	01400	20.000,00	12.000,00	150.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**20.000,00**	**12.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
1.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	14	01500	33.500,00	27.000,00	34.000,00	37.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**33.500,00**	**27.000,00**	**34.000,00**	**37.000,00**
Subfunção **302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**						
Programa **0062 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE**						
1.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	22	01400	15.000,00	12.000,00	85.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**15.000,00**	**12.000,00**	**85.000,00**	**150.000,00**
1.078 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA" E NO CEO						
344000000000 - INVESTIMENTOS	23	01400	150.000,00	82.598,00	20.000,00	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			**150.000,00**	**82.598,00**	**20.000,00**	**180.000,00**
1.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS						
344000000000 - INVESTIMENTOS	43	01500	10.000,00	15.000,00	123.000,00	143.800,00
Total do Projeto/Atividade:			**10.000,00**	**15.000,00**	**123.000,00**	**143.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**314.500,00**	**419.598,00**	**600.500,00**	**1.082.500,00**
Total do Órgão:			**11.182.800,00**	**12.372.748,00**	**13.424.224,00**	**14.990.859,92**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
PPA - Detalhamento PPA Despesa

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2010	2011	2012	2013
Total Geral:			**53.965.440,00**	**59.577.514,00**	**66.532.542,00**	**74.889.640,00**