Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Órgão: **002 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária **001 - GABINETE DO PREFEITO**

002001.04.122 **PROGRAMA: 0003 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

OBJETIVO: Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através da utilização de modernas tecnologias de informação.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
8.000,00	9.000,00	10.000,00	80.000,00	107.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO							0,00
		P Meta Física					
		Valor	8.000,00	9.000,00	10.000,00	80.000,00	107.000,00

002001.04.131 **PROGRAMA: 0004 - REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**

OBJETIVO: Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal, criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhorar controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhorar capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
176.000,00	216.000,00	235.000,00	247.000,00	874.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA							0,00
		P Meta Física					
		Valor	176.000,00	216.000,00	235.000,00	247.000,00	874.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	184.000,00	225.000,00	245.000,00	327.000,00	981.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Órgão: **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

004001.04.122 **PROGRAMA:** **0004 - REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**

OBJETIVO: **Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal, criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhorar controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhorar capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00	240.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								0,00
		P	Meta Física					
			Valor	15.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00	135.000,00
1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								0,00
		P	Meta Física					
			Valor	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		30.000,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00	240.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Órgão: **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade Orçamentária **002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

005002.16.122 **PROGRAMA: 0024 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS**

OBJETIVO: **Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da administração municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhoria habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

005002.16.482 **PROGRAMA: 0024 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS**

OBJETIVO: **Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da administração municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhoria habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	313.000,00	175.500,00	216.400,00	258.000,00	962.900,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	36.000,00	46.500,00	55.400,00	65.000,00	202.900,00
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	271.000,00	121.000,00	151.000,00	181.000,00	724.000,00
2.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	36.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	323.000,00	185.500,00	226.400,00	268.000,00	1.002.900,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Órgão: **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária **001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%**

007001.12.122 **PROGRAMA: 0031 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO**

OBJETIVO: Melhorar e ampliar a oferta de serviços de educação prestados a população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
20.000,00	22.000,00	30.000,00	33.000,00	105.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO							0,00
		P Meta Física					
		Valor	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
1.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%							0,00
		P Meta Física					
		Valor	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	55.000,00

007001.12.364 **PROGRAMA: 0031 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO**

OBJETIVO: Melhorar e ampliar a oferta de serviços de educação prestados a população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
20.000,00	20.000,00	70.000,00	100.000,00	210.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)							0,00
		P Meta Física					
		Valor	20.000,00	20.000,00	70.000,00	100.000,00	210.000,00

Unidade Orçamentária **005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO**

007005.12.122 **PROGRAMA: 0029 - INVESTIMENTOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

OBJETIVO: Melhorar e ampliar a oferta de serviços de educação prestados a população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
688.000,00	720.000,00	898.000,00	986.800,00	3.292.800,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO							0,00
		P Meta Física					
		Valor	50.000,00	100.000,00	250.000,00	120.000,00	520.000,00
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - E							0,00
		P Meta Física					
		Valor	458.000,00	570.000,00	548.000,00	716.800,00	2.292.800,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

1.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	P	Meta Física					0,00
		Valor	180.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	480.000,00

Unidade Orçamentária 007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB

007007.12.361 **PROGRAMA: 0036 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

OBJETIVO: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
500.000,00	692.000,00	600.000,00	650.000,00	2.442.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		P	Meta Física				0,00
			Valor	100.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	650.000,00
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDA		P	Meta Física				0,00
			Valor	400.000,00	492.000,00	450.000,00	450.000,00	1.792.000,00

007007.12.365 **PROGRAMA: 0034 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

OBJETIVO: Capacitar a criança para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade d de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fís ico e intelectual.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
500.000,00	600.000,00	339.000,00	368.000,00	1.807.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		P	Meta Física				0,00
			Valor	100.000,00	200.000,00	150.000,00	168.000,00	618.000,00
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		P	Meta Física				0,00
			Valor	400.000,00	400.000,00	189.000,00	200.000,00	1.189.000,00

Unidade Orçamentária 008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS

007008.12.361 **PROGRAMA: 0036 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

OBJETIVO: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
592.000,00	413.000,00	315.000,00	300.000,00	1.620.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

1.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	P	Meta Física					0,00
		Valor	492.000,00	363.000,00	235.000,00	220.000,00	1.310.000,00
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDA	P	Meta Física					0,00
		Valor	100.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	310.000,00

007008.12.365 **PROGRAMA: 0034 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

OBJETIVO: Capacitar a criança para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade d de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fís ico e intelectual.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	210.000,00	160.000,00	80.000,00	145.000,00	595.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		P	Meta Física				0,00
			Valor	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		P	Meta Física				0,00
			Valor	100.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	275.000,00
1.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		P	Meta Física				0,00
			Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	80.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		2.530.000,00	2.627.000,00	2.332.000,00	2.582.800,00	10.071.800,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Órgão: **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Unidade Orçamentária **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

010002.08.243 **PROGRAMA:** **0019 - MELHORIAS PARA A ÁREA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

OBJETIVO: **Subsidiar e deliberar sobre políticas públicas de atendimento aos direitos da criança e adolescente, controlando as ações decorrentes; assim como articular e colaborar com as ações desenvolvidas pelos conselhors municipais dos direitos da criança e e do adolescente, entidades governamentais e não governamentais.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	25.000,00	27.000,00	34.000,00	35.000,00	121.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO AI							0,00
		P Meta Física					
		Valor	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	25.000,00
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL							0,00
		P Meta Física					
		Valor	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
1.085 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							0,00
		P Meta Física					
		Valor	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	25.000,00	27.000,00	34.000,00	35.000,00	121.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Órgão: **011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

011001.20.122 **PROGRAMA: 0049 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGRICULTURA**

OBJETIVO: Dotar a secretaria de estrutura adequada à prestação de serviços de qualidade à população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
40.000,00	35.000,00	90.000,00	120.000,00	285.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	20.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	115.000,00
1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	20.000,00	20.000,00	60.000,00	70.000,00	170.000,00

011001.20.607 **PROGRAMA: 0049 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGRICULTURA**

OBJETIVO: Dotar a secretaria de estrutura adequada à prestação de serviços de qualidade à população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
50.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	250.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	50.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	250.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	90.000,00	95.000,00	150.000,00	200.000,00	535.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Órgão: **013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**

013001.04.122 **PROGRAMA: 0052 - MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS**

OBJETIVO: Viabilizar o acesso ao centro urbano e contemplar os produtores rurais com recursos para infraestrutura produtiva, inserindo-os no contexto do desenvolvimento sustent ável, mantendo as famílias no campo; viabilizar o acesso ao transporte escolar a todos os alunos da zona rural.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	520.000,00	730.000,00	1.240.000,00	2.080.000,00	4.570.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		P	Meta Física				0,00
			Valor	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00
1.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS		P	Meta Física				0,00
			Valor	20.000,00	30.000,00	40.000,00	80.000,00	170.000,00

013001.04.122 **PROGRAMA: 0053 - ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**

OBJETIVO: Dotar a secretaria de estrutura adequada à prestação de serviços de qualidade à população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	20.000,00	25.000,00	30.000,00	50.000,00	125.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR		P	Meta Física				0,00
			Valor	20.000,00	25.000,00	30.000,00	50.000,00	125.000,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	540.000,00	755.000,00	1.270.000,00	2.130.000,00	4.695.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Órgão: **014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

014001.04.122 **PROGRAMA: 0044 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM OBRAS PÚBLICAS**

OBJETIVO: Promover a modernização tecnológica, organizacional e gerencial da construção civil.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
880.000,00	780.000,00	785.000,00	950.000,00	3.395.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO							0,00
		P Meta Física					
		Valor	300.000,00	320.000,00	360.000,00	370.000,00	1.350.000,00
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS							0,00
		P Meta Física					
		Valor	300.000,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	1.050.000,00
1.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS							0,00
		P Meta Física					
		Valor	200.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00	570.000,00
1.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO							0,00
		P Meta Física					
		Valor	30.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00	150.000,00
1.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES. PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS							0,00
		P Meta Física					
		Valor	50.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	275.000,00

014001.04.122 **PROGRAMA: 0045 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

OBJETIVO: Dotar a secretaria de estrutura adequada à prestação de serviços de qualidade à população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS							0,00
		P Meta Física					
		Valor	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00

014001.04.122 **PROGRAMA: 0054 - MELHORIAS NOS SERVIÇOS URBANOS**

OBJETIVO: Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
140.000,00	250.000,00	200.000,00	240.000,00	830.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

1.057 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	P	Meta Física					0,00
		Valor	40.000,00	90.000,00	20.000,00	40.000,00	190.000,00
2.103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	A	Meta Física					0,00
		Valor	100.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	640.000,00

Unidade Orçamentária 002 - SANEAMENTO

014002.17.511 **PROGRAMA: 0046 - MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL**

OBJETIVO: Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no município por esgotos sanitários.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
50.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00	300.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		P	Meta Física					0,00
			Valor	50.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00	300.000,00

014002.17.512 **PROGRAMA: 0047 - MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

OBJETIVO: Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no município por esgotos sanitários.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
85.000,00	66.000,00	67.500,00	89.000,00	307.500,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		P	Meta Física					0,00
			Valor	80.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	280.000,00
2.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO SANEAMENTO		A	Meta Física					0,00
			Valor	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	27.500,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	1.175.000,00	1.186.000,00	1.157.500,00	1.409.000,00	4.927.500,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Órgão: **015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

015001.15.122 **PROGRAMA: 0054 - MELHORIAS NOS SERVIÇOS URBANOS**

OBJETIVO: Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	95.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS							0,00
		P Meta Física					
		Valor	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	95.000,00

015001.15.451 **PROGRAMA: 0056 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA**

OBJETIVO: Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
650.000,00	835.000,00	1.085.000,00	1.302.000,00	3.872.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.007 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS							0,00
		P Meta Física					
		Valor	5.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	125.000,00
1.061 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS							0,00
		P Meta Física					
		Valor	40.000,00	70.000,00	200.000,00	75.000,00	385.000,00
1.062 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE							0,00
		P Meta Física					
		Valor	95.000,00	100.000,00	105.000,00	112.000,00	412.000,00
1.063 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASTELO							0,00
		P Meta Física					
		Valor	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
1.064 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA							0,00
		P Meta Física					
		Valor	20.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00	250.000,00
1.065 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/RECURSOS PF							0,00
		P Meta Física					
		Valor	300.000,00	350.000,00	400.000,00	550.000,00	1.600.000,00
2.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO							0,00
		A Meta Física					
		Valor	140.000,00	200.000,00	250.000,00	400.000,00	990.000,00

015001.17.512 **PROGRAMA: 0056 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA**

OBJETIVO: Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	360.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	390.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)		A	Meta Física				0,00
			Valor	360.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	390.000,00

Unidade Orçamentária 002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

015002.25.751 **PROGRAMA: 0057 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO: Acompanhar, controlar e fiscalizar a oferta da prestação dos serviços de energia elétrica pública, visando atingir níveis adequados de qualidade desses serviços, bem com o receber, encaminhar, articular e monitorar as demandas por energia nas diversas regiões do Município.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	820.000,00	920.000,00	1.030.000,00	1.153.000,00	3.923.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	Meta Física				0,00
			Valor	820.000,00	920.000,00	1.030.000,00	1.153.000,00	3.923.000,00

015002.25.752 **PROGRAMA: 0057 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO: Acompanhar, controlar e fiscalizar a oferta da prestação dos serviços de energia elétrica pública, visando atingir níveis adequados de qualidade desses serviços, bem com o receber, encaminhar, articular e monitorar as demandas por energia nas diversas regiões do Município.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	390.000,00	411.000,00	434.000,00	457.000,00	1.692.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		P	Meta Física				0,00
			Valor	375.000,00	393.000,00	414.000,00	432.000,00	1.614.000,00
1.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		P	Meta Física				0,00
			Valor	15.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	78.000,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	2.240.000,00	2.198.000,00	2.584.000,00	2.950.000,00	9.972.000,00
			TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICC	7.137.000,00	7.358.500,00	8.048.900,00	10.001.800,00	32.546.200,00
			TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	7.137.000,00	7.358.500,00	8.048.900,00	10.001.800,00	32.546.200,00

Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

Unidade Orçamentária **001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

001001.01.031 **PROGRAMA: 0064 - PROCESSO LEGISLATIVO**

OBJETIVO: **Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências definidas na Lei Orgânica Municipa l e no Regimento Interno.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.790.560,00	3.099.416,00	3.473.470,40	3.924.483,20	13.287.929,60

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	2.600.000,00
1.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	680.000,00
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	700.560,00	790.000,00	840.000,00	890.000,00	3.220.560,00
2.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	1.450.000,00	1.549.416,00	1.753.470,40	2.034.483,20	6.787.369,60

001001.09.274 **PROGRAMA: 0064 - PROCESSO LEGISLATIVO**

OBJETIVO: **Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências definidas na Lei Orgânica Municipa l e no Regimento Interno.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	50.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	290.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	50.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	290.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	2.840.560,00	3.169.416,00	3.553.470,40	4.014.483,20	13.577.929,60
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	2.840.560,00	3.169.416,00	3.553.470,40	4.014.483,20	13.577.929,60
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	2.840.560,00	3.169.416,00	3.553.470,40	4.014.483,20	13.577.929,60

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **002 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária **001 - GABINETE DO PREFEITO**

002001.04.122 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
439.000,00	503.000,00	570.000,00	630.000,00	2.142.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	439.000,00	503.000,00	570.000,00	630.000,00	2.142.000,00

002001.04.122 **PROGRAMA: 0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**

OBJETIVO: Realizar repasses às entidades sem fins lucrativos para que possam desenvolver projetos voltados a todas as áreas; atuar de forma a orientar e evitar a aplicação irregular dos recursos públicos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
2.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SA		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

002001.10.302 **PROGRAMA: 0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**

OBJETIVO: Realizar repasses às entidades sem fins lucrativos para que possam desenvolver projetos voltados a todas as áreas; atuar de forma a orientar e evitar a aplicação irregular dos recursos públicos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
15.000,00	40.000,00	65.000,00	90.000,00	210.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.006 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	15.000,00	40.000,00	65.000,00	90.000,00	210.000,00

002001.13.392 **PROGRAMA: 0040 - INCENTIVO À CULTURA**

OBJETIVO: Facilitar o acesso da população à cultura, preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	14.000,00	24.000,00	28.000,00	35.000,00	101.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS							0,00
		P Meta Física					
		Valor	14.000,00	24.000,00	28.000,00	35.000,00	101.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	480.000,00	579.000,00	675.000,00	767.000,00	2.501.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **003 - PROCURADORIA GERAL**

Unidade Orçamentária **001 - PROCURADORIA GERAL**

003001.02.062 **PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS**

OBJETIVO: Coordenar os assuntos jurídicos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
431.000,00	476.000,00	564.000,00	626.000,00	2.097.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA		P	Meta Física					0,00
			Valor	10.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	85.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL		A	Meta Física					0,00
			Valor	421.000,00	461.000,00	534.000,00	596.000,00	2.012.000,00

003001.04.122 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
13.000,00	20.000,00	23.000,00	32.000,00	88.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON		P	Meta Física					0,00
			Valor	3.000,00	5.000,00	3.000,00	7.000,00	18.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON		A	Meta Física					0,00
			Valor	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00

003001.28.843 **PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**

OBJETIVO: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
152.180,00	150.000,00	164.297,60	170.000,00	636.477,60

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		O	Meta Física					0,00
			Valor	152.180,00	150.000,00	164.297,60	170.000,00	636.477,60
			TOTAL DO ÓRGÃO	596.180,00	646.000,00	751.297,60	828.000,00	2.821.477,60

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

004001.04.122 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.209.000,00	1.544.000,00	1.959.000,00	2.239.000,00	6.951.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							0,00
		A Meta Física					
		Valor	1.209.000,00	1.544.000,00	1.959.000,00	2.239.000,00	6.951.000,00

004001.04.122 **PROGRAMA: 0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**

OBJETIVO: Realizar repasses às entidades sem fins lucrativos para que possam desenvolver projetos voltados a todas as áreas; atuar de forma a orientar e evitar a aplicação irregular dos recursos públicos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	27.500,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO							0,00
		A Meta Física					
		Valor	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	27.500,00

004001.09.271 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
130.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00	615.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓI							0,00
		A Meta Física					
		Valor	130.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00	615.000,00

004001.09.272 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.400.000,00	1.510.000,00	1.665.000,00	1.820.000,00	6.395.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS		A	Meta Física					0,00
			Valor	1.400.000,00	1.510.000,00	1.665.000,00	1.820.000,00	6.395.000,00

004001.24.721 **PROGRAMA: 0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**

OBJETIVO: Realizar repasses às entidades sem fins lucrativos para que possam desenvolver projetos voltados a todas as áreas; atuar de forma a orientar e evitar a aplicação irregular dos recursos públicos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
15.000,00	16.500,00	18.200,00	20.400,00	70.100,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS		A	Meta Física					0,00
			Valor	15.000,00	16.500,00	18.200,00	20.400,00	70.100,00

Unidade Orçamentária 002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP

004002.28.843 **PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**

OBJETIVO: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
130.000,00	137.000,00	144.000,00	152.000,00	563.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP		O	Meta Física					0,00
			Valor	130.000,00	137.000,00	144.000,00	152.000,00	563.000,00

004002.28.846 **PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**

OBJETIVO: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
500.000,00	560.000,00	622.000,00	700.000,00	2.382.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO		O	Meta Física					0,00
			Valor	500.000,00	560.000,00	622.000,00	700.000,00	2.382.000,00

Unidade Orçamentária 003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

004003.99.999 **PROGRAMA: 0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO**

Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

OBJETIVO:

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	55.000,00	60.000,00	67.000,00	75.000,00	257.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							0,00
		O Meta Física					
		Valor	55.000,00	60.000,00	67.000,00	75.000,00	257.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	3.445.500,00	3.979.300,00	4.642.200,00	5.193.600,00	17.260.600,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

005001.04.121 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
161.000,00	181.000,00	200.500,00	230.000,00	772.500,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	161.000,00	181.000,00	200.500,00	230.000,00	772.500,00

005001.04.121 **PROGRAMA: 0006 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL**

OBJETIVO: Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	166.000,00	187.000,00	207.500,00	238.000,00	798.500,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

006001.04.123 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
872.000,00	945.500,00	1.023.000,00	1.110.500,00	3.951.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		A					0,00
			Meta Física				
			Valor	872.000,00	945.500,00	1.023.000,00	1.110.500,00	3.951.000,00

006001.04.123 **PROGRAMA: 0008 - MODERNIZAÇÕES DAS AÇÕES FINANCEIRAS**

OBJETIVO: Potencializar a arrecadação.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	75.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS		P					0,00
			Meta Física				
			Valor	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	75.000,00

006001.04.129 **PROGRAMA: 0008 - MODERNIZAÇÕES DAS AÇÕES FINANCEIRAS**

OBJETIVO: Potencializar a arrecadação.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
12.000,00	14.000,00	20.000,00	24.000,00	70.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.020 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICII		A					0,00
			Meta Física				
			Valor	12.000,00	14.000,00	20.000,00	24.000,00	70.000,00

006001.09.274 **PROGRAMA: 0009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS EM EXTINÇÃO**

OBJETIVO: Manter o regime próprio de previdencia social em extinção

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.341.000,00	1.446.000,00	1.564.500,00	1.686.500,00	6.038.000,00

Ação	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Produto	Unidade Medida						
2.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO	A	Meta Física					0,00
		Valor	1.341.000,00	1.446.000,00	1.564.500,00	1.686.500,00	6.038.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	2.240.000,00	2.420.500,00	2.627.500,00	2.846.000,00	10.134.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária **001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%**

007001.12.122 **PROGRAMA: 0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**

OBJETIVO: Realizar repasses às entidades sem fins lucrativos para que possam desenvolver projetos voltados a todas as áreas; atuar de forma a orientar e evitar a aplicação irregular dos recursos públicos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	160.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE							0,00
		A Meta Física					
		Valor	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
2.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO							0,00
		A Meta Física					
		Valor	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00

007001.12.122 **PROGRAMA: 0032 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO**

OBJETIVO: Realizar atividades extra-curriculares a todos os alunos da educação básica pública municipal.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
742.000,00	833.500,00	921.300,00	1.002.000,00	3.498.800,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE ABERTA D							0,00
		A Meta Física					
		Valor	720.000,00	807.500,00	891.300,00	972.000,00	3.390.800,00
2.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR							0,00
		A Meta Física					
		Valor	12.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	56.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR							0,00
		A Meta Física					
		Valor	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	52.000,00

007001.12.362 **PROGRAMA: 0032 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO**

OBJETIVO: Realizar atividades extra-curriculares a todos os alunos da educação básica pública municipal.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	452.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

2.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"	A	Meta Física					0,00
		Valor	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	452.000,00

007001.12.365 **PROGRAMA: 0035 - ATIVIDADES DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

OBJETIVO: Dar suporte a todas as escolas de educação infantil, proporcionando melhores condições de trabalho ao profissionais da educação, para que os alunos possam ter um bom rendimento.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00	90.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS		A	Meta Física				0,00
			Valor	20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00	90.000,00

Unidade Orçamentária 002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU

007002.12.782 **PROGRAMA: 0030 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL**

OBJETIVO: Assegurar a todos os alunos estaduais matriculados na educação básica o acesso de qualidade às escolas.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
600.000,00	680.000,00	760.000,00	820.000,00	2.860.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU		A	Meta Física				0,00
			Valor	600.000,00	680.000,00	760.000,00	820.000,00	2.860.000,00

Unidade Orçamentária 003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)

007003.12.306 **PROGRAMA: 0026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

OBJETIVO: Fornecer aos alunos da educação básica municipal alimentação escolar de qualidade, com vistas a proporcionar o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar, co laborando para a redução da evasão e repetência e formar bons hábitos alimentares.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
469.000,00	505.750,00	544.750,00	593.200,00	2.112.700,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS		A	Meta Física				0,00
			Valor	220.000,00	250.000,00	280.000,00	320.000,00	1.070.000,00
2.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE		A	Meta Física				0,00
			Valor	249.000,00	255.750,00	264.750,00	273.200,00	1.042.700,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Unidade Orçamentária **004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

007004.12.122 **PROGRAMA:** **0025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**

OBJETIVO: **Fornecer aos alunos da educação básica pública municipal melhorias nas suas atividades escolares.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	42.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC							0,00
		A Meta Física					
		Valor	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	42.000,00

Unidade Orçamentária **005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO**

007005.12.122 **PROGRAMA:** **0028 - CUSTEIO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

OBJETIVO: **Ampliar e melhorar as ações educacionais.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
60.000,00	80.000,00	90.000,00	150.000,00	380.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO							0,00
		A Meta Física					
		Valor	60.000,00	80.000,00	90.000,00	150.000,00	380.000,00

Unidade Orçamentária **006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

007006.12.782 **PROGRAMA:** **0027 - MELHORIAS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL**

OBJETIVO: **Assegurar aos alunos do ensino fundamental municipal rural o acesso de qualidade às escolas.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
225.000,00	248.000,00	272.800,00	300.100,00	1.045.900,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE							0,00
		A Meta Física					
		Valor	225.000,00	248.000,00	272.800,00	300.100,00	1.045.900,00

Unidade Orçamentária **007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB**

007007.12.361 **PROGRAMA:** **0037 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

OBJETIVO: **Dar suporte a todas as escolas de ensino fundamental, proporcionando melhores condições de trabalho ao profissionais da educação, para que os alunos possam ter um bo m rendimento.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

		7.602.000,00	8.224.000,00	9.163.000,00	10.080.000,00	35.069.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A Meta Física					0,00
		Valor	1.952.000,00	2.110.000,00	2.318.000,00	2.550.000,00	8.930.000,00
2.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		A Meta Física					0,00
		Valor	5.650.000,00	6.114.000,00	6.845.000,00	7.530.000,00	26.139.000,00

007007.12.365 **PROGRAMA: 0035 - ATIVIDADES DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

OBJETIVO: Dar suporte a todas as escolas de educação infantil, proporcionando melhores condições de trabalho ao profissionais da educação, para que os alunos possam ter um bom rendimento.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.028.000,00	3.271.000,00	3.640.000,00	4.005.000,00	13.944.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A Meta Física					0,00
		Valor	903.000,00	976.000,00	1.075.000,00	1.185.000,00	4.139.000,00
2.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL		A Meta Física					0,00
		Valor	2.125.000,00	2.295.000,00	2.565.000,00	2.820.000,00	9.805.000,00

007007.12.782 **PROGRAMA: 0038 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL**

OBJETIVO: Assegurar a todos os alunos municipais matriculados na educação básica o acesso de qualidade às escolas.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
360.000,00	554.000,00	870.000,00	1.120.000,00	2.904.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		A Meta Física					0,00
		Valor	360.000,00	554.000,00	870.000,00	1.120.000,00	2.904.000,00

Unidade Orçamentária 008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS

007008.12.122 **PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

OBJETIVO: Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
442.000,00	871.000,00	1.323.000,00	1.636.000,00	4.272.000,00

Ação	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Produto	Unidade Medida							
1.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	P	Meta Física						0,00
		Valor	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	430.000,00	
1.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	P	Meta Física						0,00
		Valor	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	A	Meta Física						0,00
		Valor	292.000,00	741.000,00	1.173.000,00	1.486.000,00	3.692.000,00	

007008.12.361 **PROGRAMA: 0037 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

OBJETIVO: Dar suporte a todas as escolas de ensino fundamental, proporcionando melhores condições de trabalho ao profissionais da educação, para que os alunos possam ter um bo m rendimento.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
338.000,00	405.000,00	472.000,00	559.000,00	1.774.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	Meta Física					0,00
		Valor	338.000,00	405.000,00	472.000,00	559.000,00	1.774.000,00

007008.12.365 **PROGRAMA: 0035 - ATIVIDADES DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

OBJETIVO: Dar suporte a todas as escolas de educação infantil, proporcionando melhores condições de trabalho ao profissionais da educação, para que os alunos possam ter um bom rendimento.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
273.000,00	331.000,00	398.000,00	478.000,00	1.480.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS	A	Meta Física					0,00
		Valor	124.000,00	136.000,00	151.000,00	175.000,00	586.000,00
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	Meta Física					0,00
		Valor	149.000,00	195.000,00	247.000,00	303.000,00	894.000,00

007008.12.782 **PROGRAMA: 0038 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL**

OBJETIVO: Assegurar a todos os alunos municipais matriculados na educação básica o acesso de qualidade às escolas.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.065.000,00	1.080.000,00	1.212.000,00	1.194.000,00	4.551.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		A	Meta Física					0,00
			Valor	1.065.000,00	1.080.000,00	1.212.000,00	1.194.000,00	4.551.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		15.380.000,00	17.266.250,00	19.855.850,00	22.133.300,00	74.635.400,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

008001.04.122 **PROGRAMA: 0039 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA**

OBJETIVO: Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
387.000,00	425.000,00	482.000,00	525.000,00	1.819.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	7.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	37.000,00
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	380.000,00	417.000,00	472.000,00	513.000,00	1.782.000,00

Unidade Orçamentária **002 - CULTURA**

008002.13.391 **PROGRAMA: 0040 - INCENTIVO À CULTURA**

OBJETIVO: Facilitar o acesso da população à cultura, preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

008002.13.392 **PROGRAMA: 0040 - INCENTIVO À CULTURA**

OBJETIVO: Facilitar o acesso da população à cultura, preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
446.000,00	489.500,00	561.000,00	574.500,00	2.071.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	10.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	72.000,00
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	100.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	195.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL	P	Meta Física					0,00
		Valor	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	A	Meta Física					0,00
		Valor	63.000,00	72.000,00	85.000,00	92.000,00	312.000,00
2.045 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA	A	Meta Física					0,00
		Valor	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
2.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÀ ITALIANA DI CASTELO	A	Meta Física					0,00
		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	45.000,00
2.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO	A	Meta Física					0,00
		Valor	70.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	460.000,00
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	A	Meta Física					0,00
		Valor	15.000,00	19.500,00	24.000,00	25.500,00	84.000,00
2.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE	A	Meta Física					0,00
		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO	A	Meta Física					0,00
		Valor	60.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	320.000,00
2.052 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE	A	Meta Física					0,00
		Valor	22.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	107.000,00
2.053 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"	A	Meta Física					0,00
		Valor	56.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	246.000,00

Unidade Orçamentária 003 - TURISMO

008003.04.695 **PROGRAMA: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

OBJETIVO: **Incentivar a formatação de produtos turísticos, visando à ampliação da demanda por destinos turísticos no Município de Castelo e consolidando-o como destino turístico preferencial para os mercados nacional e internacional.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
78.500,00	95.500,00	131.000,00	180.000,00	485.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO		P	Meta Física					0,00
			Valor	15.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	85.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS		A	Meta Física					0,00
			Valor	63.500,00	80.500,00	106.000,00	150.000,00	400.000,00

PROGRAMA: 0042 - INCENTIVO NAS FESTIVIDADES TURISTICAS

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

008003.04.695

OBJETIVO: **Apoiar as festividades turísticas municipais, ampliando os locais e produtos turísticos municipais.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	125.000,00	145.000,00	172.000,00	190.000,00	632.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.056 - REPASSE À COMISSÃO TURÍSTICA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI COM RECURSOS DO FUNDO MU		A Meta Física					0,00
		Valor	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
2.057 - REPASSE À COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI C/ RECURSOS DO FUNDO		A Meta Física					0,00
		Valor	45.000,00	55.000,00	62.000,00	70.000,00	232.000,00
2.058 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS		A Meta Física					0,00
		Valor	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	220.000,00

008003.23.695 **PROGRAMA:** **0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

OBJETIVO: **Incentivar a formatação de produtos turísticos, visando à ampliação da demanda por destinos turísticos no Município de Castelo e consolidando-o como destino turístico preferencial para os mercados nacional e internacional.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS		A Meta Física					0,00
		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	1.071.500,00	1.190.000,00	1.381.000,00	1.504.500,00	5.147.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

009001.27.812 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
448.000,00	511.500,00	567.000,00	615.000,00	2.141.500,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES		A	Meta Física				0,00
			Valor	448.000,00	511.500,00	567.000,00	615.000,00	2.141.500,00

009001.27.812 **PROGRAMA: 0043 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**

OBJETIVO: Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público da cidade de Castelo, incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais, proporcionar nas diversas regiões da cidade o esporte e o lazer.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
164.000,00	178.200,00	255.400,00	226.296,88	823.896,88

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER		P	Meta Física				0,00
			Valor	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	35.000,00
1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS		P	Meta Física				0,00
			Valor	20.000,00	20.000,00	65.000,00	70.000,00	175.000,00
1.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTEL		P	Meta Física				0,00
			Valor	50.000,00	55.000,00	60.000,00		165.000,00
1.029 - INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA INCENTIVO AO FUTEBOL COMUNITÁRIO		P	Meta Física				0,00
			Valor	10.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	60.000,00
1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR		P	Meta Física				0,00
			Valor	20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00
1.031 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREAS ESPORTIVAS		P	Meta Física				0,00
			Valor	10.000,00	10.000,00	20.000,00	38.596,88	78.596,88
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR		A	Meta Física				0,00
			Valor	37.000,00	50.000,00	57.000,00	62.000,00	206.000,00

Programa de Apoio Administrativo

2.061 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE	A	Meta Física					0,00
		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	A	Meta Física					0,00
		Valor	10.000,00	13.200,00	16.400,00	16.700,00	56.300,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	612.000,00	689.700,00	822.400,00	841.296,88	2.965.396,88

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Unidade Orçamentária **001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS**

010001.08.242 **PROGRAMA: 0018 - ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA**

OBJETIVO: Assegurar condições dignas de vida as pessoas portadoras de deficiências.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
64.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00	296.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.063 - REPASSE À APAE COM RECUROS FNAS							0,00
		A Meta Física					
		Valor	64.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00	296.000,00

010001.08.243 **PROGRAMA: 0010 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE**

OBJETIVO: Definir, organizar, planejar e desenvolver ações dirigidas a assistência social enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
38.500,00	39.400,00	40.500,00	41.600,00	160.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA							0,00
		A Meta Física					
		Valor	38.500,00	39.400,00	40.500,00	41.600,00	160.000,00

010001.08.243 **PROGRAMA: 0011 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**

OBJETIVO: Reduzir o número de crianças em situação de trabalho e apoiar suas famílias para que possam introduzí-las na vida escolar.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
15.000,00	16.500,00	19.000,00	20.000,00	70.500,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DO FNAS							0,00
		A Meta Física					
		Valor	15.000,00	16.500,00	19.000,00	20.000,00	70.500,00

010001.08.244 **PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**

OBJETIVO: Apoiar técnica e financeiramente projetos de geração de renda, dar assistência psicológica as famílias .

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
78.000,00	82.000,00	88.000,00	90.000,00	338.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF		A	Meta Física					0,00
			Valor	78.000,00	82.000,00	88.000,00	90.000,00	338.000,00

010001.08.244 **PROGRAMA: 0014 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

OBJETIVO: Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
14.400,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00	66.900,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM		A	Meta Física					0,00
			Valor	14.400,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00	66.900,00

010001.08.244 **PROGRAMA: 0015 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA**

OBJETIVO: Atender a população em situação de desemprego e exclusão no município, de forma a garantir uma renda mínima.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
35.000,00	38.000,00	42.000,00	45.000,00	160.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		P	Meta Física					0,00
			Valor	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	44.000,00
2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL		A	Meta Física					0,00
			Valor	25.000,00	28.000,00	30.000,00	33.000,00	116.000,00

Unidade Orçamentária 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

010002.08.122 **PROGRAMA: 0014 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

OBJETIVO: Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.123.000,00	1.240.000,00	1.356.000,00	1.484.000,00	5.203.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DO CONSELHO TU		A	Meta Física					0,00
			Valor	1.123.000,00	1.240.000,00	1.356.000,00	1.484.000,00	5.203.000,00

010002.08.241 **PROGRAMA: 0017 - ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

OBJETIVO: **Assegurar condições dignas de vida a idosos.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	130.300,00	138.500,00	142.800,00	146.000,00	557.600,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO		P	Meta Física					0,00
			Valor	5.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	27.000,00
2.069 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESAMPARADOS DE CASTELO		A	Meta Física					0,00
			Valor	98.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00	405.000,00
2.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO		A	Meta Física					0,00
			Valor	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	50.600,00
2.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		A	Meta Física					0,00
			Valor	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	75.000,00

010002.08.242 **PROGRAMA:** **0018 - ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA**

OBJETIVO: **Assegurar condições dignas de vida as pessoas portadoras de deficiências.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	202.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO		A	Meta Física					0,00
			Valor	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00
2.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNC		A	Meta Física					0,00
			Valor	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00

010002.08.243 **PROGRAMA:** **0020 - ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

OBJETIVO: **Assegurar o atendimento integral e dar apoio nutricional as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	75.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	Meta Física					0,00
			Valor	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	75.000,00

PROGRAMA: **0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

010002.08.243

OBJETIVO: **Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do município de acordo com os princípios do estatuto da criança e do adolescente e as diretrizes do conselho mu nicipal dos direitos da criança e do adolescente.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
119.200,00	124.200,00	139.200,00	144.200,00	526.800,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO							0,00
		A Meta Física					
		Valor	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	25.000,00
2.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO							0,00
		A Meta Física					
		Valor	86.000,00	88.000,00	100.000,00	102.000,00	376.000,00
2.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA							0,00
		A Meta Física					
		Valor	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100.800,00
2.080 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA							0,00
		A Meta Física					
		Valor	3.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	25.000,00

010002.08.243 **PROGRAMA:** **0022 - APOIO MUNICIPAL PARA ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL**

OBJETIVO: **Reduzir o número de crianças em situação de trabalho e apoiar suas famílias para que possam introduzí-las na vida escolar.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	116.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS							0,00
		A Meta Física					
		Valor	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	116.000,00

010002.08.244 **PROGRAMA:** **0012 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**

OBJETIVO: **Apoiar técnica e financeiramente projetos de geração de renda, dar assistência psicológica as famílias .**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
65.000,00	75.000,00	77.000,00	116.000,00	333.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00
		P Meta Física					
		Valor	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	55.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	Meta Física					0,00
		Valor	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	47.000,00
1.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	Meta Física					0,00
		Valor	10.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	70.000,00
2.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS	A	Meta Física					0,00
		Valor	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	55.000,00
2.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI	A	Meta Física					0,00
		Valor	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00

010002.08.244 **PROGRAMA: 0013 - ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES**

OBJETIVO: Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a parti cipação nas decisões sociais, o direito à vida, aos direitos humanos, a promoção de políticas de igualdade e não-violência, com enfoque especial na questão de gênero (mul her) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
15.000,00	18.000,00	20.000,00	28.000,00	81.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO		A	Meta Física				0,00
			Valor	15.000,00	18.000,00	20.000,00	28.000,00	81.000,00

010002.08.244 **PROGRAMA: 0014 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

OBJETIVO: Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE		A	Meta Física				0,00
			Valor	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00

010002.08.244 **PROGRAMA: 0016 - ATENÇÃO À PESSOAS PORTADORA DE DOENÇAS**

OBJETIVO: Assegurar condições dignas de vida as pessoas portadoras de doenças.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

2.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL Á AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CA	A	Meta Física					0,00
		Valor	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00

010002.08.334 **PROGRAMA: 0015 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA**

OBJETIVO: Atender a população em situação de desemprego e exclusão no município, de forma a garantir uma renda mínima.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	75.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		A	Meta Física				0,00
			Valor	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	75.000,00

Unidade Orçamentária 003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

010003.08.243 **PROGRAMA: 0023 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

OBJETIVO: Atender adolescentes em situação de risco, encaminhando-os para sua reintegração social.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
32.000,00	41.000,00	47.000,00	56.000,00	176.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.040 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE		P	Meta Física				0,00
			Valor	5.000,00	7.000,00	9.000,00	12.000,00	33.000,00
2.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE		A	Meta Física				0,00
			Valor	20.000,00	25.000,00	28.000,00	32.000,00	105.000,00
2.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA		A	Meta Física				0,00
			Valor	7.000,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00	38.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		1.862.400,00	2.041.600,00	2.218.000,00	2.434.800,00	8.556.800,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

011001.20.122 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
550.000,00	657.000,00	723.000,00	792.000,00	2.722.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	550.000,00	657.000,00	723.000,00	792.000,00	2.722.000,00

011001.20.122 **PROGRAMA: 0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**

OBJETIVO: Realizar repasses às entidades sem fins lucrativos para que possam desenvolver projetos voltados a todas as áreas; atuar de forma a orientar e evitar a aplicação irregular dos recursos públicos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
62.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00	258.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	62.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00	258.000,00

011001.20.601 **PROGRAMA: 0050 - INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL**

OBJETIVO: Promover assistência técnica e iniciativas no âmbito da extensão visando o aumento da produtividade e o incremento das atividades produtivas de âmbito familiar.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
525.000,00	660.000,00	695.000,00	805.000,00	2.685.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	125.000,00
2.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	500.000,00	630.000,00	660.000,00	770.000,00	2.560.000,00

011001.20.602 **PROGRAMA: 0051 - EXPANSÃO E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**

OBJETIVO: Manter e promover a sade animal de forma a garantir a sanidade, a genuinidade e a inocuidade dos produtos agropecuários, visando manter a competitividade e o livre acesso ao mercado, com ganhos adicionais de preço e renda.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	170.000,00	240.000,00	325.000,00	330.000,00	1.065.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS							
	A	Meta Física					0,00
		Valor	150.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00	970.000,00
2.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE (							
	A	Meta Física					0,00
		Valor	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	1.307.000,00	1.620.000,00	1.808.000,00	1.995.000,00	6.730.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

012001.18.122 **PROGRAMA: 0048 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

OBJETIVO: Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
357.000,00	414.000,00	483.000,00	548.000,00	1.802.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							0,00
		P Meta Física					
		P Valor	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
1.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE							0,00
		P Meta Física					
		P Valor	15.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	65.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							0,00
		A Meta Física					
		A Valor	332.000,00	394.000,00	438.000,00	493.000,00	1.657.000,00

012001.18.541 **PROGRAMA: 0048 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

OBJETIVO: Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
54.000,00	57.000,00	65.000,00	92.000,00	268.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.046 - INVESTIMENTOS NO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO							0,00
		P Meta Física					
		P Valor	20.000,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00	115.000,00
2.098 - MANUTENÇÃO DO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO							0,00
		A Meta Física					
		A Valor	34.000,00	37.000,00	40.000,00	42.000,00	153.000,00

012001.18.543 **PROGRAMA: 0048 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

OBJETIVO: Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO							0,00
		P Meta Física					
		P Valor	150.000,00				150.000,00

Programa de Apoio Administrativo

	TOTAL DO ÓRGÃO	561.000,00	471.000,00	548.000,00	640.000,00	2.220.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**

013001.04.122 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.190.000,00	1.335.000,00	1.431.000,00	1.532.000,00	5.488.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR							0,00
		A Meta Física					
		Valor	1.190.000,00	1.335.000,00	1.431.000,00	1.532.000,00	5.488.000,00

Unidade Orçamentária **002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL**

013002.26.782 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.350.000,00	1.450.000,00	1.520.000,00	1.670.000,00	5.990.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							0,00
		A Meta Física					
		Valor	550.000,00	600.000,00	640.000,00	720.000,00	2.510.000,00
2.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL							0,00
		A Meta Física					
		Valor	800.000,00	850.000,00	880.000,00	950.000,00	3.480.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	2.540.000,00	2.785.000,00	2.951.000,00	3.202.000,00	11.478.000,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

014001.04.122 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	558.000,00	623.000,00	681.500,00	745.000,00	2.607.500,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS							0,00
		A Meta Física					
		Valor	558.000,00	623.000,00	681.500,00	745.000,00	2.607.500,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	558.000,00	623.000,00	681.500,00	745.000,00	2.607.500,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Unidade Orçamentária **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

015001.06.181 **PROGRAMA: 0055 - SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL**

OBJETIVO: Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança nacional, estadual e municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
122.000,00	125.000,00	128.000,00	130.000,00	505.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	122.000,00	125.000,00	128.000,00	130.000,00	505.000,00

015001.15.122 **PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

OBJETIVO: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.845.500,00	2.035.500,00	2.190.700,00	2.366.000,00	8.437.700,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	1.845.500,00	2.035.500,00	2.190.700,00	2.366.000,00	8.437.700,00

015001.17.512 **PROGRAMA: 0007 - REALIZAÇÃO DE REPASSES COM FINS PÚBLICOS**

OBJETIVO: Realizar repasses às entidades sem fins lucrativos para que possam desenvolver projetos voltados a todas as áreas; atuar de forma a orientar e evitar a aplicação irregular dos recursos públicos.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓL		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	1.985.500,00	2.178.500,00	2.336.700,00	2.514.000,00	9.014.700,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	32.805.080,00	36.676.850,00	41.505.947,60	45.882.496,88	156.870.374,48
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	32.805.080,00	36.676.850,00	41.505.947,60	45.882.496,88	156.870.374,48

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: **016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO**

Unidade Orçamentária **001 - ATENÇÃO BÁSICA**

016001.10.301 **PROGRAMA:** **0058 - AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**

OBJETIVO: **Promover ações de promoção, prevenção e atendimento dos serviços básicos de sade.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	6.141.000,00	6.536.450,00	6.950.624,00	7.419.059,92	27.047.133,92

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.115 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECU							0,00
	A	Meta Física					
		Valor	25.000,00	26.500,00	28.000,00	30.000,00	109.500,00
2.116 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RE							0,00
	A	Meta Física					
		Valor	460.000,00	532.000,00	611.000,00	698.000,00	2.301.000,00
2.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA							0,00
	A	Meta Física					
		Valor	536.500,00	579.500,00	614.000,00	647.000,00	2.377.000,00
2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS							0,00
	A	Meta Física					
		Valor	2.259.000,00	2.438.500,00	2.634.000,00	2.862.000,00	10.193.500,00
2.119 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECU							0,00
	A	Meta Física					
		Valor	1.680.000,00	1.704.000,00	1.728.000,00	1.752.000,00	6.864.000,00
2.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS							0,00
	A	Meta Física					
		Valor	450.000,00	470.000,00	490.000,00	520.000,00	1.930.000,00
2.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA							0,00
	A	Meta Física					
		Valor	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
2.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"							0,00
	A	Meta Física					
		Valor	66.500,00	69.150,00	71.800,00	74.650,00	282.100,00
2.138 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RE							0,00
	A	Meta Física					
		Valor	660.000,00	712.800,00	769.824,00	831.409,92	2.974.033,92

Unidade Orçamentária **002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

016002.10.302 **PROGRAMA:** **0059 - APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS**

OBJETIVO: **Ampliar o atendimento dos serviços da sáude especializados para a população; aumento da oferta de consultas especializadas; Manter e implantar os programas de odont ologia; Proporcionar toda estrutura física e administrativa para execução deste programa.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

			3.170.000,00	3.491.000,00	3.719.000,00	4.116.200,00	14.496.200,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.123 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECU		A Meta Física					0,00
		A Valor	1.570.000,00	1.714.000,00	1.858.000,00	2.000.200,00	7.142.200,00
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC		A Meta Física					0,00
		A Valor	780.000,00	886.000,00	887.000,00	1.008.000,00	3.561.000,00
2.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRI		A Meta Física					0,00
		A Valor	300.000,00	324.000,00	360.000,00	384.000,00	1.368.000,00
2.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PR		A Meta Física					0,00
		A Valor	432.000,00	471.000,00	509.000,00	608.000,00	2.020.000,00
2.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CE		A Meta Física					0,00
		A Valor	88.000,00	96.000,00	105.000,00	116.000,00	405.000,00

Unidade Orçamentária 003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

016003.10.304 **PROGRAMA: 0060 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

OBJETIVO: Proporcionar à população condições de higiene e saneamento de higiene e saneamento ambiental adequadas a sade humana, controlar a incidência de doenças transmissíveis e infecciosas e realizar a imunização da população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
22.000,00	26.000,00	31.000,00	35.000,00	114.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A Meta Física					0,00
		A Valor	22.000,00	26.000,00	31.000,00	35.000,00	114.000,00

016003.10.305 **PROGRAMA: 0060 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

OBJETIVO: Proporcionar à população condições de higiene e saneamento de higiene e saneamento ambiental adequadas a sade humana, controlar a incidência de doenças transmissíveis e infecciosas e realizar a imunização da população.

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
232.300,00	252.000,00	267.800,00	294.100,00	1.046.200,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		A Meta Física					0,00
		A Valor	3.800,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	16.700,00

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

2.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	Meta Física					0,00
		Valor	110.000,00	120.000,00	132.000,00	145.500,00	507.500,00
2.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS	A	Meta Física					0,00
		Valor	118.500,00	128.000,00	131.500,00	144.000,00	522.000,00

Unidade Orçamentária 004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

016004.10.301 **PROGRAMA: 0061 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

OBJETIVO: **Desenvolver atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos, elaboração de protocolos de utilização de medic amentos e orientação dos usuários quanto ao uso de fármacos.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
261.000,00	281.000,00	298.000,00	325.000,00	1.165.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL		A Meta Física					0,00
		Valor	140.000,00	146.000,00	152.000,00	160.000,00	598.000,00
2.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL		A Meta Física					0,00
		Valor	95.000,00	105.000,00	114.000,00	120.000,00	434.000,00
2.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL		A Meta Física					0,00
		Valor	26.000,00	30.000,00	32.000,00	45.000,00	133.000,00

Unidade Orçamentária 005 - GESTÃO DO SUS

016005.10.122 **PROGRAMA: 0063 - SUS COM QUALIDADE**

OBJETIVO: **Aprimorar a qualidade da atenção prestada por meio da integração do sistema de sade, aperfeiçoamento da gestão, formação e capacitação de Recursos Humanos, incor poração de tecnologia em sade, acompanhamento e avaliação sistemática dos serviços, com a participação ativa do controle social.**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.042.000,00	1.366.700,00	1.557.300,00	1.719.000,00	5.685.000,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		A Meta Física					0,00
		Valor	5.000,00	5.500,00	6.300,00	8.000,00	24.800,00
2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS		A Meta Física					0,00
		Valor	1.027.000,00	1.346.200,00	1.533.000,00	1.691.000,00	5.597.200,00
2.137 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA GESTÃO DO SUS		A Meta Física					0,00
		Valor	10.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	63.000,00

Unidade Orçamentária 006 - INVESTIMENTOS

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

016006.10.122 **PROGRAMA:** **0062 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE**

OBJETIVO: **Realizar a manutenção e expansão da rede de equipamentos de saúde nos vários níveis de complexidade com o objetivo de ampliar o acesso, a qualidade e a eficiência da atenção prestada tendo como base a regionalização, a discriminação positiva das populações mais vulneráveis, a demanda potencial, e o planejamento ascendente das ações .**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	46.000,00	209.000,00	79.500,00	150.700,00	485.200,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.079 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE							0,00
		P Meta Física					
		Valor	1.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00
1.080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS							0,00
		P Meta Física					
		Valor	12.000,00	15.000,00	17.500,00	18.700,00	63.200,00
1.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE							0,00
		P Meta Física					
		Valor	15.000,00	150.000,00	20.000,00	50.000,00	235.000,00
1.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							0,00
		P Meta Física					
		Valor	3.000,00	4.000,00	5.000,00	10.000,00	22.000,00
1.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GE							0,00
		P Meta Física					
		Valor	15.000,00	20.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00

016006.10.301 **PROGRAMA:** **0062 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE**

OBJETIVO: **Realizar a manutenção e expansão da rede de equipamentos de saúde nos vários níveis de complexidade com o objetivo de ampliar o acesso, a qualidade e a eficiência da atenção prestada tendo como base a regionalização, a discriminação positiva das populações mais vulneráveis, a demanda potencial, e o planejamento ascendente das ações .**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	93.500,00	101.000,00	293.000,00	458.000,00	945.500,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.072 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							0,00
		P Meta Física					
		Valor	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - REC							0,00
		P Meta Física					
		Valor	30.000,00	50.000,00	85.000,00	95.000,00	260.000,00
1.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - REC							0,00
		P Meta Física					
		Valor	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**

Programa de Apoio Administrativo

1.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS	P	Meta Física					0,00
		Valor	20.000,00	12.000,00	150.000,00	300.000,00	482.000,00
1.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS	P	Meta Física					0,00
		Valor	33.500,00	27.000,00	34.000,00	37.000,00	131.500,00

016006.10.302 **PROGRAMA: 0062 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM SAÚDE**

OBJETIVO: **Realizar a manutenção e expansão da rede de equipamentos de saúde nos vários níveis de complexidade com o objetivo de ampliar o acesso, a qualidade e a eficiência da atenção prestada tendo como base a regionalização, a discriminação positiva das populações mais vulneráveis, a demanda potencial, e o planejamento ascendente das ações .**

Dados Financeiros em R$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	175.000,00	109.598,00	228.000,00	473.800,00	986.398,00

Ação / Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS		P Meta Física					0,00
		Valor	15.000,00	12.000,00	85.000,00	150.000,00	262.000,00
1.078 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA" E NO CEO		P Meta Física					0,00
		Valor	150.000,00	82.598,00	20.000,00	180.000,00	432.598,00
1.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURS		P Meta Física					0,00
		Valor	10.000,00	15.000,00	123.000,00	143.800,00	291.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO			11.182.800,00	12.372.748,00	13.424.224,00	14.990.859,92	51.970.631,92
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			11.182.800,00	12.372.748,00	13.424.224,00	14.990.859,92	51.970.631,92
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA			11.182.800,00	12.372.748,00	13.424.224,00	14.990.859,92	51.970.631,92
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			53.965.440,00	59.577.514,00	66.532.542,00	74.889.640,00	254.965.136,00