

**PROJETO DE LEI Nº
048/2017**

EXECUTIVO

EMENTA: DISPÕE SOBRE PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021.

JUSTIÇA	FINANÇAS		HONRARIAS		SAÚDE MEIO AMB.
	<i>Leila</i>				
APRESENTAÇÃO	1º TURNO	2º TURNO	RECIBO EXECUTIVO	SANÇÃO	PROMULGAÇÃO
DATA -					

OBS:

rg nº
003
[Signature]
CMA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

PROCESSO = Nº 000914/2017

ASSUNTO = PROJETOS

DATA = 24/10/2017 HORA = 16:50:20

REQUERENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

DETALHAMENTO:

PROJETO DE LEI Nº 048 DE 23/10/2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021.

Aracruz, 23 de Outubro de 2017.

MENSAGEM Nº 048/2017.
SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES

Encaminho à apreciação dessa Câmara Municipal, em cumprimento ao disposto no Art. 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021.

O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental que apresenta os programas que serão executados pelos Poderes Executivo e Legislativo no quadriênio 2018 – 2021, compreendendo, para cada um deles, seus respectivos objetivos, ações e metas físicas e financeiras a serem perseguidas e alcançadas no quadriênio.

A integração do PPA com os demais instrumentos legais de planejamento e orçamento do Município, em especial as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os Orçamentos Anuais (LOA), tem a finalidade de nortear as ações do governo e promover os resultados finalísticos e fiscais planejados para o período de vigência do Plano.

Na base conceitual do PPA, o Programa representa o instrumento de organização governamental que articula um conjunto de ações com objetivo comum, normalmente mensurável por um ou mais indicadores, visando a solução de um problema, atendimento de demanda da sociedade ou o aproveitamento de uma oportunidade de investimento.

Os Programas são classificados em dois tipos:

- **Programas Finalísticos:** são programas dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração.
- **Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais:** são programas voltados aos serviços típicos de Estado, ao planejamento, à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados à administração, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente administrativa.

Os objetivos dos programas são alcançados por meio da execução de ações, que são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), ofertados à sociedade. A ação pode ser classificada em Projeto, Atividade ou Operação Especial.



Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo.

Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo.

Operação Especial: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo.

Os produtos das ações são quantificados em metas, que representam a quantidade de bens ou serviços a serem produzidos ou executados de forma regionalizada, num determinado período de tempo e de acordo com os recursos financeiros disponíveis.

O processo de elaboração do PPA buscou não somente atender à obrigação legal de submeter ao Poder Legislativo os programas e ações do governo que irão orientar as peças orçamentárias do período 2018 – 2021, mas também aperfeiçoar na administração municipal princípios e instrumentos indispensáveis ao processo de gestão. Para isso, a prefeitura promoveu um amplo processo de debate, incluindo os técnicos do serviço público municipal na discussão e na construção deste instrumento.

A elaboração do plano teve participação direta da população em sua elaboração. Durante as reuniões do Orçamento Cidadão 2018, a Prefeitura coletou as demandas populares de prazo mais curto, que foram priorizadas e inseridas na Lei Orçamentária 2018.

O financiamento do Plano Plurianual contempla recursos originários da Receita do Tesouro, no valor de R\$ 528.025.447,18 (quinhentos e vinte e oito milhões, vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos) e de Outras Fontes no valor de R\$ 1.172.335.568,21 (um bilhão, cento e setenta e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) totalizando o Plano Plurianual com recursos da ordem de R\$ 1.700.361.015,39 (Um bilhão, setecentos milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinze reais e trinta e nove centavos).

Os Recursos de Caixa do Tesouro compreendem fonte de recursos de livre movimentação para o pagamento de despesas de pessoal, custeio e investimento, e os valores comprometidos com o pagamento de encargos da dívida pública.



Quanto aos Recursos Vinculados e Outras Fontes, correspondem a diversas fontes associadas a finalidades específicas, a exemplo das receitas próprias diretamente arrecadadas pelos Órgãos, Receitas de Contribuições Previdenciárias, Recursos de Convênios com a União ou Governo do Estado, contrapartida pela prestação de serviços no Sistema Único de Saúde – SUS.


Os programas que integram o PPA 2018 – 2021 oportunizam intervenções nas várias áreas de atuação do Governo, visam à solução de problemas que comprometem a qualidade de vida da população através da promoção do desenvolvimento sustentável do Município.

Sendo assim, Senhor Presidente, essas são as principais considerações que submeto à apreciação de V.Ex^a. e dos Nobres Pares. Confiamos no comprometimento e celeridade desta casa legislativa, engajada na formulação de instrumentos de planejamento que melhorem a efetividade do gasto público.

Espero que os Senhores Vereadores aprovem a presente proposição, tendo em vista o empenho e a dedicação de todos os setores de nossa Administração na elaboração, a ampla participação popular e o caráter técnico que nortearam a sua composição.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal



APROVADO 1º TURNO

18/12/2017

Presidência CMA

PROJETO DE LEI Nº. 048, DE 23/10/2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA
O PERÍODO DE 2018/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

APROVADO 2º TURNO

22/12/2017

Presidência CMA

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no Art. 165, Parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os Programas com seus respectivos objetivos, metas e custos, abrangendo as despesas de capital e outras delas decorrentes e também as relativas aos programas de duração continuada, na forma do Anexo Único.

Art. 2º Constituem as prioridades da Administração Pública Municipal, para o quadriênio 2018-2021, os itens a seguir discriminados:

- I – Desenvolvimento e Infraestrutura Rural;
- II – Atenção à Saúde;
- III – Participação social e cidadania;
- IV – Desenvolvimento econômico com inclusão social;
- V – Desenvolvimento da pessoa humana;
- VI – Transparência e Melhoria da Gestão Pública;
- VII – Valorização da Imagem Municipal;
- VIII – Infraestrutura, Mobilidade e Acessibilidade Urbana.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei específico ou de revisão do PPA, ressalvado o disposto no artigo 4º desta lei.

Parágrafo único. Os valores consignados no PPA para programas e ações são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações e de suas metas e valores que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão o que constar da lei orçamentária anual do município, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações subsequentes.



Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a alterar as metas físicas e financeiras das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 6º As alterações efetuadas no Anexo Único desta Lei, conforme disposto nos Artigos 4º e 5º desta Lei, serão incorporadas automaticamente no Plano Plurianual.

Art. 7º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de maio de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de Outubro de 2017.


JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0053	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	Inicial			Assegurar um processo legislativo ágil, democrático, participativo e transparente.		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL	Objetivo Repassar recursos necessários ao Legislativo conforme orientação legal para que possa desempenhar seu papel de apreciar proposições em geral, exercer a fiscalização e o controle dos órgãos e representantes do Poder Público.						
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Percentual de Repasse Orçamentário à Câmara Municipal.	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
01.031 - Ação Legislativa	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO						
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO						
	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
	001.001 - Administração Direta	15.244.000,00	15.929.980,00	16.646.829,10	17.395.936,00		
	001.001 - Administração Direta	400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,45		
	TOTAL AÇÃO	15.644.000,00	16.347.980,00	17.083.639,10	17.852.402,45		
	TOTAL PROGRAMA	15.644.000,00	16.347.980,00	17.083.639,10	17.852.402,45		
	TOTAL GERAL	15.644.000,00	16.347.980,00	17.083.639,10	17.852.402,45		

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE GOVERNO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0040	Apoio Administrativo	Inicial					
08.01.00	SECRETARIA DE FINANÇAS				Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Unidade-Orçamentária Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	001.001 - Administração Direta	3.173.950,85	3.316.778,64	3.466.033,68	3.622.005,19
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	001.001 - Administração Direta	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
	TOTAL AÇÃO			3.188.950,85	3.332.453,64	3.482.414,06	3.639.122,68
	TOTAL PROGRAMA			3.188.950,85	3.332.453,64	3.482.414,06	3.639.122,68
Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0050	Gestão da Secretaria de Governo	Inicial					
04.01.00	SECRETARIA DE GOVERNO				Necessidade de prover condições adequadas para atuação do governo no atendimento aos interesses da municipalidade		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Atendimento a Municipais	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.0077 - Implantação do Sistema de Gestão da Legislação Municipal						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Sistema Implantado	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
	TOTAL AÇÃO			150,00	156,75	163,80	171,18
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0009 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Solicitações Atendidas	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
	TOTAL AÇÃO			150,00	156,75	163,80	171,18
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0134 - Descentralização Administrativa com Reestruturação dos Apoios						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Centro de Apoio Reestruturado	3,00	4,00	2,00	1,00		

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
		TOTAL AÇÃO	10.050,00	10.502,25	10.974,85	11.468,72
		TOTAL PROGRAMA	10.350,00	10.815,75	11.302,45	11.811,08
		TOTAL GERAL	3.199.300,85	3.343.269,39	3.493.716,51	3.650.933,76



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
0040	Apoio Administrativo	Inicial						
08.01.00	SECRETARIA DE FINANÇAS							
Indicador	Objetivo	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
	Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Recursos Aplicados	Unidade	Percentual						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial							
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade							
Status ORIGINAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
	Unidade Orçamentária Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO	001.001 - Administração Direta		592.532,75	619.196,72	647.060,58	676.178,30	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06	
			TOTAL AÇÃO	592.582,75	619.248,97	647.115,18	676.235,36	
			TOTAL PROGRAMA	592.582,75	619.248,97	647.115,18	676.235,36	
Programa 0048	Gestão da Política de Controle Interno	Inicial						
05.01.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Indicador	Objetivo	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
	Rever e aperfeiçoar os procedimentos para aquisição de bens e materiais e de controle interno visando melhoria e eficiência dos gastos públicos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ações de Controle Interno Implantado	Unidade	Percentual						
Controle de Despesas de Materiais Diversos e Bens Patrimoniais	Projeto / Atividade / Operação Especial							
Normas, Procedimentos e Fluxos Processuais Atualizados	2.0010 - Implementação das Atividades de Controladoria e Auditoria Municip.							
Função / Subfunção	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
04.124 - CONTROLE INTERNO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00			
Status ORIGINAL	Atividade Realizada							
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO	001.001 - Administração Direta		150,00	156,75	163,80	171,17	
			TOTAL AÇÃO	150,00	156,75	163,80	171,17	
Função / Subfunção	Unidade							
04.126 - TECNOLOGIA E INFORMACAO	Projeto / Atividade / Operação Especial							
Status ORIGINAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
	Sistema Implantado	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO	001.001 - Administração Direta		100,00	104,50	109,20	114,12	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06	
			TOTAL AÇÃO	150,00	156,75	163,80	171,18	
			TOTAL PROGRAMA	300,00	313,50	327,60	342,35	

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	592.882,75	619.562,47	647.442,78	676.577,71
-------------	------------	------------	------------	------------



PROCURADORIA GERAL

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa 0004	Descrição Gestão Judicial	Status Inicial	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa
Unidade Responsável	Objetivo	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
06.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Pagamento integral de débito oriundo de condenação em sentença judicial transitada.	Percentual	20,00	85,00	20,00
Indicador	Unidade	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
Cumprimento de Determinação Judicial	Percentual	40,00	60,00	85,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2021
02.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0011 - Cumprimento de Determinação Judicial	06.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00	100,00	1.464.387,60
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2021
ORIGINAL	Percentual	100,00	100,00	100,00	1.464.387,60
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	1.283.237,88	1.340.983,58	1.401.327,85
TOTAL AÇÃO	TOTAL PROGRAMA		1.283.237,88	1.340.983,58	1.401.327,85

Programa 0040	Descrição Apelo Administrativo	Status Inicial	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa
Unidade Responsável	Objetivo	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.	Percentual	100,00	100,00	100,00
Indicador	Unidade	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2021
02.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade	06.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00	100,00	4.961.786,82
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2021
ORIGINAL	Percentual	100,00	100,00	100,00	4.961.786,82
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	4.342.996,94	4.538.431,80	4.742.661,23
TOTAL AÇÃO	TOTAL PROGRAMA		4.342.996,94	4.538.431,80	4.742.661,23

Programa 0004	Descrição Apelo Administrativo	Status Inicial	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa
Unidade Responsável	Objetivo	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.	Percentual	100,00	100,00	100,00
Indicador	Unidade	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2021
02.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade	06.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00	100,00	4.961.786,82
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2021
ORIGINAL	Percentual	100,00	100,00	100,00	4.961.786,82
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	4.342.996,94	4.538.431,80	4.742.661,23
TOTAL AÇÃO	TOTAL PROGRAMA		4.342.996,94	4.538.431,80	4.742.661,23



PROCURADORIA GERAL

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	5.631.234,82	5.884.640,38	6.149.449,21	6.426.174,42
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

03
A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0005	Gestão da Política Urbana	Inicial			
	Unidade Responsável				
07.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Objetivo	Elaboração e/ou revisão de vários instrumentos de gestão de política urbana, bem como o acompanhamento dos processos de implantação das ações previstas nos respectivos instrumentos.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020
Instrumentos Elaborados e Acompanhados	Unidade	7,00	7,00	7,00	7,00
Função / Subfunção					
04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Unidade Executora				
2.0012 - Manutenção do Sistema e Atividades de Geoprocessamento	Unidade Executora				
Status	Unidade				
ORIGINAL	Unidade				
Natureza da Despesa	Unidade				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Unidade				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Unidade				
Indicador					
Atividade Realizada					
Vinculo					
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO					
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO					
Fonte de Recurso					
001.001 - Administração Direta					
001.001 - Administração Direta					
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2021	
73.168,00	73.168,00	73.168,00	73.168,00	73.168,00	
20,00	20,90	21,84	21,84	22,82	
73.188,00	73.188,90	73.189,84	73.189,84	73.190,82	
TOTAL AÇÃO					

Função / Subfunção	Unidade Executora	Unidade	Índice Recente	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Unidade Executora	Unidade					
2.0185 - Implementação das Ações do Plano de Mobilidade Urbana	Unidade Executora	Unidade					
Status	Unidade						
ORIGINAL	Unidade						
Natureza da Despesa	Unidade						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Unidade						
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	Unidade						
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	Unidade						
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta							
001.001 - Administração Direta							
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2021			
50,00	52,25	54,60	54,60	57,06			
50,00	52,25	54,60	54,60	57,06			
TOTAL AÇÃO							

Função / Subfunção	Unidade Executora	Unidade	Índice Recente	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	Unidade Executora	Unidade					
2.0013 - Gestão Integrada da Oila	Unidade Executora	Unidade					
Status	Unidade						
ORIGINAL	Unidade						
Natureza da Despesa	Unidade						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Unidade						
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	Unidade						
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	Unidade						
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta							
001.001 - Administração Direta							
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2021			
150,00	156,75	163,80	163,80	171,17			
150,00	156,75	163,80	163,80	171,17			
TOTAL AÇÃO							

Função / Subfunção	Unidade Executora	Unidade	Índice Recente	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
04.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	Unidade Executora	Unidade					
2.0188 - Revisão e Implementação do Plano Diretor Municipal	Unidade Executora	Unidade					
Status	Unidade						
ORIGINAL	Unidade						
Natureza da Despesa	Unidade						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Unidade						
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	Unidade						
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	Unidade						
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta							
001.001 - Administração Direta							
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2021			
150,00	156,75	163,80	163,80	171,17			
150,00	156,75	163,80	163,80	171,17			
TOTAL AÇÃO							

Função / Subfunção	Unidade Executora	Unidade	Índice Recente	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Unidade Executora	Unidade					
Status	Unidade						
ORIGINAL	Unidade						
Natureza da Despesa	Unidade						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Unidade						
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	Unidade						
1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	Unidade						
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta							
001.001 - Administração Direta							
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2021			
73.538,00	73.554,65	73.572,04	73.572,04	73.590,22			
73.538,00	73.554,65	73.572,04	73.572,04	73.590,22			
TOTAL PROGRAMA							

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0006	Planejamento Integrado	Inicial			
	Unidade Responsável				
07.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Objetivo	Organizar, sistematizar e acompanhar a execução das atividades de planejamento do município				

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0006	Planejamento Integrado	Inicial			
	Unidade Responsável				
07.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Objetivo	Organizar, sistematizar e acompanhar a execução das atividades de planejamento do município				

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0006	Planejamento Integrado	Inicial			
	Unidade Responsável				
07.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Objetivo	Organizar, sistematizar e acompanhar a execução das atividades de planejamento do município				

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo: Necessidade de implementar e fortalecer um modelo de gestão de planejamento e orçamento que assegure a participação democrática e integração dos instrumentos de planejamento e orçamento em consonância com as diretrizes do governo, com acompanhamento de ações e metas.

Indicador Execução das Ações Orçamentárias Unidade Percentual Índice Recente 90,00 Índice Futuro 100,00 Previsão 2018 100,00 Previsão 2019 93,00 Previsão 2020 96,00 Previsão 2021 100,00

Função / Subfunção 04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Projeto / Atividade / Operação Especial 1.0020 - Elaboração e Acompanhamento do Plano Estratégico Municipal Unidade Executiva 07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Status ORIGINAL Indicador Plano Elaborado Unidade de Medida Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Valor 2018 1,00 Valor 2019 1,00 Valor 2020 1,00 Valor 2021 1,00

Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Vínculo 1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO Fonte de Recurso 001.001 - Administração Direta Valor 2018 50,00 Valor 2019 52,25 Valor 2020 54,60 Valor 2021 57,06

TOTAL AÇÃO

Função / Subfunção 04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Projeto / Atividade / Operação Especial 2.0015 - Planejamento Cidadão Unidade Executiva 07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Status ORIGINAL Indicador Cidadãos Participantes Unidade de Medida Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Valor 2018 700,00 Valor 2019 700,00 Valor 2020 700,00 Valor 2021 700,00

Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Vínculo 1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO Fonte de Recurso 001.001 - Administração Direta Valor 2018 150,00 Valor 2019 156,75 Valor 2020 163,80 Valor 2021 171,17

TOTAL AÇÃO

TOTAL PROGRAMA

Programa 0040 Descrição Apoio Administrativo Status Inicial Sequência Alteração Data Referência

Unidade Responsável 08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS Objetivo Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.

Unidade Percentual Índice Recente 100,00 Índice Futuro 100,00 Previsão 2018 100,00 Previsão 2019 100,00 Previsão 2020 100,00 Previsão 2021 100,00

Função / Subfunção 04.122 - ADMINISTRACAO GERAL Projeto / Atividade / Operação Especial 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade Unidade Executiva 07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Status ORIGINAL Indicador Unidade Orçamentária Atendida Unidade de Medida Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Valor 2018 100,00 Valor 2019 100,00 Valor 2020 100,00 Valor 2021 100,00

Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Vínculo 1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO Fonte de Recurso 001.001 - Administração Direta Valor 2018 788.138,40 Valor 2019 802.704,63 Valor 2020 838.826,34 Valor 2021 876.573,52

Natureza da Despesa 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL Vínculo 1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO Fonte de Recurso 001.001 - Administração Direta Valor 2018 3.584,00 Valor 2019 3.745,28 Valor 2020 3.913,82 Valor 2021 4.089,94

TOTAL AÇÃO

TOTAL AÇÃO

Função / Subfunção 04.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Projeto / Atividade / Operação Especial 2.0126 - Capacitação e Treinamento para Servidor Municipal Unidade Executiva 07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Status ORIGINAL Indicador Servidor Capacitado Unidade de Medida Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Valor 2018 10,00 Valor 2019 10,00 Valor 2020 10,00 Valor 2021 10,00

Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Vínculo 1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO Fonte de Recurso 001.001 - Administração Direta Valor 2018 15.000,00 Valor 2019 15.675,00 Valor 2020 16.380,38 Valor 2021 17.117,49

TOTAL AÇÃO

TOTAL AÇÃO

TOTAL PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	860.460,40	895.885,56	932.910,98	971.599,40
-------------	------------	------------	------------	------------



SECRETARIA DE FINANÇAS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa	
0007	Fortalecimento das Finanças Públicas	Inicial				
08.01.00	SECRETARIA DE FINANÇAS				Cumprir o que dispõe a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Leis Complementares.	
Indicador	Unidade	Índice Recente	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Incremento Real da Receita Municipal	Percentual	0,00	3,00	1,50	2,00	3,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.0016 - Implementação e Manutenção do Sistema Contábil, Financeiro e Orçamentário	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Status ORIGINAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
	Sistema Implementado e em Funcionamento	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	230.050,00	240.402,25	251.220,35	262.525,27
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
	TOTAL AÇÃO	230.100,00	240.454,50	251.274,95	262.582,33	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	1.0021 - Recadastramento Predial e Territorial e Atualização da Planta Gené	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Status ORIGINAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
	Cadastro Predial e Territorial e Planta de Valores	25,00	25,00	25,00	25,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
	TOTAL AÇÃO	50,00	52,25	54,60	57,06	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	1.0023 - Implantação do PMAT - Programa de Modernização da Administração	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Status ORIGINAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
	Programa Implantado	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
	TOTAL AÇÃO	50,00	52,25	54,60	57,06	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.0017 - Implementação e Manutenção do Sistema Tributário, ISS Online e Imposto de Renda	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Status ORIGINAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
	Sistema Implementado e em Funcionamento	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	419.620,00	438.502,90	458.235,53	478.856,13
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
	TOTAL AÇÃO	419.670,00	438.555,15	458.290,13	478.913,19	
	TOTAL PROGRAMA	649.870,00	679.114,15	709.674,28	741.609,64	
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa	
0024	Infraestrutura Urbana	Inicial				
14.01.00	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA					

SECRETARIA DE FINANÇAS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

População crescente do município de Aracruz/ES, carente de investimento em ações que viabilizem melhor qualidade de vida a todos.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Intervenção de Saneamento Básico Realizados	M	10.851,68	4.365,96	9.223,00	7.839,00	6.663,00	4.365,96
Intervenções Urbanas Realizadas	KM	12,92	20,40	12,92	14,00	17,00	20,40
Obras Concluídas Anualmente	M ²	38.093,69	23.495,80	38.093,69	32.379,00	27.522,00	23.495,80
Função / Subfunção							
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA							
Status							
ORIGINAL - Prédios e Equipamentos Construídos	M ²		400,00			400,00	400,00
Natureza da Despesa	Vínculo						
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0000 - OUTROS RECURSOS						
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta							
TOTAL AÇÃO					50,00	52,25	54,60
TOTAL PROGRAMA					50,00	52,25	57,06

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0038	Valorização e Capacitação do Servidor	Inicial			Proporcionar condições para melhoria e eficiência da Administração Pública
17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
Objetivo					
Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.					
Indicador					
Percentual de Servidores Envolvidos em Ações de Capacitação	Percentual				
Função / Subfunção					
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Status					
ORIGINAL - Servidor Capacitado					
Natureza da Despesa	Vínculo				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO				
Fonte de Recurso					
001.001 - Administração Direta					
TOTAL AÇÃO					
TOTAL PROGRAMA					

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0040	Apoio Administrativo	Inicial			Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Objetivo					
Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.					
Indicador					
Recursos Aplicados	Percentual				
Função / Subfunção					
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Status					
ORIGINAL - Unidade Orçamentária Atendida					
Natureza da Despesa	Vínculo				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO				
Fonte de Recurso					
001.001 - Administração Direta					
TOTAL AÇÃO					
TOTAL PROGRAMA					

COR02100 - SMARapid Informática Ltda

PAQUETI
 6.276,41
 5.888.837,15
 5.635.250,87
 5.747,50
 6.006,14
 CMA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
1.182.0000 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÕES						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Administração Direta	6.862,00	7.170,79	7.493,48	7.830,68
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	24.000,00	25.080,00	26.208,60	27.387,99
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	5.196.780,00	5.430.635,10	5.675.013,69	5.930.389,29
		TOTAL AÇÃO	5.196.780,00	5.430.635,10	5.675.013,69	5.930.389,29
		TOTAL PROGRAMA	5.196.780,00	5.430.635,10	5.675.013,69	5.930.389,29
Programa 0045 Encargos Gerais						
<i>Unidade Responsável</i>						
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>						
2.0136 - Encargos Gerais do Município						
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL		Unidade Orçamentaria Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>						
Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	171.576,64	179.297,59	187.365,98	195.797,45
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	50,00	52,25	54,60	57,06
		TOTAL AÇÃO	171.626,64	179.349,84	187.420,58	195.854,51
<i>Função / Subfunção</i>						
2.0136 - Auxílio para o Plano de Saúde dos Servidores						
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Servidor Beneficiado	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>						
Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.498,84
		TOTAL AÇÃO	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.498,84
<i>Função / Subfunção</i>						
28.274 - PREVIDENCIA ESPECIAL						
28.274 - PREVIDENCIA ESPECIAL						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Contribuição Realizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>						
Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	2.795.364,00	2.921.563,38	3.052.607,37	3.189.974,70
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.601.0000 - CIDE	6.720,00	7.022,40	7.398,41	7.668,64
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	286.192,00	298.025,64	311.436,79	325.451,45
		TOTAL AÇÃO	3.087.276,00	3.226.601,42	3.371.382,57	3.523.094,79
<i>Função / Subfunção</i>						
28.843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA						
28.843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Divida Amortizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>						
Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	233.124,00	243.614,58	254.577,24	266.033,22
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	5.143.698,47	5.375.164,90	5.617.047,32	5.869.814,45
		TOTAL AÇÃO	5.376.822,47	5.618.779,48	5.871.624,56	6.135.847,67
<i>Função / Subfunção</i>						
23.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
23.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Unidade Executora	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>						
Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	171.576,64	179.297,59	187.365,98	195.797,45
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	50,00	52,25	54,60	57,06
		TOTAL AÇÃO	171.626,64	179.349,84	187.420,58	195.854,51

SECRETARIA DE FINANÇAS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
TOTAL AÇÃO			5.376.822,47	5.618.779,48	5.871.624,56	6.135.847,67
TOTAL PROGRAMA			8.935.725,11	9.338.230,74	9.758.035,21	10.197.295,81

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
9999	Reserva de Contingências				
24.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Garantir o pagamento de riscos fiscais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
99.999	Reserva de Contingência	1,00		100,00	50,00	75,00	100,00

Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0003 - Reserva de Contingência	3.0003 - Reserva de Contingência	300.000,00	001.001 - Administração Direta	313.500,00	327.607,50	327.607,50	342.349,84
Unidade de Medida	Unidade	300.000,00		313.500,00	327.607,50	327.607,50	342.349,84
Reserva Contingenciada	Reserva Contingenciada						
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO		300.000,00	313.500,00	313.500,00	16.503.146,03
TOTAL AÇÃO				300.000,00	313.500,00	313.500,00	17.245.936,62
TOTAL PROGRAMA				300.000,00	313.500,00	313.500,00	17.245.936,62
TOTAL GERAL				15.112.425,11	15.792.882,24	16.503.146,03	17.245.936,62

SECRETARIA DE SAUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0008	Fortalecimento do SUS	Inicial			O Município de Aracruz está habilitado na Gestão Plena da saúde, e sendo assim faz-se necessário a adoção de medidas que ampliem a participação e a capacitação dos diversos segmentos da sociedade para o exercício do controle social, implantando ainda mecanismos do fortalecimento do sistema de saúde.		
10.091.00	SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
		61,29	95,00	70,00	78,00	86,00	95,00
				<i>Unidade Executora</i>			
				09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
				1,00	1,00	1,00	1,00
				<i>Fonte de Recurso</i>			
				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
				100,00	104,50	109,20	114,12
				50,00	52,25	54,60	57,06
				150,00	156,75	163,80	171,18
				TOTAL AÇÃO			
				<i>Unidade Executora</i>			
				09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
				200,00	200,00	200,00	200,00
				<i>Fonte de Recurso</i>			
				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
				100,00	104,50	109,20	114,12
				50,00	52,25	54,60	57,06
				150,00	156,75	163,80	171,18
				TOTAL AÇÃO			
				<i>Unidade Executora</i>			
				09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
				1,00	1,00	1,00	1,00
				<i>Fonte de Recurso</i>			
				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
				4.668.000,00	4.878.050,00	5.097.572,70	5.326.963,47
				100,00	104,50	109,20	114,12
				4.668-100,00	4.878-164,50	5.097.681,90	5.327.077,59
				TOTAL AÇÃO			
				<i>Unidade Executora</i>			
				09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
				100,00	100,00	100,00	100,00
				<i>Fonte de Recurso</i>			
				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
				1.020.000,00	1.065.900,00	1.113.865,50	1.163.989,45
				1.020.000,00	1.065.900,00	1.113.865,50	1.163.989,45
				TOTAL AÇÃO			
				<i>Unidade Executora</i>			
				09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
				1,00	1,00	1,00	1,00

SECRETARIA DE SAUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ORIGINAL	Atividade realizada	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Valor 2020	Valor 2021
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	10.050,00	10.502,25	10.974,85	11.488,72			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06			
	TOTAL AÇÃO		10.100,00	10.554,50	11.029,45	11.525,78			

ORIGINAL	Atividade realizada	Unidade	94,05	98,75	103,69
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	348.000,00	363.660,00	380.024,70
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	2.746.870,20	2.872.569,36	3.001.834,98
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	20.274,06	21.186,39	22.139,78
	TOTAL AÇÃO		3.117.144,26	3.257.415,75	3.403.999,46
	TOTAL PROGRAMA		8.815.644,26	9.212.348,25	10.060.114,61

Programa 0009 **Descrição** Vigilância em Saúde **Status** Inicial **Sequência Alteração** **Data Referência**

Unidade Responsável 09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Objetivo** Realizar ações de promoção e proteção à saúde com práticas de vigilância a saúde que visem a redução de danos e riscos que interferem na saúde da coletividade.

Justificativa Para enfrentar os problemas referentes à saúde da população torna-se necessário propiciar uma abordagem ampliada e integral da saúde, avaliando e monitorando permanentemente a organização e execução de práticas adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Controlar os indicadores de Qualidade Materno Infantil	Percentual	0,00	80,00	55,00	60,00	70,00	80,00
Nº de Casos Novos de Sífilis Congênita em Menores de 01 ano	Número absoluto	18,00	2,00	14,00	10,00	6,00	2,00
Percentual de Estabelecimentos que Executam as Ações de Vigilância	Percentual	90,00	100,00	92,00	95,00	98,00	100,00
Proporção de Óbitos em Mulheres em Idade Fértil (10 a 49 anos)	Percentual	64,52	100,00	73,00	82,00	91,00	100,00
Proporção de Vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Taxa de Mortalidade Infantil	Razão	18,00	10,00	16,00	14,00	12,00	10,00

ORIGINAL	Atividade realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
	TOTAL AÇÃO		6.050,00	6.322,25	6.606,75	6.904,06

ORIGINAL	Atividade realizada	Unidade	16,00	17,00	18,00
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	70.000,00	73.150,00	76.441,75
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.225,00	5.460,13
	TOTAL AÇÃO		75.000,00	78.375,00	81.901,88

SECRETARIA DE SAUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
0040	Apoio Administrativo	Inicial										
08.01.00	SECRETARIA DE FINANÇAS											
10.304	VIGILANCIA SANITARIA											
ORIGINAL	Atividade Realizada	Vínculo	Fonte de Recurso	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00	- DESPESAS CORRENTES	1.203.0000	SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	74.020,16	77.351,07	80.831,87	84.469,30
3.0.00.00.00	- DESPESAS CORRENTES	1.201.0000	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	200.150,00	209.156,75	218.568,80	228.404,40
4.0.00.00.00	- DESPESAS DE CAPITAL	1.201.0000	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
	TOTAL AÇÃO				104.200,00	108.889,00	113.789,00	118.909,52	354.170,16	370.107,82	386.762,67	404.166,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA											
ORIGINAL	Atividade Realizada	Vínculo	Fonte de Recurso	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00	- DESPESAS CORRENTES	1.203.0000	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	14.000,00	14.630,00	15.288,35	15.976,33
3.0.00.00.00	- DESPESAS CORRENTES	1.203.0000	SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	90.100,00	94.154,50	98.391,45	102.819,07
4.0.00.00.00	- DESPESAS DE CAPITAL	1.201.0000	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	104,50	109,20	114,12
	TOTAL AÇÃO				104.200,00	108.889,00	113.789,00	118.909,52	104.200,00	108.889,00	113.789,00	118.909,52
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA											
ORIGINAL	Atividade Realizada	Vínculo	Fonte de Recurso	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00	- DESPESAS CORRENTES	1.203.0000	SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	618.145,15	645.991,68	675.029,96	705.406,31
3.0.00.00.00	- DESPESAS CORRENTES	1.201.0000	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	1.070.202,20	1.118.361,30	1.168.687,56	1.221.278,50
4.0.00.00.00	- DESPESAS DE CAPITAL	1.203.0000	SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	209,00	218,41	228,23
	TOTAL AÇÃO				1.688.547,35	1.764.531,98	1.843.935,93	1.926.913,04	1.688.547,35	1.764.531,98	1.843.935,93	1.926.913,04
	TOTAL PROGRAMA				2.227.967,51	2.328.226,05	2.432.996,23	2.542.481,07	2.227.967,51	2.328.226,05	2.432.996,23	2.542.481,07
08.01.00	SECRETARIA DE FINANÇAS											
10.122	ADMINISTRACAO GERAL											
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	Percentual	Fonte de Recurso	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00	- DESPESAS CORRENTES	1.201.0000	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	14.027.211,69	14.668.436,22	15.318.065,85	16.007.378,81
4.0.00.00.00	- DESPESAS DE CAPITAL	1.201.0000	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	209,00	218,41	228,24
4.0.00.00.00	- DESPESAS DE CAPITAL	1.903.0000	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
	TOTAL AÇÃO				14.057.411,69	14.689.995,22	15.351.045,01	16.041.842,03	14.057.411,69	14.689.995,22	15.351.045,01	16.041.842,03
	TOTAL PROGRAMA				14.057.411,69	14.689.995,22	15.351.045,01	16.041.842,03	14.057.411,69	14.689.995,22	15.351.045,01	16.041.842,03

SECRETARIA DE SAUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
0047	Fortalecer as Redes de Atenção à Saúde	Inicial			A Secretaria Municipal de Saúde na sua responsabilidade de garantir os princípios constitucionais da saúde como direito de todos e dever do Estado, desenvolve ações que visam à redução dos riscos de doenças e outros agravos e a busca da universalidade, da equidade e da integralidade, com redução das desigualdades em saúde.			
09.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas Perinatal	Percentual	68,72	80,00	80,00	74,00	77,00	80,00	
Razão de Exames Citopatológicos do Colo de Útero em Mulheres	Razão	0,59	0,65	0,65	0,61	0,63	0,65	
Razão de Exames de Mamografia de Rastreamento Realizados	Razão	0,09	0,33	0,33	21,00	27,00	33,00	
Função / Subfunção	Unidade Executora							
10.301 - ATENCAO BASICA	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Status	Meta 2020	Meta 2021						
ORIGINAL	M²	2.170,72	2.170,72		2.170,72	2.170,72	2.170,72	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12		
TOTAL AÇÃO			100,00	104,50	109,20	114,12		
Função / Subfunção	Unidade Executora							
10.301 - ATENCAO BASICA	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Status	Meta 2020	Meta 2021						
ORIGINAL	Unidade	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	350,00	365,75	382,21	399,41		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO			400,00	418,00	436,81	456,47		
Função / Subfunção	Unidade Executora							
10.301 - ATENCAO BASICA	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Status	Meta 2020	Meta 2021						
ORIGINAL	Unidade	22,00	22,00		22,00	22,00	22,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	4.558.932,92	4.764.084,90	4.978.466,72	5.202.499,81		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	3.681.100,00	3.846.749,50	4.019.853,23	4.200.746,62		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.202.0000 - REC. REMUN. DE DESP. BANC.	001.001 - Administração Direta	76.000,00	79.420,00	82.993,90	86.728,63		
TOTAL AÇÃO			8.316.032,92	8.690.254,40	9.081.315,85	9.489.975,06		
Função / Subfunção	Unidade Executora							
10.301 - ATENCAO BASICA	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Status	Meta 2020	Meta 2021						
ORIGINAL	Unidade	70,00	70,00		80,00	80,00	80,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	2.457.011,54	2.459.029,54	2.461.045,54	2.463.068,54		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12		

SECRETARIA DE SAUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
TOTAL AÇÃO				2.457.111,54	2.459.134,04	2.461.157,74	2.463.182,66
<i>Unidade Executora</i>							
09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Meta 2019</i>				18.522,00			19.448,00
<i>Meta 2021</i>							247.137,00
<i>Valor 2020</i>				243.098,00	245.117,00	245.226,20	247.251,12
<i>Valor 2018</i>				17.640,00	18.522,00	19.448,00	247.137,00
<i>Valor 2019</i>				241.080,00	243.098,00	245.117,00	247.137,00
<i>Valor 2020</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2021</i>				241.180,00	243.202,50	245.226,20	247.251,12
<i>Unidade Executora</i>							
09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Meta 2019</i>				1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Meta 2021</i>							54,60
<i>Valor 2020</i>				0,00	50,00	52,25	54,60
<i>Valor 2018</i>				1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Valor 2019</i>				0,00	50,00	52,25	54,60
<i>Valor 2020</i>				0,00	50,00	52,25	54,60
<i>Valor 2021</i>				22,00	22,00	22,00	22,00
<i>Unidade Executora</i>							
09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Meta 2019</i>				22,00	22,00	22,00	22,00
<i>Meta 2021</i>							238.929,23
<i>Valor 2020</i>				209.372,00	218.793,74	228.639,46	142.475,73
<i>Valor 2018</i>				124.851,00	130.469,30	136.340,41	142.475,73
<i>Valor 2019</i>				209.372,00	218.793,74	228.639,46	238.929,23
<i>Valor 2020</i>				124.851,00	130.469,30	136.340,41	142.475,73
<i>Valor 2021</i>				22,00	22,00	22,00	22,00
<i>Unidade Executora</i>							
09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Meta 2019</i>				334.223,00	349.263,04	364.979,87	381.403,96
<i>Meta 2021</i>							5.049,73
<i>Valor 2020</i>				5.049,73	5.049,73	5.049,73	5.049,73
<i>Valor 2018</i>				334.223,00	349.263,04	364.979,87	381.403,96
<i>Valor 2019</i>				334.223,00	349.263,04	364.979,87	381.403,96
<i>Valor 2020</i>				5.049,73	5.049,73	5.049,73	5.049,73
<i>Valor 2021</i>				334.223,00	349.263,04	364.979,87	381.403,96
<i>Unidade Executora</i>							
09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Meta 2019</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Meta 2021</i>							114,12
<i>Valor 2020</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2018</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2019</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2020</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2021</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Unidade Executora</i>							
09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Meta 2019</i>				474,77	474,77	474,77	474,77
<i>Meta 2021</i>							474,77
<i>Valor 2020</i>				474,77	474,77	474,77	474,77
<i>Valor 2018</i>				474,77	474,77	474,77	474,77
<i>Valor 2019</i>				474,77	474,77	474,77	474,77
<i>Valor 2020</i>				474,77	474,77	474,77	474,77
<i>Valor 2021</i>				474,77	474,77	474,77	474,77
<i>Unidade Executora</i>							
09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Meta 2019</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Meta 2021</i>							114,12
<i>Valor 2020</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2018</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2019</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2020</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2021</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Unidade Executora</i>							
09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Meta 2019</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Meta 2021</i>							114,12
<i>Valor 2020</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2018</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2019</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2020</i>				100,00	104,50	109,20	114,12
<i>Valor 2021</i>				100,00	104,50	109,20	114,12

SECRETARIA DE SAUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ORIGINAL	Projeto	Unidade	0,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	0,00	0,00	50,00	52,25	54,60
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.203.0000 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	0,00	0,00	50,00	52,25	54,60
TOTAL AÇÃO				0,00	100,00	104,50	109,20
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>					
10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.0030 - Apoio à Entidades Filantrópicas Sem Fins Lucrativos	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Meta 2019</i>					
ORIGINAL	Atividade realizada	1,00					
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO				50,00	52,25	54,60	57,06
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>					
10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.0032 - Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência/PA	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Meta 2019</i>					
ORIGINAL	Procedimentos realizados	6.300,00	6.615,00	6.946,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.201.0009 - SAÚDE REC. PRÓPRIO-CONVENIO HOSPITAL	7.375.010,80	7.706.886,29	8.053.688,17	8.416.112,50		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO				7.375.060,80	7.706.938,54	8.053.750,77	8.416.169,56
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>					
10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.0034 - Manutenção da Atenção Hospitalar / Contratualização	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Meta 2019</i>					
ORIGINAL	Procedimentos Realizados	381.967,00	401.065,00	421.119,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.201.0009 - SAÚDE REC. PRÓPRIO-CONVENIO HOSPITAL	2.965.068,99	3.098.497,09	3.237.929,46	3.383.636,29		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.203.0029 - SAÚDE REC. SUS - CONVÊNIO HOSPITAL	11.000.000,00	11.495.000,00	12.012.275,00	12.552.827,38		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.137.872,57	2.234.076,84	2.334.610,29	2.439.667,76		
TOTAL AÇÃO				16.102.941,56	16.827.573,93	17.584.814,75	18.376.131,43
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>					
10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.0178 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos da Atenção Especializad	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Meta 2019</i>					
ORIGINAL	Unidade de Saúde Equipadas e Mantidas	4,00	4,00	4,00	4,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	104,50	109,20	114,12		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.204.0012 - CONVÊNIO SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS	44.000,00	45.980,00	48.049,10	50.211,31		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO				44.150,00	46.136,75	48.212,90	50.382,49
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>					
10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.0194 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos do Centro de Terapia Re	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Meta 2019</i>					
ORIGINAL	Unidade de Saúde Equipadas e Mantidas	1,00	1,00	1,00	1,00		

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

das		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Natureza da Despesa		1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.204.0012 - CONVENIO SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS	001.001 - Administração Direta	32.000,00	33.440,00	34.944,80	36.517,32		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO				32.150,00	33.596,75	35.108,60	36.688,50		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		Unidade Executora		Unidade Executora	
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		2.0029 - Manutenção da Assistência Farmacêutica	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86,00	87,00	88,00	88,00		
Status ORIGINAL	Indicador	Medicamentos Distribuidos	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.299.0000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	001.001 - Administração Direta	208.000,00	217.360,00	227.141,20	237.362,55		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.203.0000 - SAÚDE RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	424.275,20	443.367,58	463.319,12	484.168,48		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.201.0000 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	001.001 - Administração Direta	529.238,32	553.054,04	577.941,48	603.948,84		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.203.0000 - SAÚDE RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12		
TOTAL AÇÃO				1.161.613,52	1.213.886,12	1.268.511,00	1.325.593,99		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		Unidade Executora		Unidade Executora	
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		2.0035 - Implementação de Práticas Integrativas e Complementares	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	1,00	1,00	1,00		
Status ORIGINAL	Indicador	Atividade Realizada	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.203.0000 - SAÚDE RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	0,00	209,00	218,41	228,23		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.203.0000 - SAÚDE RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	0,00	104,50	109,20	114,12		
TOTAL AÇÃO				0,00	313,50	327,61	342,35		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		Unidade Executora		Unidade Executora	
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		2.0036 - Apoio Financeiro e Caritas Diocesana de Colatina	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	1,00	1,00	1,00		
Status ORIGINAL	Indicador	Atividade Realizada	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.201.0008 - SAÚDE REC.PRÓPRIO - CONV/CARITAS COLATINA	001.001 - Administração Direta	277.080,00	289.548,60	302.578,29	316.194,31		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.201.0008 - SAÚDE REC.PRÓPRIO - CONV/CARITAS COLATINA	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66		
TOTAL AÇÃO				287.080,00	299.998,60	313.498,54	327.605,97		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		Unidade Executora		Unidade Executora	
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		2.0164 - Implantação do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	1,00	1,00	1,00		
Status ORIGINAL	Indicador	Atividade Realizada	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.203.0000 - SAÚDE RECURSOS DO SUS	001.001 - Administração Direta	400,00	418,00	436,81	456,47		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.204.0019 - FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESTR UNIDA	001.001 - Administração Direta	76.000,00	79.420,00	82.993,90	86.728,63		
TOTAL AÇÃO				76.400,00	79.838,00	83.430,71	87.185,10		
TOTAL PROGRAMA				36.428.693,34	37.951.069,92	39.541.310,30	41.202.931,88		

SECRETARIA DE SAUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL 61.529.716,80 54.181.639,44 66.952.255,45 69.847.369,59



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
0011	Atendimento ao Educando	Inicial			O Município tem obrigatoriedade de fornecer alimentação e transporte escolar aos alunos das Redes Públicas de Ensino e Instituição Filantrópica.	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unidade Responsável								
	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	Indicador								
	Percentual de Alunos Beneficiados		100,00	100,00					
	Função / Subfunção								
	12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
	Status								
	ORIGINAL								
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	1.338.000,00	1.398.210,00	1.461.129,45	1.526.880,28	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.107.0000 - TRANSF. FNDE	001.001 - Administração Direta	1.862.000,00	1.736.790,00	1.814.945,55	1.896.618,10	
					3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.075,00	3.423.498,38	
	Função / Subfunção								
	12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
	Status								
	ORIGINAL								
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.107.0000 - TRANSF. FNDE	001.001 - Administração Direta	404.000,00	422.180,00	441.178,10	461.031,11	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.108.0004 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR	001.001 - Administração Direta	2.734.500,00	2.857.552,50	2.986.142,36	3.120.518,77	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.119.0000 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001.001 - Administração Direta	1.644.675,00	1.718.685,38	1.796.026,22	1.876.847,40	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	1.088.347,00	1.137.322,62	1.188.502,13	1.241.984,73	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART 12	001.001 - Administração Direta	1.323.861,00	1.383.434,75	1.445.689,31	1.510.745,33	
					7.195.383,00	7.519.175,25	7.857.538,12	8.211.127,34	
					10.195.383,00	10.654.175,25	11.133.613,12	11.634.625,72	
	Função / Subfunção								
	12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
	Status								
	ORIGINAL								
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	38.998,88	40.753,83	42.587,75	44.504,20	
					38.998,88	40.753,83	42.587,75	44.504,20	
	Função / Subfunção								
	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	Status								
	ORIGINAL								
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	100,00	100,00	100,00	100,00	
					100,00	100,00	100,00	100,00	
	Função / Subfunção								
	12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
	Status								
	ORIGINAL								
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00	
					1,00	1,00	1,00	1,00	
	Função / Subfunção								
	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	Status								
	ORIGINAL								
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	44,504,20	42,587,75	44,504,20	44,504,20	

Página 11 de 11
CMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Vínculo	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI				
		9.394/96 C/C ART212				
		001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
		9.394/96 C/C ART212				
		001.001 - Administração Direta	39.998,88	41.798,83	43.679,78	45.645,37
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção		Unidade Executora				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Status ORIGINAL	Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
	Concurso Realizado	0,00	0,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta	0,00	3.000,00	0,00	3.135,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.135,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção		Unidade Executora				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Status ORIGINAL	Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
	Unidades Escolares construídas, ampliadas e reformadas	1.561,00	1.608,00	1.657,00	1.657,00	
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
			1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
			1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	300.828,00	314.365,26	328.511,70	343.294,72
			300.828,00	314.365,26	328.511,70	343.294,72
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	835.239,04	872.824,80	912.101,91	953.146,50
			835.239,04	872.824,80	912.101,91	953.146,50
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	928.127,00	969.892,72	1.013.537,89	1.059.147,09
			928.127,00	969.892,72	1.013.537,89	1.059.147,09
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	177.000,00	184.965,00	193.288,43	201.986,40
			177.000,00	184.965,00	193.288,43	201.986,40
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	2.243.194,04	2.344.137,78	2.449.623,99	2.559.857,05
			2.243.194,04	2.344.137,78	2.449.623,99	2.559.857,05
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção		Unidade Executora				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Status ORIGINAL	Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
	Documento revisado	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta	1.500,00	1.567,50	1.638,04	1.711,75
			1.500,00	1.567,50	1.638,04	1.711,75
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	500,00	522,50	546,01	570,58
			500,00	522,50	546,01	570,58
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
			2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção		Unidade Executora				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Status ORIGINAL	Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
	Aluno Beneficiado	11.395,00	11.965,00	12.563,00	12.563,00	
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta	1.327.767,00	1.387.516,52	1.449.954,76	1.515.202,72
			1.327.767,00	1.387.516,52	1.449.954,76	1.515.202,72
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Administração Direta	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
			60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Administração Direta	764.960,00	799.383,20	835.355,44	872.940,43
			764.960,00	799.383,20	835.355,44	872.940,43

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.104.0000 - REC. REMUN. DE DESP. BANC.	001.001 - Administração Direta	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
	VIN MDE					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.102.0000 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS	001.001 - Administração Direta	764.960,00	799.383,20	835.355,44	872.946,44
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.903.0000 - ALIENACAO DE BENS	001.001 - Administração Direta	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212	001.001 - Administração Direta	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
TOTAL AÇÃO			13.904.872,00	14.530.591,25	15.184.467,85	15.867.768,90
<i>Unidade Executora</i>						
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Meta 2021			
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.395,00	11.965,00	12.563,00	12.563,00
Unidade			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Unidade			10.852,00	1.030.357,46	1.076.723,55	1.125.176,11
Fonte de Recurso			Meta 2021			
001.001 - Administração Direta			985.988,00	1.030.357,46	1.076.723,55	1.125.176,11
001.001 - Administração Direta			1.587.350,00	1.658.780,75	1.733.425,88	1.811.430,05
001.001 - Administração Direta			32.206.612,00	33.655.909,54	35.170.425,47	36.753.094,62
001.001 - Administração Direta			367.000,00	383.515,00	400.773,18	418.807,97
TOTAL AÇÃO			35.146.950,00	36.728.562,75	38.381.348,08	40.108.508,75
<i>Unidade Executora</i>						
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Meta 2021			
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.395,00	11.965,00	12.563,00	12.563,00
Unidade			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Unidade			10.852,00	1.264.345,50	1.321.241,05	1.380.696,89
Fonte de Recurso			Meta 2021			
001.001 - Administração Direta			1.209.900,00	1.264.345,50	1.321.241,05	1.380.696,89
001.001 - Administração Direta			100,00	104,50	109,20	114,12
001.001 - Administração Direta			1.210.000,00	1.264.450,00	1.321.350,25	1.380.811,01
TOTAL AÇÃO						
<i>Unidade Executora</i>						
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Meta 2021			
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1,00	1,00	1,00	1,00
Unidade			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Unidade			7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,16
Fonte de Recurso			Meta 2021			
001.001 - Administração Direta			7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,16
001.001 - Administração Direta			3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.450,00	10.920,26	11.411,66
<i>Unidade Executora</i>						
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Meta 2021			
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.669,00	2.749,00	2.831,00	2.831,00
Unidade			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Unidade			2.591,00	2.749,00	2.831,00	2.831,00
Fonte de Recurso			Meta 2021			
001.001 - Administração Direta			2.591,00	2.749,00	2.831,00	2.831,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
	9.394/96 C/C ART212					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI	001.001 - Administração Direta	1.001.000,00	1.046.045,00	1.093.117,03	1.142.307,29
	9.394/96 C/C ART212					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	323.000,00	337.535,00	352.724,08	368.596,66
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.119.0000 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001.001 - Administração Direta	1.313.066,00	1.372.153,97	1.433.900,90	1.498.426,44
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.108.0003 - PAC 1 - CONST. CRECHE PLANALTO	001.001 - Administração Direta	1.193.458,35	1.247.163,98	1.303.286,35	1.361.934,24
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
TOTAL AÇÃO			3.832.524,35	4.004.987,95	4.185.212,42	4.373.546,97
Unidade Executora						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
2.0145 - Expansão, Manut. e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil			5.054,00	5.307,00	5.572,00	5.847,00
Unidade de Medida			Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
Unidade			4.813,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00
Fonte de Recurso						
Unidade			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
001.001 - Administração Direta			9.271.394,00	9.688.606,73	10.124.594,03	10.580.200,76
001.001 - Administração Direta			5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
001.001 - Administração Direta			485.365,00	507.206,43	530.030,71	553.882,10
001.001 - Administração Direta			1.273.500,00	1.330.807,50	1.390.693,84	1.453.275,06
001.001 - Administração Direta			1.400,00	1.463,00	1.528,84	1.597,63
001.001 - Administração Direta			80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
001.001 - Administração Direta			100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
TOTAL AÇÃO			11.216.659,00	11.721.408,66	12.248.872,05	12.800.071,28
Unidade Executora						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
2.0146 - Expansão, Manu. e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil			5.054,00	5.307,00	5.572,00	5.847,00
Unidade de Medida			Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
Unidade			4.813,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00
Fonte de Recurso						
Unidade			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
001.001 - Administração Direta			17.988.263,00	18.797.734,84	19.643.632,90	20.527.596,38
001.001 - Administração Direta			1.452.815,00	1.518.191,68	1.586.510,30	1.657.903,26
TOTAL AÇÃO			19.441.078,00	20.315.926,52	21.230.143,20	22.185.499,64
Unidade Executora						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
2.0149 - Implementação do PRODER nas Escolas de Educação Infantil			5.054,00	5.307,00	5.572,00	5.847,00
Unidade de Medida			Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
Unidade			4.813,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00
Fonte de Recurso						
Unidade			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
001.001 - Administração Direta			693.900,00	725.125,50	757.756,15	791.855,17
001.001 - Administração Direta			100,00	104,50	109,20	114,12
TOTAL AÇÃO			694.000,00	725.230,00	757.865,35	791.969,29

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa 0013 Dinamizando o Ambiente Educativo 87.741.276,27 91.692.633,74 95.815.667,28 100.130.507,25

Programa 0013 Dinamizando o Ambiente Educativo 87.741.276,27 91.692.633,74 95.815.667,28 100.130.507,25

0013 Dinamizando o Ambiente Educativo 87.741.276,27 91.692.633,74 95.815.667,28 100.130.507,25

10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Desenvolver atividades extracurriculares com objetivo de ampliar a jornada escolar do aluno, visando a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Percentual de Aprovação do Ensino Diário	Percentual	89,70	93,00	89,70	91,00	92,00	93,00
Função / Subfunção							
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Status	Indicador	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Biblioteca Atendida	Unidade	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212	001.001 - Administração Direta	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50	3.423,50
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	1.141,17
TOTAL AÇÃO			4.000,00	4.180,00	4.368,11	4.564,67	4.564,67

Função / Subfunção	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Aluno Beneficiado	Unidade	11.395,00	11.965,00	12.563,00	12.563,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212	001.001 - Administração Direta	85.000,00	88.825,00	92.822,13	96.999,12
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
TOTAL AÇÃO			96.000,00	100.320,00	104.834,41	109.551,95

Função / Subfunção	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Programa Implementado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
TOTAL AÇÃO			3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
TOTAL PROGRAMA			103.000,00	107.635,00	112.478,60	117.540,12

Programa 0014 Apoio a Qualificação Profissional

10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Possibilitar os profissionais da educação conhecimentos inerentes a sua área de atuação

Programa 0014 Apoio a Qualificação Profissional

10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proporcionar melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação.

Programa 0014 Apoio a Qualificação Profissional

10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Manutenção do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta de

COR2100 - SMARapd Informática Ltda

Página 3

CMA

033

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
ORIGINAL	Polo Mantido	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	617.238,00	645.013,71	674.039,33	704.371,10
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	11.000,00	11.485,00	12.012,28	12.552,83
			628.238,00	656.508,71	686.051,61	716.923,93
TOTAL AÇÃO						
Unidade Executora						
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
ORIGINAL	Profissional Qualificado	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.989,16
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI	001.001 - Administração Direta	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
			53.000,00	55.385,00	57.877,34	60.481,81
			681.238,00	711.893,71	743.928,95	777.405,74
TOTAL PROGRAMA						
Unidade Executora						
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa	
0015	Diversidade no Contexto Escolar	Inicial			Ter a diversidade como facilitador para a construção do conhecimento, reconhecendo e valorizando as diferenças.	
Unidade Responsável	Objetivo	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2021
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Expandir e melhorar o atendimento aos alunos da rede, respeitando suas especificidades.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unidade	Unidade	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora
Percentual de Escolas Desenvolvidas	Ações de Valoriz. da Diversid. Percentual	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcção / Subfunção	Funcção / Subfunção	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	777,00	804,00	832,00	832,00	832,00
ORIGINAL	Aluno Atendido	Unidade	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI	001.001 - Administração Direta	22.000,00	22.990,00	24.024,55	25.105,65
			2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
			6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
			30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
TOTAL AÇÃO						
Unidade Executora						
10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Funcção / Subfunção	Funcção / Subfunção	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
12.367 - EDUCACAO ESPECIAL	12.367 - EDUCACAO ESPECIAL	336,00	352,00	369,00	369,00	369,00
ORIGINAL	Aluno Atendido	Unidade	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI	001.001 - Administração Direta	29.000,00	30.305,00	31.668,73	33.093,82
			2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
			31.000,00	32.395,00	33.852,78	35.376,15
TOTAL AÇÃO						

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência					
0040	Apoio Administrativo	Inicial							69.611,13
TOTAL PROGRAMA					61.000,00	63.745,00	66.613,53		
Objetivo		Justificativa							
Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.		Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências							
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		Índice Recente		Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
Unidade		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Recursos Aplicados									
Função / Subfunção		Unidade Executora							
12.122 - ADMINISTRACAO GERAL		10.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Status ORIGINAL		Unidade de Medida		Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
Natureza da Despesa		Percentual		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		100,00		5.172.451,00	5.405.211,30	5.648.445,80	5.902.625,86		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI		001.001 - Administração Direta					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		9.394/96 C/C ART212		001.001 - Administração Direta		266.648,48	278.647,66		
		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO		001.001 - Administração Direta		255.166,01	11.411,66		
		1.101.0000 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI		001.001 - Administração Direta		10.920,25			
		9.394/96 C/C ART212		001.001 - Administração Direta		10.000,00	10.920,25		
TOTAL AÇÃO				5.426.629,00		5.670.827,31	5.926.014,53	6.192.685,18	
TOTAL PROGRAMA				5.426.629,00		5.670.827,31	5.926.014,53	6.192.685,18	
TOTAL GERAL				104.208.526,27		108.900.910,01	113.798.316,01	118.922.375,14	

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa	
0016	Aprimoramento do SUAS	Inicial				
11.01.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TR					
11.01.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TR					
Objetivo	Assegurar o acesso aos direitos socioassistenciais a indivíduos, famílias e grupos em situação de risco e vulnerabilidade social, e realizar ações que visem fortalecer, aprofundar e aperfeiçoar a gestão democrática e descentralizada do SUAS.					
Objetivo	Assegurar o acesso aos direitos socioassistenciais a indivíduos, famílias e grupos em situação de risco e vulnerabilidade social, e realizar ações que visem fortalecer, aprofundar e aperfeiçoar a gestão democrática e descentralizada do SUAS.					
Objetivo	Assegurar o acesso aos direitos socioassistenciais a indivíduos, famílias e grupos em situação de risco e vulnerabilidade social, e realizar ações que visem fortalecer, aprofundar e aperfeiçoar a gestão democrática e descentralizada do SUAS.					
Indicador		Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2020	Previsão 2021
Famílias Referenciadas pelos CRAS	UN	5.500,00	12.250,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
Função / Subfunção						
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Status						
ORIGINAL						
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.301.0000 - TRANSFERÊNCIAS FNAS LEI FEDERAL Nº 8.742	001.001 - Administração Direta	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
TOTAL AÇÃO			25.100,00	26.229,50	27.409,83	28.643,27
Função / Subfunção						
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Status						
ORIGINAL						
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.301.0000 - TRANSFERÊNCIAS FNAS LEI FEDERAL Nº 8.742	001.001 - Administração Direta	8.229,00	8.599,31	8.986,27	9.390,66
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.301.0000 - TRANSFERÊNCIAS FNAS LEI FEDERAL Nº 8.742	001.001 - Administração Direta	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
TOTAL AÇÃO			11.229,00	11.734,31	12.262,35	12.814,16
Função / Subfunção						
06.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS						
Status						
ORIGINAL						
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	200,00	001.001 - Administração Direta	200,00	200,00	200,00	200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.301.0000 - TRANSFERÊNCIAS FNAS LEI FEDERAL Nº 8.742	001.001 - Administração Direta	18.955,59	19.808,59	20.699,98	21.631,48
TOTAL AÇÃO			18.955,59	19.808,59	20.699,98	21.631,48
Função / Subfunção						
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO						
Status						
ORIGINAL						
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	550,00	001.001 - Administração Direta	550,00	550,00	550,00	550,00
TOTAL AÇÃO			82.398,91	86.106,86	89.981,67	94.030,84

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
TOTAL AÇÃO						
			82.398,91	86.106,86	89.981,67	94.030,84
<i>Unidade Executora</i>						
11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<i>Meta 2021</i>						
142,00						
<i>Valor 2021</i>						
2.170,09						
TOTAL AÇÃO						
			1.901,64	1.987,21	2.076,64	2.170,09
<i>Unidade Executora</i>						
11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<i>Meta 2021</i>						
120,00						
<i>Valor 2021</i>						
60.253,57						
TOTAL AÇÃO						
			52.800,00	55.176,00	57.658,92	60.253,57
<i>Unidade Executora</i>						
11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<i>Meta 2021</i>						
20,00						
<i>Valor 2021</i>						
57.058,31						
TOTAL AÇÃO						
			50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
<i>Unidade Executora</i>						
11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<i>Meta 2021</i>						
20,00						
<i>Valor 2021</i>						
57.058,31						
TOTAL AÇÃO						
			50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
<i>Unidade Executora</i>						
11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<i>Meta 2021</i>						
20,00						
<i>Valor 2021</i>						
57.058,31						
TOTAL AÇÃO						
			280.799,71	293.435,70	306.640,30	320.439,12
<i>Unidade Executora</i>						
11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<i>Meta 2021</i>						
20,00						
<i>Valor 2021</i>						
57.058,31						
TOTAL AÇÃO						
			467.879,59	488.934,17	510.936,21	533.928,34
<i>Unidade Executora</i>						
11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<i>Meta 2021</i>						
1,00						
<i>Valor 2021</i>						
57,06						
TOTAL AÇÃO						
			50,00	52,25	54,60	57,06
<i>Unidade Executora</i>						
11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<i>Meta 2021</i>						
1,00						
<i>Valor 2021</i>						
57,06						
TOTAL AÇÃO						
			100,00	104,50	109,20	114,12

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>	
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.0039 - Implantação e implementação da Vigilância Socioassistencial	11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	150,00	156,75	163,80	171,17
TOTAL AÇÃO					
		150,00	156,75	163,80	171,17
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>	
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.0040 - Atendimento às Famílias nos Centros de Referência de Assistência	11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Unidade	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	654.057,51	683.490,10	714.247,15	746.388,27
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	FEDERAL Nº 8.742	36.000,00	37.620,00	39.312,90	41.081,98
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.399.0000 - DEBÁS REC DESTINADOS ASSIST SOCIAL	1.156.715,78	1.208.767,99	1.263.162,55	1.320.004,86
TOTAL AÇÃO					
		1.846.773,29	1.929.878,09	2.016.722,60	2.107.475,11
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>	
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.0041 - Atendimento nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinc	11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Unidade	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	330.000,00	344.850,00	360.368,25	376.584,82
TOTAL AÇÃO					
		330.000,00	344.850,00	360.368,25	376.584,82
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>	
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.0043 - Concessão de Benefícios Eventuais	11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Unidade	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	346.950,00	362.562,75	378.878,07	395.927,59
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.399.0000 - DEBÁS REC DESTINADOS ASSIST SOCIAL	64.669,80	67.579,94	70.621,04	73.798,99
TOTAL AÇÃO					
		411.619,80	430.142,69	449.499,11	469.726,58
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>	
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.0044 - Manutenção do Bolsa Família e Cadastro - Único	11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Unidade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	268.800,27	280.896,28	293.556,61	306.745,76
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	001.001 - Administração Direta	50.136,00	52.392,12	54.749,77	57.213,50
TOTAL AÇÃO					
		318.936,27	333.288,40	348.286,38	363.959,26
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Unidade Executora</i>			
		11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		318.936,27			

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
ORIGINAL	Pessoas atendidas	Unidade	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	11.050,00	11.547,25	12.066,88
TOTAL AÇÃO			11.050,00	11.547,25	12.066,88
Função / Subfunção		Unidade Executora			
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
ORIGINAL	Entidades Subvencionadas	Unidade	7,00	7,00	7,00
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	1.220.000,00	1.274.900,00	1.332.270,50
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.301.0000 - TRANSFERÊNCIAS FNAS LEI FEDERAL Nº 8.742	001.001 - Administração Direta	18.647,76	19.486,91	20.363,82
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.399.0000 - DEMAIS REC DESTINADOS ASSIST SOCIAL	001.001 - Administração Direta	130.603,41	136.480,56	142.622,19
TOTAL AÇÃO			1.369.251,17	1.430.867,47	1.495.256,51
Função / Subfunção		Unidade Executora			
*08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
ORIGINAL	Famílias e indivíduos atendidos no PAEFI	Unidade	150,00	150,00	180,00
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.399.0000 - DEMAIS REC DESTINADOS ASSIST SOCIAL	001.001 - Administração Direta	88.525,80	92.509,46	96.672,39
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.301.0000 - TRANSFERÊNCIAS FNAS LEI FEDERAL Nº 8.742	001.001 - Administração Direta	170.798,19	178.484,11	186.515,89
TOTAL AÇÃO			259.323,99	270.993,57	283.188,28
Função / Subfunção		Unidade Executora			
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
ORIGINAL	Pessoas Abordadas	Unidade	150,00	150,00	150,00
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.399.0000 - DEMAIS REC DESTINADOS ASSIST SOCIAL	001.001 - Administração Direta	21.818,63	22.800,68	23.826,71
TOTAL AÇÃO			21.818,63	22.800,68	23.826,71
TOTAL PROGRAMA			5.333.197,36	5.573.191,24	5.823.984,85

Programa 0017 Atenção à Criança e Adolescente
 Unidade Responsável 11.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADI

Objetivo: Propor ações e adotar medidas para aplicação dos recursos do FIMCA que concorram para a proteção integral de crianças e adolescentes.

Status: Inicial

Seqüência Alteração: Data Referência

Justificativa

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Os recursos alocados no FMCA, deverão ser aplicados, após deliberação do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente no desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo determinado, da política de promoção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; acolhimento institucional, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, dentre outras.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Percentual de Recursos Aplicados	Percentual	0,00	100,00	100,00	50,00	75,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>							
08.243 - ASSIST. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Projeto / Atividade / Operação Especial	11.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC					
<i>Status</i>							
ORIGINAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2021	
<i>Natureza da Despesa</i>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Recursos devidamente aplicados	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Vínculo</i>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.399.0000 - DEMAIS REC DESTINADOS	280.150,00					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	ASSIST SOCIAL	292.756,75					
	001.001 - Administração Direta	305.930,80					
	1.399.0000 - DEMAIS REC DESTINADOS	101.131,99					
	ASSIST SOCIAL	105.682,93					
	001.001 - Administração Direta	110.438,66					
TOTAL AÇÃO				381.281,99	398.439,68	416.369,46	435.106,09
TOTAL PROGRAMA				381.281,99	398.439,68	416.369,46	435.106,09

Programa Descrição

0018 Segurança Alimentar e Nutricional

Objetivo

11.04.00 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION.

Assegurar, à população em situação de insegurança alimentar e nutricional, o acesso a alimentação com regularidade em quantidade e qualidade adequadas, concebendo-a como direito humano.

O Programa Segurança Alimentar e Nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Número de Famílias Beneficiadas	UN	293,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
<i>Função / Subfunção</i>							
08.306 - ALIMENTACAO E NUTRICO	Projeto / Atividade / Operação Especial	11.04.00 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
<i>Status</i>							
ORIGINAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2021	
<i>Natureza da Despesa</i>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Famílias Atendidas	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>Vínculo</i>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	200,00					
	001.001 - Administração Direta	209,00					
TOTAL AÇÃO				200,00	209,00	218,41	228,23
TOTAL PROGRAMA				200,00	209,00	218,41	228,23

Programa Descrição

0019 Geração de Trabalho e Renda

11.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TR

Objetivo

Justificativa

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

Página 5

CMA

Pg n.º
040

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Contribuir para a qualificação e aperfeiçoamento profissional, buscando oportunidades de geração de novos espaços de trabalho e renda.

A inclusão social visa oportunizar geração de novos espaços de trabalho e renda, fortalecer e promover empreendimentos econômicos e solidários, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e promoção do desenvolvimento justo e solidário.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Número de Pessoas Qualificadas	UN	1.577,00	9.440,00	2.000,00	5.000,00	8.000,00	9.440,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0057 - Manutenção do SINE						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Pessoa Inscrita	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.0001 - Administração Direta					
		103.858,48	108.532,11	113.416,06	118.519,78		
		TOTAL AÇÃO	103.858,48	108.532,11	113.416,06	118.519,78	118.519,78
		TOTAL PROGRAMA	103.858,48	108.532,11	113.416,06	118.519,78	118.519,78

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência
0040	Apoio Administrativo	Inicial		
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Objetivo			
	Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.			

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.0001 - Administração Direta					
		3.634.800,00	3.798.366,00	3.969.292,47	4.147.910,63		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.0001 - Administração Direta					
		50,00	52,25	54,60	57,06		
		TOTAL AÇÃO	3.634.850,00	3.798.418,25	3.969.347,07	4.147.967,69	4.147.967,69

Função / Subfunção	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0053 - Administração e manutenção dos Conselhos vinculados a SEMDS						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Conselhos atuantes	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.0001 - Administração Direta					
		5.150,00	5.381,75	5.623,93	5.877,01		
		TOTAL AÇÃO	5.150,00	5.381,75	5.623,93	5.877,01	5.877,01

Função / Subfunção	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
08.243 - ASSIST. CRIANCA E AO ADOLESCENT	2.0054 - Manutenção dos Conselhos Tutelares						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Conselhos atuantes	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.0001 - Administração Direta					
		410.050,00	428.502,25	447.784,85	467.935,17		
		TOTAL AÇÃO	410.050,00	428.502,25	447.784,85	467.935,17	467.935,17
		TOTAL PROGRAMA	4.050.050,00	4.232.302,25	4.422.755,85	4.621.779,87	4.621.779,87

Programa Descrição Status Seqüência Alteração Data Referência

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

Página 6

MA

041

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	Justificativa
0046	Atenção ao Idoso	Inicial										
11.01.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TR											
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO											
ORIGINAL												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
TOTAL AÇÃO												
TOTAL PROGRAMA												
0052	Atenção à Pessoa com Deficiência de Aracruz	Inicial										
11.06.00	Fundo Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiênci											
ORIGINAL												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
TOTAL AÇÃO												
TOTAL PROGRAMA												

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	9.869.687,83	10.313.823,78	10.777.945,85	11.262.953,41
-------------	--------------	---------------	---------------	---------------



MA

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0020	Implantação de Ações Voltadas para o Desenvolvimento e Fortalecimento do TI	Inicial					
	<i>Unidade Responsável</i>						
	12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				Pensando em políticas públicas voltadas a implantação e implementação e execução de ações voltadas a gestão turística e cultural do Município		
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>
	Turistas, Visitantes e Municípios no Período de Réveillon, Verão, Unidade	300.000,00	350.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	350.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Unidade</i>						
23.695 - TURISMO	2.0060 - Melhoria em infraestrutura de Apoio ao Turismo e Implantação de E						
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
ORIGINAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO						
	001.001 - Administração Direta	57.000,00	57.000,00	59.565,00	62.245,43	65.046,47	65.046,47
TOTAL AÇÃO		57.000,00	57.000,00	59.565,00	62.245,43	65.046,47	65.046,47
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Unidade</i>						
23.695 - TURISMO	2.0061 - Planejamento, Monitoramento e Avaliação dos Planos e Ações do P						
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
ORIGINAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO						
	001.001 - Administração Direta	150,00	150,00	156,75	163,80	171,17	171,17
TOTAL AÇÃO		150,00	150,00	156,75	163,80	171,17	171,17
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Unidade</i>						
23.695 - TURISMO	2.0062 - Realização, Participação, Qualificação de Prestadores de Serviços						
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
ORIGINAL	250,00	250,00	300,00	350,00	350,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO						
	001.001 - Administração Direta	100,00	100,00	104,50	109,20	114,12	114,12
TOTAL AÇÃO		100,00	100,00	104,50	109,20	114,12	114,12
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Unidade</i>						
23.695 - TURISMO	2.0063 - Marketing, Divulgação, Apoio e Promoção de Eventos Turísticos Ins						
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
ORIGINAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO						
	001.001 - Administração Direta	896.153,00	896.153,00	936.479,89	978.621,48	1.022.659,45	1.022.659,45
TOTAL AÇÃO		896.153,00	896.153,00	936.479,89	978.621,48	1.022.659,45	1.022.659,45
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Unidade</i>						
23.695 - TURISMO	2.0180 - Apoio à Região Turística do Verde e das Águas						
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
ORIGINAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO						
	001.001 - Administração Direta	150,00	150,00	156,75	163,80	171,17	171,17
TOTAL AÇÃO		150,00	150,00	156,75	163,80	171,17	171,17
TOTAL PROGRAMA		993.553,00	996.462,89	1.041.303,71	1.088.442,38	1.147.338,38	1.191.338,38

89720
45

10/11/2018
SMA



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0021	Proteção de Identidade Cultural do Município	Inicial					
12.01.00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				Pensando em políticas públicas voltadas a implantação e implementação e execução de ações voltadas a gestão turística e cultural do Município.		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Integrantes dos Grupos Culturais Existente no Município	289,00	289,00	310,00	289,00	296,00	310,00
Função / Subfunção	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2020	Meta 2021
13.391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGIA	2.0181 - Manutenção de Espaços Históricos, Artísticos e Culturais	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Status	Unidade	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2020	Valor 2021
ORIGINAL	Espaços Culturais Mantidos	001.001 - Administração Direta	85.100,00	88.929,50	92.931,33	92.931,33	97.113,24
	Vínculo	001.001 - Administração Direta	20,00	20,90	21,84	21,84	22,82
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO						
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO						
		TOTAL AÇÃO	85.120,00	88.950,40	92.953,17	92.953,17	97.136,06
Função / Subfunção	Unidade	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
13.392 - DIFUSAO CULTURAL	2.0064 - Planejamento, Avaliação, Execução e Gestão das Políticas Públicas		12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1,00	1,00	1,00	1,00
Status	Unidade	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2020	Valor 2021
ORIGINAL	Piano Elaborado	001.001 - Administração Direta	200,00	209,00	218,41	218,41	228,23
	Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO						
		TOTAL AÇÃO	200,00	209,00	218,41	218,41	228,23
Função / Subfunção	Unidade	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
13.392 - DIFUSAO CULTURAL	2.0065 - Revitalização de Grupos Folclóricos, Arte e Artesanato		12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	12,00	12,00	12,00	12,00
Status	Unidade	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2020	Valor 2021
ORIGINAL	Grupos folclóricos mantidos	001.001 - Administração Direta	250,00	261,25	273,01	273,01	285,29
	Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO						
		TOTAL AÇÃO	250,00	261,25	273,01	273,01	285,29
		TOTAL PROGRAMA	85.570,00	89.420,65	93.444,59	93.444,59	97.649,58
0040	Apoio Administrativo	Inicial					
08.01.00	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Recursos Aplicados	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Unidade	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
3.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade		12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1,00	1,00	1,00	1,00
Status	Unidade	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2020	Valor 2021
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	001.001 - Administração Direta	1.608.504,00	1.680.886,68	1.756.626,58	1.756.626,58	1.835.370,28
	Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREO						

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12
			1.608.604,00	1.680.991,18	1.756.635,78	1.835.684,40
		TOTAL AÇÃO	1.608.604,00	1.680.991,18	1.756.635,78	1.835.684,40
		TOTAL PROGRAMA	1.608.604,00	1.680.991,18	1.756.635,78	1.835.684,40
		TOTAL GERAL	2.647.727,00	2.766.874,72	2.891.384,08	3.021.496,36

[Handwritten signature]

Pg. nº 046
 [Handwritten signature]
 CMA

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
0022	Transporte Público e Mobilidade	Inicial						
	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				Necessidade de organizar e fiscalizar os serviços de trânsito de veículos e pessoas, permitindo melhor fluidez com adequada seguranças para veículos e pedestres.	80,00	85,00	90,00
		Índice Recente	Índice Futuro					
		70,00	90,00					
		Unidade	Unidade					
		70,00	90,00					
		Unidade Executora	Unidade Executora					
		13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
		Meta 2019	Meta 2019					
		5,00	5,00					
		Unidade	Unidade					
		5,00	5,00					
		Fonte de Recurso	Fonte de Recurso					
		001.001 - Administração Direta	001.001 - Administração Direta					
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021			
		300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84			
		Meta 2018	Meta 2018	Meta 2018	Meta 2018			
		300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84			
		TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO			
		200,00	200,00	200,00	200,00			
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021			
		200.050,00	209.052,25	218.459,60	228.290,28			
		Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019			
		200.050,00	209.052,25	218.459,60	228.290,28			
		Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora			
		13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
		Meta 2020	Meta 2020	Meta 2020	Meta 2020			
		30,00	30,00	30,00	30,00			
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021			
		5.050,00	5.277,25	5.514,73	5.762,89			
		Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019			
		5.050,00	5.277,25	5.514,73	5.762,89			
		TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO			
		25,00	25,00	25,00	25,00			
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021			
		30.050,00	31.402,25	32.815,35	34.292,04			
		Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019			
		30.050,00	31.402,25	32.815,35	34.292,04			
		Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora			
		13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
		Meta 2020	Meta 2020	Meta 2020	Meta 2020			
		100,00	100,00	100,00	100,00			
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021			
		5.200.000,00	5.434.000,00	5.678.530,00	5.934.063,85			
		Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019			
		5.200.000,00	5.434.000,00	5.678.530,00	5.934.063,85			
		TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO			
		100,00	100,00	100,00	100,00			
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021			
		5.200.000,00	5.434.000,00	5.678.530,00	5.934.063,85			
		Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019	Meta 2019			
		5.200.000,00	5.434.000,00	5.678.530,00	5.934.063,85			
		Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora			
		13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
		Meta 2020	Meta 2020	Meta 2020	Meta 2020			
		5.200.000,00	5.434.000,00	5.678.530,00	5.934.063,85			
		TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO			
		5.200.000,00	5.434.000,00	5.678.530,00	5.934.063,85			
		Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora			
		13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
		Meta 2020	Meta 2020	Meta 2020	Meta 2020			
		5.200.000,00	5.434.000,00	5.678.530,00	5.934.063,85			

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.0070 - Manutenção e Reforma de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pes		13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Veículos e Máquinas Funcionando	Percentual	50,00	50,00	50,00
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	600.000,00	627.000,00	655.215,00
TOTAL AÇÃO			600.000,00	627.000,00	655.215,00
684.699,68		684.699,68		684.699,68	
Função / Subfunção					
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.0172 - Manutenção e Modernização do Trânsito e Transporte		13.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Transporte Mantido	Unidade	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - OUTROS RECURSOS	001.001 - Administração Direta	222.496,00	232.508,32	242.971,19
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0000 - OUTROS RECURSOS	001.001 - Administração Direta	150.000,00	156.750,00	163.803,75
TOTAL AÇÃO			372.496,00	389.258,32	406.774,94
TOTAL PROGRAMA			6.707.646,00	7.009.490,07	7.324.917,12
7.654.538,40					
Programa					
0023	Descrição		Status	Seqüência Alteração	Data Referência
Serviços Urbanos					
Unidade Responsável					
13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANA					
Objetivo					
Melhorar a qualidade de vida do municipes por meio da prestação de serviços urbanos.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019
Percentual de Atendimento a População	Percentual	85,00	95,00	85,00	89,00
Função / Subfunção					
15.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.0075 - Administração e Manutenção da Usina de Lixo - FUNDIRRES		13.02.00 - FUNDO M. DE. DES. P. E INC.Á REC. DOS RES. SOL	
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Usina Funcionando	Unidade	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0004 - FUNDIRRES - RESIDUOS SÓLIDOS - 13661533	001.001 - Administração Direta	800,00	836,00	873,62
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0004 - FUNDIRRES - RESIDUOS SÓLIDOS - 13661533	001.001 - Administração Direta	200,00	209,00	218,41
TOTAL AÇÃO			1.000,00	1.045,00	1.092,03
1.141,16			1.141,16		
Função / Subfunção					
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.0031 - Restauração, Manutenção e Funcionamento da Fábrica de Pré - Mo		13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Fábrica de Pré Moldados Funcionando e Mantida	Unidade	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	40.050,00	41.852,25	43.735,60
TOTAL AÇÃO			40.050,00	41.852,25	43.735,60
45.703,70			45.703,70		
Função / Subfunção					
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.0074 - Municipalização do Trânsito		13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Trânsito Municipalizado	Unidade	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	40.050,00	41.852,25	43.735,60
TOTAL AÇÃO			40.050,00	41.852,25	43.735,60
45.703,70			45.703,70		

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO			150,00	156,75	163,80	171,18
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.0071 - Manutenção de Prédios Públicos	001.001 - Administração Direta	60,00	60,00	60,00	60,00
ORIGINAL	Prédios Públicos Mantidos	Percentual	60,00	60,00	60,00	60,00
TOTAL AÇÃO			60,00	60,00	60,00	60,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.0074 - Modernização e Manutenção da Oficina Mecânica	001.001 - Administração Direta	100.050,00	104.552,25	109.257,10	114.173,67
ORIGINAL	Oficina Funcionando	Percentual	100.050,00	104.552,25	109.257,10	114.173,67
TOTAL AÇÃO			100.050,00	104.552,25	109.257,10	114.173,67
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.0074 - Modernização e Manutenção da Oficina Mecânica	001.001 - Administração Direta	1,00	1,00	1,00	1,00
ORIGINAL	Oficina Funcionando	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAL AÇÃO			1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.0190 - Apreensão e Resgate de Animais de Grande Porte	001.001 - Administração Direta	228.000,00	238.260,00	248.981,70	260.185,88
ORIGINAL	Atividade Realizada	Percentual	228.000,00	238.260,00	248.981,70	260.185,88
TOTAL AÇÃO			228.000,00	238.260,00	248.981,70	260.185,88
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.0191 - Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos	001.001 - Administração Direta	759.744,00	793.932,48	829.659,44	866.994,12
ORIGINAL	Atividade Realizada	Percentual	759.744,00	793.932,48	829.659,44	866.994,12
TOTAL AÇÃO			759.744,00	793.932,48	829.659,44	866.994,12
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1.0032 - Identificação de Logradouros Públicos e Imóveis	001.001 - Administração Direta	30,00	30,00	20,00	20,00
ORIGINAL	Logradouros/Imóveis Identificados	Percentual	30,00	30,00	20,00	20,00
TOTAL AÇÃO			30,00	30,00	20,00	20,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1.0033 - Ampliação, Reforma e Manutenção de Cemitérios	001.001 - Administração Direta	50.050,00	52.302,25	54.655,85	57.115,36
ORIGINAL	Cemitérios Ampliados/Reformados e Mantidos	Percentual	50.050,00	52.302,25	54.655,85	57.115,36
TOTAL AÇÃO			50.050,00	52.302,25	54.655,85	57.115,36
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1.0033 - Ampliação, Reforma e Manutenção de Cemitérios	001.001 - Administração Direta	16,00	16,00	16,00	16,00
ORIGINAL	Cemitérios Ampliados/Reformados e Mantidos	Percentual	16,00	16,00	16,00	16,00
TOTAL AÇÃO			16,00	16,00	16,00	16,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	10.050,00	10.502,25	10.974,85	11.488,72
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO			10.100,00	10.554,50	11.029,45	11.525,78
<i>Unidade Executora</i>						
Projeto / Atividade / Operação Especial			13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
2.0072 - Limpeza de Logradouros, Coleta e Destinação Final do Lixo			Meta 2021			
ORIGINAL	Indicador	Unidade de Medida	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Lixo Coletado	Porcentual	90,00	90,00	90,00	90,00
<i>Unidade Executora</i>			13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
2.0073 - Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e Outros			Meta 2021			
ORIGINAL	Indicador	Unidade de Medida	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Atividade Realizada	Porcentual	14.895.708,00	15.566.014,86	16.266.485,63	16.998.477,38
<i>Unidade Executora</i>			13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
2.0073 - Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e Outros			Meta 2021			
ORIGINAL	Indicador	Unidade de Medida	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Atividade Realizada	Porcentual	14.895.708,00	15.566.014,86	16.266.485,63	16.998.477,38
<i>Unidade Executora</i>			13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
2.0073 - Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e Outros			Meta 2021			
ORIGINAL	Indicador	Unidade de Medida	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Atividade Realizada	Porcentual	9.565.833,50	9.996.296,01	10.446.129,33	10.916.205,15
<i>Unidade Executora</i>			13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
2.0073 - Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e Outros			Meta 2021			
ORIGINAL	Indicador	Unidade de Medida	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Atividade Realizada	Porcentual	9.565.833,50	9.996.296,01	10.446.129,33	10.916.205,15
<i>Unidade Executora</i>			13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
2.0073 - Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e Outros			Meta 2021			
ORIGINAL	Indicador	Unidade de Medida	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Atividade Realizada	Porcentual	25.650.835,50	26.805.123,10	28.011.353,63	29.271.864,56

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0040	0040 Apoio Administrativo	Inicial		
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Objetivo			
	Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
Recursos Aplicados	Porcentual	100,00	100,00	100,00
Funcção / Subfunção	Unidade Executora			
15.122 - ADMINISTRACAO GERAL	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	10.684.915,00	11.165.736,18	11.868.194,30
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	50.050,00	52.302,25	54.655,85
TOTAL AÇÃO			10.734.965,00	11.218.038,43
TOTAL PROGRAMA			10.734.965,00	11.218.038,43

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0040	0040 Apoio Administrativo	Inicial		
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Objetivo			
	Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2020
Recursos Aplicados	Porcentual	100,00	100,00	100,00
Funcção / Subfunção	Unidade Executora			
15.122 - ADMINISTRACAO GERAL	13.01.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	10.684.915,00	11.165.736,18	11.868.194,30
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	50.050,00	52.302,25	54.655,85
TOTAL AÇÃO			10.734.965,00	11.218.038,43
TOTAL PROGRAMA			10.734.965,00	11.218.038,43

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL 43.093.446,50 45.032.651,60 47.059.120,90 49.176.781,37



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa			
0024	Infraestrutura Urbana	Inicial			População crescente do município de Aracruz/ES, carente de investimento em ações que viabilizem melhor qualidade de vida a todos.			
	Unidade Responsável							
14.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA								
	Objetivo							
	Planejar e executar obras públicas prioritárias com qualidade e eficiência, garantindo condições seguras de mobilidade e acessibilidade							
	Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Intervenção de Saneamento Básico Realizados	M		10.851,68	4.365,96	9.223,00	7.839,00	6.663,00	4.365,96
Intervenções Urbanas Realizadas	KM		12,92	20,40	12,92	14,00	17,00	20,40
Obras Concluídas Anualmente	M²		38.093,69	23.495,80	38.093,69	32.379,00	27.522,00	23.495,80
Função / Subfunção								
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Escadarias Construídas	M	20,00	20,00	20,00	20,00		
Natureza da Despesa	Vínculo							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
	Fonte de Recurso							
	001.001 - Administração Direta							
	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	50,00	52,25	54,60	57,06				
	50,00	52,25	54,60	57,06				
	TOTAL AÇÃO							
	Unidade Executora							
	14.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
Função / Subfunção								
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Muros de Contenção Construídos	M²	10,00	10,00	10,00	10,00		
Natureza da Despesa	Vínculo							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
	Fonte de Recurso							
	001.001 - Administração Direta							
	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	50,00	52,25	54,60	57,06				
	50,00	52,25	54,60	57,06				
	TOTAL AÇÃO							
	Unidade Executora							
	14.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
Função / Subfunção								
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Área desapropriada	M²	300,00	300,00	300,00	300,00		
Natureza da Despesa	Vínculo							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
	Fonte de Recurso							
	001.001 - Administração Direta							
	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	50,00	52,25	54,60	57,06				
	50,00	52,25	54,60	57,06				
	TOTAL AÇÃO							
	Unidade Executora							
	14.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
Função / Subfunção								
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Orla Revitalizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
	Fonte de Recurso							
	001.001 - Administração Direta							
	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	50,00	52,25	54,60	57,06				
	50,00	52,25	54,60	57,06				
	TOTAL AÇÃO							
	Unidade Executora							
	14.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
Função / Subfunção								
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Vias Pavimentadas	KM	5,10	5,10	5,10	5,10		
Natureza da Despesa	Vínculo							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
	Fonte de Recurso							
	001.001 - Administração Direta							
	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	30,00	31,35	32,76	34,23				
	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29				
	TOTAL AÇÃO							
	Unidade Executora							
	14.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.601.0000 - CIDE	001.001 - Administração Direta	128.280,00	134.052,60	140.084,97	146.388,79
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	3.877.916,76	4.052.423,01	4.234.782,05	4.425.347,24
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			4.086.226,76	4.270.106,96	4.462.261,78	4.663.063,55
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			3.210,40	3.210,40	3.210,40	3.210,40
1.0039 - Construção e Ampliação da Rede de Drenagem Pluvial			3.210,40	3.210,40	3.210,40	3.210,40
Unidade de Medida			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Rede Construída	M	3.210,40	3.210,40	3.210,40	3.210,40
Natureza da Despesa			2.539.315,00	2.653.584,18	2.772.995,46	2.897.780,26
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	2.539.315,00	2.653.584,18	2.772.995,46	2.897.780,26
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.0041 - Execução do Projeto "Calçada Cidadã"			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Unidade de Medida			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Calçada Construída	M	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Natureza da Despesa			50,00	52,25	54,60	57,06
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			5.873,95	5.873,95	5.873,95	5.873,95
1.0066 - Construção, Ampliação, Reforma dos Prédios Públicos e Equipame			5.873,95	5.873,95	5.873,95	5.873,95
Unidade de Medida			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Prédios e Equipamentos Construídos	M²	5.873,95	5.873,95	5.873,95	5.873,95
Natureza da Despesa			3.524.303,71	3.682.897,38	3.848.627,76	4.021.816,01
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	3.524.303,71	3.682.897,38	3.848.627,76	4.021.816,01
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	20,00	20,90	21,84	22,82
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			3.524.323,71	3.682.918,28	3.848.649,60	4.021.838,83
1.0066 - Construção, Ampliação, Reforma dos Prédios Públicos e Equipame			3.524.323,71	3.682.918,28	3.848.649,60	4.021.838,83
Unidade de Medida			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Prédios e Equipamentos Construídos	M²	3.524.323,71	3.682.918,28	3.848.649,60	4.021.838,83
Natureza da Despesa			25,00	25,00	25,00	25,00
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			2.346.228,50	2.451.808,78	2.562.140,18	2.677.436,49
2.0189 - Manutenção da Infraestrutura Urbana			2.346.228,50	2.451.808,78	2.562.140,18	2.677.436,49
Unidade de Medida			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Vias Conservadas	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
Natureza da Despesa			2.346.228,50	2.451.808,78	2.562.140,18	2.677.436,49
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	2.346.228,50	2.451.808,78	2.562.140,18	2.677.436,49
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			823.874,63	860.948,99	899.691,69	940.177,82
2.0192 - Manutenção das Instalações Prediais e Equipamentos Sociais			823.874,63	860.948,99	899.691,69	940.177,82
Unidade de Medida			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Prédios e Equipamentos Conservado	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
Natureza da Despesa			823.874,63	860.948,99	899.691,69	940.177,82
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	823.874,63	860.948,99	899.691,69	940.177,82
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			1.091,49	1.091,49	1.091,49	1.091,49
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			1.091,49	1.091,49	1.091,49	1.091,49
Unidade de Medida			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
ORIGINAL	Rede Construída	Unidade	1.091,49	1.091,49	1.091,49	1.091,49
Natureza da Despesa			1.091,49	1.091,49	1.091,49	1.091,49
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	1.091,49	1.091,49	1.091,49	1.091,49

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	340.980,70	356.324,83	372.359,45	389.115,62
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0044 - Construção de Elevatória de Esgoto	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ORIGINAL	Elevatória Construída	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	140.980,70	147.324,83	153.954,45	160.882,40
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0045 - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto, Linha de Recalq	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ORIGINAL	ETE Construída	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0046 - Construção de Poços Artesianos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ORIGINAL	Poço Construído	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0047 - Construção, Ampliação e Manutenção de Rede de Distribuição de Água	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ORIGINAL	Rede Construída	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0048 - Construção de Reservatório de Distribuição de Água	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ORIGINAL	Reservatório de Água Construído	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0048 - Construção de Reservatório de Distribuição de Água	13.802.380,00	14.423.487,10	15.072.544,01	15.750.808,51	15.750.808,51
ORIGINAL	Reservatório de Água Construído	13.802.380,00	14.423.487,10	15.072.544,01	15.750.808,51	15.750.808,51
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0048 - Construção de Reservatório de Distribuição de Água	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ORIGINAL	Reservatório de Água Construído	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0048 - Construção de Reservatório de Distribuição de Água	13.802.380,00	14.423.487,10	15.072.544,01	15.750.808,51	15.750.808,51
ORIGINAL	Reservatório de Água Construído	13.802.380,00	14.423.487,10	15.072.544,01	15.750.808,51	15.750.808,51
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência		
0026	Cidade Luz	Inicial				
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa				
14.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	Garantir a qualidade da iluminação pública, ampliando a segurança da população.	A segurança de pessoas e bens requer a manutenção e expansão da rede de iluminação pública com qualidade, eficiência e baixo custo				

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
População Urbana Atendida	PERCENTUAL	95,00	100,00	95,00	97,00	98,50	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1.0049 - Extensão de Rede de Iluminação Pública						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	KM	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
Natureza da Despesa	Vínculo						
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.602.0000 - COSIP						
	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
	001.001 - Administração Direta	1.351.955,02	1.412.793,00	1.476.368,68	1.542.805,27		
	TOTAL AÇÃO	1.351.955,02	1.412.793,00	1.476.368,68	1.542.805,27		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	2.0077 - Manutenção do Sistema de Rede Elétrica e Iluminação Pública						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00		
Natureza da Despesa	Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.602.0000 - COSIP						
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.602.0000 - COSIP						
	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
	001.001 - Administração Direta	9.606.922,98	10.039.234,51	10.491.000,07	10.963.095,07		
	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06		
	TOTAL AÇÃO	9.606.972,98	10.039.286,76	10.491.054,67	10.963.152,13		
	TOTAL PROGRAMA	10.958.928,00	11.452.079,76	11.967.423,35	12.505.957,40		

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência		
0040	Apoio Administrativo	Inicial				
Unidade Responsável	Objetivo					
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.					
Indicador	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Recursos Aplicados	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					
15.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO					
	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
	001.001 - Administração Direta	2.620.776,65	2.738.711,60	2.861.953,62	2.990.741,53	
	001.001 - Administração Direta	5.086,00	5.314,87	5.554,04	5.803,97	
	TOTAL AÇÃO	2.625.862,65	2.744.026,47	2.867.507,66	2.996.545,50	
	TOTAL PROGRAMA	2.625.862,65	2.744.026,47	2.867.507,66	2.996.545,50	



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	27.387.170,65	28.619.593,33	29.907.475,02	31.253.311,41
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------



SECRETARIA DE AGRICULTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURE	001.001 - Administração Direta	0,00	100,00	104,50	109,20
TOTAL AÇÃO			0,00	100,00	104,50	109,20
TOTAL PROGRAMA			39.040,00	40.896,80	42.737,16	44.660,33

Programa 0028 Pecúária, Aquicultura e Pesca
Unidade Responsável 15.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Objetivo Estimular e apoiar a aquicultura e qualificar a produção pesqueira.

Justificativa Grande parte das organizações relacionadas a pesca e aquicultura não dispõe de condições e infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades, necessitando de intervenção para melhoria.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Produtores Atendidos Anualmente	Unidade	100,00		400,00	200,00	270,00	400,00
Função / Subfunção	Unidade Executora						
20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Status	Meta 2019						
ORIGINAL	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Valor 2018						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	10.040,00			10.491,80	10.963,93	11.457,31	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	20,00			20,90	21,84	22,82	
TOTAL AÇÃO	10.060,00			10.512,70	10.985,77	11.480,13	

Função / Subfunção 2.0193 - Expansão e Melhoria do Rebanho Leiteiro
Status ORIGINAL

Unidade 2.0193 - Expansão e Melhoria do Rebanho Leiteiro

Unidade Executora 15.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Meta 2019 80,00

Valor 2018 160,00

Valor 2019 200,00

Valor 2020 200,00

Valor 2021 200,00

Natureza da Despesa

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 3.060,00 3.197,70 3.341,60 3.491,97

4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL 20,00 20,90 21,84 22,82

TOTAL AÇÃO 3.080,00 3.218,60 3.363,44 3.514,79

TOTAL PROGRAMA 13.140,00 13.731,30 14.349,21 14.994,92

Programa 0029 Infraestrutura no Meio Rural
Unidade Responsável 15.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Objetivo Dotar a área rural do Município de infraestrutura necessária ao processo produtivo e melhorar a qualidade de vida da população.

Justificativa O programa contempla diversas ações que visam aumentar a quantidade, qualidade e produtividade agrícola no município, beneficiando os agricultores e incentivando sua permanência no campo.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Percentual de Incremento da Produção em Relação ao Ano Ante	Percentual	5,00		10,00	6,00	7,00	10,00
Função / Subfunção	Unidade Executora						
20.605 - ABASTECIMENTO	15.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Status	Meta 2019						
ORIGINAL	15,00			15,00	10,00	12,00	12,00
Natureza da Despesa	Valor 2018						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	125,020,00			130.645,90	136.524,97	142.668,59	
TOTAL AÇÃO	125,020,00			130.645,90	136.524,97	142.668,59	

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
TOTAL AÇÃO						
			125.020,00	130.645,90	136.524,97	142.668,59
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.0089 - Manutenção de Estradas Vicinais						
Função / Subfunção	Indicador	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
20.605 - ABASTECIMENTO	Estrada Mantida	001.001 - Administração Direta	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Status ORIGINAL			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
			7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.0087 - Ampliação e implementação do Serviço de Inspeção Municipal						
Função / Subfunção	Indicador	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
20.608 - EXTENSÃO RURAL	Estabelecimento Atendido	001.001 - Administração Direta	120.020,00	125.420,90	131.064,84	136.962,76
Status ORIGINAL			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
			125.420,90	125.420,90	131.064,84	136.962,76
TOTAL AÇÃO						
			120.020,00	125.420,90	131.064,84	136.962,76
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.02.00 - FUNDO DE APOIO E PARTICIP. DO AGRICULTOR - FAPA						
Função / Subfunção	Indicador	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	Secador Implantado	001.001 - Administração Direta	2,00	1,00	1,00	1,00
Status ORIGINAL			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
			1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAL AÇÃO						
			2,00	1,00	1,00	1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.02.00 - FUNDO DE APOIO E PARTICIP. DO AGRICULTOR - FAPA						
Função / Subfunção	Indicador	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	Projeto Executado	001.001 - Administração Direta	0,00	100,00	100,00	100,00
Status ORIGINAL			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
			100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO						
			0,00	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Função / Subfunção	Indicador	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	Projeto Executado	001.001 - Administração Direta	5,00	5,00	5,00	5,00
Status ORIGINAL			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
			5,00	5,00	5,00	5,00
TOTAL AÇÃO						
			5,00	5,00	5,00	5,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
15.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Função / Subfunção	Indicador	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	Projeto Executado	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
Status ORIGINAL			Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
			50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
			100,00	104,50	109,20	114,12
TOTAL PROGRAMA						
			245.240,00	256.375,80	267.908,21	279.959,58
Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência		
0030	Apoio à Agricultura / PROAGRI	Inicial				
Unidade Responsável						
15.02.00 - FUNDO DE APOIO E PARTICIP. DO AGRICULTOR - F.						
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020
Propriedades Atendidas	Unidade	400,00	800,00	500,00	600,00	700,00
Unidade Executora						
15.02.00 - FUNDO DE APOIO E PARTICIP. DO AGRICULTOR - FAPA						
Função / Subfunção	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020
20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	Caixa Construída	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
Status ORIGINAL		Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
		412,00	412,00	412,00	412,00	412,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
20.608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.0057 - Construção de Barragens	Meta 2018	15,00	15,00	12,00	12,00
ORIGINAL	Barragens Construídas	Unidade	10,00	10,00	15,00	15,00
Natureza da Despesa			Valor 2018			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
20.608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.0091 - Expansão e Incremento da Agricultura Orgânica	Meta 2018	10,00	15,00	20,00	20,00
ORIGINAL	Produtor Atendido	Unidade	5,00	5,00	15,00	15,00
Natureza da Despesa			Valor 2018			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	1.040,00	1.086,80	1.135,71	1.186,81
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	20,00	20,90	21,84	22,82
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
20.608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.0092 - Produção e Distribuição de Mudas e Sementes para Comunidades	Meta 2018	240,00	240,00	240,00	240,00
ORIGINAL	Produtor Atendido	Unidade	240,00	240,00	240,00	240,00
Natureza da Despesa			Valor 2018			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	10.020,00	10.470,90	10.942,09	11.434,48
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	20,00	20,90	21,84	22,82
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
20.608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.0093 - Expansão e Manutenção do Atendimento pela Patrulha Agrícola Me	Meta 2018	80,00	100,00	100,00	100,00
ORIGINAL	Produtor Atendido	Unidade	80,00	80,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa			Valor 2018			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	1.200.040,00	1.254.041,80	1.310.473,68	1.369.445,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	20,00	20,90	21,84	22,82
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
20.608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.0094 - Envio de Produtores Rurais em Processo de Capacitação e	Meta 2018	5,00	5,00	5,00	5,00
ORIGINAL	Treinamento realizado	Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00
Natureza da Despesa			Valor 2018			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0002 - FAPA - FUNDO DE APOIO A AGRICULTURA - 12971800	001.001 - Administração Direta	75.600,00	79.002,00	82.557,09	86.272,16
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	40,00	41,80	43,68	45,65
TOTAL AÇÃO						
Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
20.608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.0095 - Fornecimento de Insumos Agrícolas	Meta 2018	75.640,00	79.043,80	82.600,77	86.317,81
ORIGINAL		Unidade	75.640,00	79.043,80	82.600,77	86.317,81
Natureza da Despesa			Valor 2018			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO	001.001 - Administração Direta	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
ORIGINAL	Produtor Atendido	Unidade	20,00	20,00	20,00	20,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	800,00	836,00	873,62	912,93
TOTAL AÇÃO						
Unidade Executora			800,00	836,00	873,62	912,93
Projeto / Atividade / Operação Especial			15.02.00 - FUNDO DE APOIO E PARTICIP. DO AGRICULTOR - FAPA			
20.609 - DEFESA AGROPECUÁRIA		2.0090 - Proteção e Recuperação de Nascentes e Cursos D'Água	60,00	60,00	60,00	60,00
ORIGINAL	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	30.020,00	31.370,90	32.782,59	34.257,81
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	20,00	20,90	21,84	22,82
TOTAL AÇÃO						
Unidade Executora			30.040,00	31.391,80	32.804,43	34.280,63
Projeto / Atividade / Operação Especial			1.318.740,00 - 1.378.083,30			
Unidade Executora			1.318.740,00	1.378.083,30	1.440.097,05	1.504.901,41

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0040	Apoio Administrativo	Inicial		
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Objetivo	Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências		
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade Responsável	Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Unidade Executora	15.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.122 - ADMINISTRACAO GERAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
ORIGINAL	Indicador	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	2.473.678,10	2.584.993,61
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.090,00
TOTAL AÇÃO				
Unidade Executora		2.475.678,10	2.587.083,61	2.703.502,38
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.475.678,10 - 2.587.083,61		
Unidade Executora		2.475.678,10	2.587.083,61	2.703.502,38

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL 4.091.838,10 4.276.170,81 4.468.594,01 4.669.676,22



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa
0034	Preservação, Conservação, Monitoramento, Controle, Fiscalização, Licenciamento, Licenciamiento	Inicial			
	Unidade Responsável	Objetivo			
	16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Preservar, conservar, monitorar, controlar, fiscalizar, licenciar e educar ambientalmente visando o desenvolvimento, equilibrado e sustentável do município.			
	Indicador	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019
	Ações de Preservação, Conservação, Monitoramento, Controle, Fiscalização, Licenciamento	0,00	80,00	80,00	75,00
	Função / Subfunção	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	01.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20
	Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
	ORIGINAL	Processos e documentos administrativos informatizados	25,00	75,00	75,00
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	100,00	104,50	109,20
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	50,00	52,25	54,60
			150,00	156,75	163,80
			TOTAL AÇÃO		
	Função / Subfunção	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100,00	104,50	109,20
	Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
	ORIGINAL	Legislação Reestruturada	1,00	1,00	1,00
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	150,00	156,75	163,80
			150,00	156,75	163,80
			TOTAL AÇÃO		
	Função / Subfunção	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	150,00	156,75	163,80
	Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
	ORIGINAL	Produto, bem ou serviço adquirido	50,00	50,00	50,00
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	150,00	156,75	163,80
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	50,00	52,25	54,60
			200,00	209,00	218,40
			TOTAL AÇÃO		
	Função / Subfunção	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	150,00	156,75	163,80
	Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
	ORIGINAL	Unidade de conservação estruturada	1,00	1,00	1,00
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	300,00	313,50	327,61
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	50,00	52,25	54,60
			350,00	365,75	382,21
			TOTAL AÇÃO		
	Função / Subfunção	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	300,00	313,50	327,61
	Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
	ORIGINAL	Área de preservação recuperada, manjeada ou criada	2,00	2,00	1,00
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	300,00	313,50	327,61
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	50,00	52,25	54,60
			350,00	365,75	382,21
			TOTAL AÇÃO		

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	250,00	261,25	273,01	285,29
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO			300,00	313,50	327,61	342,35

Função / Subfunção
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Status ORIGINAL

Informações relacion. aos recursos nat
urais públi

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.0196 - Publicidade e Informações Relacionadas aos Recursos Naturais do

Unidade de Medida Unidade

Meta 2018 2,00

Meta 2019 2,00

Meta 2020 4,00

Meta 2021 4,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	200,00	209,00	218,41	228,23
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO			250,00	261,25	273,01	285,29

Função / Subfunção
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Status ORIGINAL

Eventos Realizados

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.0197 - Participação em Programas, Projetos, Ações e Eventos Relacionad

Unidade de Medida Unidade

Meta 2018 2,00

Meta 2019 2,00

Meta 2020 2,00

Meta 2021 2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	54.250,00	56.691,25	59.242,36	61.908,26
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO			54.300,00	56.743,50	59.296,96	61.965,32

Função / Subfunção
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Status ORIGINAL

Inventário realizado

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.0198 - Inventário da Arborização Urbana do Município

Unidade de Medida Percentual

Meta 2018 10,00

Meta 2019 70,00

Meta 2020 80,00

Meta 2021 80,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	150,00	156,75	163,80	171,17
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO			200,00	209,00	218,40	228,23

Função / Subfunção
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Status ORIGINAL

Equipamento manejado

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.0199 - Manejo da Arborização e do Paisagismo nos Equipamentos Público

Unidade de Medida Percentual

Meta 2018 80,00

Meta 2019 90,00

Meta 2020 90,00

Meta 2021 95,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	1.374.526,00	1.436.379,67	1.501.016,76	1.568.562,51
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12
TOTAL AÇÃO			1.374.626,00	1.436.484,17	1.501.125,96	1.568.676,63
TOTAL PROGRAMA			1.430.526,00	1.494.899,67	1.562.170,15	1.632.467,81

Programa 0035

Descrição Gestão do FUMDEMA

Unidade Responsável 16.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Status Inicial

Sequência Alteração

Data Referência

Justificativa Utilização eficiente e descentralizada dos recursos disponíveis para cumprimento de suas finalidades.

Objetivo Garantir a aplicação eficaz de recursos advindos de recolhimentos financeiros ambientais diversos vinculados ao Fundo Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente - FUNDEMA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Recursos do FUNDEMA Aplicados em Ações de Proteção, Prest. Percentual							
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.0101 - Ações do FUNDEMA para Preservação, Conservação, Monitoramer						
Status	Indicador	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Atividade Realizada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0003 - FUNDEMA - F. MUN. DEF. DES. MEIO AMB. - 10609121	001.001 - Administração Direta	70.802,00	73.988,09	77.317,55	80.796,84	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0003 - FUNDEMA - F. MUN. DEF. DES. MEIO AMB. - 10609121	001.001 - Administração Direta	170.000,00	177.650,00	185.644,25	193.998,24	
TOTAL AÇÃO			240.802,00	251.638,09	262.961,80	274.795,08	
TOTAL PROGRAMA			240.802,00	251.638,09	262.961,80	274.795,08	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0038	Valorização e Capacitação do Servidor	Inicial					
Objetivo							
Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.							
Justificativa							
Proporcionar condições para melhoria e eficiência da Administração Pública							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Percentual de Servidores Envolvidos em Ações de Capacitação							
Função / Subfunção	Unidade Executora						
18.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Status	Indicador	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Servidor Capacitado	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	70,00	55,00	65,00	70,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	
TOTAL PROGRAMA			15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0040	Apoio Administrativo	Inicial					
Objetivo							
Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências							
Justificativa							
Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Recursos Aplicados							
Função / Subfunção	Unidade Executora						
18.122 - ADMINISTRACAO GERAL	16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Status	Indicador	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	2.037.795,05	2.129.495,83	2.225.323,14	2.325.462,68	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06	
TOTAL AÇÃO			2.037.845,05	2.129.548,08	2.225.377,74	2.325.519,74	

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL PROGRAMA	2.037.845,05	2.129.548,08	2.225.377,74	2.325.519,74
TOTAL GERAL	3.724.173,05	3.891.760,84	4.066.890,07	4.249.900,12



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0036	Modernização da Administração Pública	Inicial			
	Unidade Responsável				
	17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
	Objetivo				
	Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos				
	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019
	Apuramento das Rotinas de RH	75,00	90,00	80,00	85,00
	Manutenção e Implementação e Mecanismo de Segurança no Município	20,00	80,00	60,00	70,00
	Número de Serviços Disponíveis Via Internet	20,00	80,00	30,00	50,00
	Unidade	Previsão 2020	Previsão 2021		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00	104,50	109,20	114,12
	TOTAL AÇÃO	20.100,00	21.004,50	21.949,70	22.937,44
	Unidade Executora				
	04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00
	Status				
	ORIGINAL				
	Indicador				
	Gerência Mantida				
	Natureza da Despesa				
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	20.000,00	20.900,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50
	TOTAL AÇÃO	20.100,00	21.004,50	21.949,70	22.937,44
	Unidade Executora				
	04.126 - TECNOLOGIA E INFORMACAO	1,00	1,00	1,00	1,00
	Status				
	ORIGINAL				
	Indicador				
	Unidade Atendida				
	Natureza da Despesa				
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	200,00	209,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50
	TOTAL AÇÃO	300,00	313,50	327,50	342,35
	Unidade Executora				
	06.181 - POLICIAMENTO	12,00	12,00	12,00	12,00
	Status				
	ORIGINAL				
	Indicador				
	Repasse Mensal Realizado				
	Natureza da Despesa				
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	40.000,00	41.800,00
	TOTAL AÇÃO	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
	Unidade Executora				
	06.183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA	1,00	1,00	1,00	1,00
	Status				
	ORIGINAL				
	Indicador				
	Atividade Realizada				
	Natureza da Despesa				
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	1.682.121,27	1.757.816,73
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50
	TOTAL AÇÃO	1.682.221,27	1.757.921,23	1.837.027,68	1.919.693,93
	TOTAL PROGRAMA	1.742.621,27	1.821.039,23	1.902.985,99	1.988.620,37

Programa

Descrição

Status

Sequência Alteração

Data Referência

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
0038	Valorização e Capacitação do Servidor	Inicial							
	Objetivo				Proporcionar condições para melhoria e eficiência da Administração Pública				
	Unidade Responsável				17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
	Indicador				Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.				
		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro		Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Percentual de Servidores Envolvidos em Ações de Capacitação	Percentual	50,00	70,00		50,00	55,00	65,00	70,00
	Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial				
	04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.0081 - Realização do Concurso Público				
	Status				Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
	ORIGINAL				Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
	Natureza da Despesa				Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				001.001 - Administração Direta	200,00	209,00	218,41	228,23
	TOTAL AÇÃO					200,00	209,00	218,41	228,23
	Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial				
	04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2.0116 - Capacitação e Treinamento de Servidor				
	Status				Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
	ORIGINAL				Percentual	350,00	450,00	500,00	500,00
	Natureza da Despesa				Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				001.001 - Administração Direta	200,00	209,00	218,41	228,23
	TOTAL AÇÃO					200,00	209,00	218,41	228,23
	Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial				
	04.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				2.0117 - Medicina Preventiva para Servidores				
	Status				Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
	ORIGINAL				Servidor Beneficiado	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Natureza da Despesa				Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				001.001 - Administração Direta	206.990,52	216.305,09	226.038,82	236.210,57
	TOTAL AÇÃO					206.990,52	216.305,09	226.038,82	236.210,57
	TOTAL PROGRAMA					207.390,52	216.723,09	226.475,64	236.667,03
0040	Programa								
	Objetivo				Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências				
	Unidade Responsável				17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
	Indicador				Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.				
		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro		Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial				
	04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade				
	Status				Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
	ORIGINAL				Unidade Orçamentária Atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
	Natureza da Despesa				Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				001.001 - Administração Direta	22.692.837,93	23.714.015,64	24.781.146,34	25.896.297,93
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				001.001 - Administração Direta	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
	TOTAL AÇÃO					22.712.837,93	23.734.915,64	24.802.986,84	25.919.121,25
	TOTAL PROGRAMA					22.712.837,93	23.734.915,64	24.802.986,84	25.919.121,25

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D. RECURSOS HUMANOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL 24.662.849,72 25.772.677,96 26.932.448,47 28.144.408,65



SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa			
0040	Apoio Administrativo	Inicial						
Unidade Responsável	Objetivo	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade	18.01.00 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS					
Status ORIGINAL	Indicador	Unidade Orçamentária Atendida	Unidade	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
		Vínculo	Fonte de Recurso				
			001.001 - Administração Direta	1.940.331,75	2.027.646,68	2.118.890,78	2.214.240,86
			1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	50,00	52,25	54,60	57,06
			4.000.0000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.940.381,75	2.027.698,93	2.118.945,38	2.214.297,92
			TOTAL AÇÃO	1.940.381,75	2.027.698,93	2.118.945,38	2.214.297,92

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa			
0048	Gestão da Política de Controle Interno	Inicial						
Unidade Responsável	Objetivo	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
05.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Rever e aperfeiçoar os procedimentos para aquisição de bens e materiais e de controle interno visando melhoria e eficiência dos gastos públicos	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Ações de Controle Interno Implantado	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Control de Despesas de Materiais Diversos e Bens Patrimoniais	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Normas, Procedimentos e Fluxos Processuais Atualizados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0118 - Manutenção dos Depósitos de Materiais e Bens Patrimoniais do Mui	18.01.00 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS					
Status ORIGINAL	Indicador	Unidade	Unidade	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
		Vínculo	Fonte de Recurso				
			001.001 - Administração Direta	10.050,00	10.502,25	10.974,85	11.468,72
			1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	50,00	52,25	54,60	57,06
			4.000.0000 - DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00	10.554,50	11.029,45	11.525,78
			TOTAL AÇÃO	10.100,00	10.554,50	11.029,45	11.525,78

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Depósitos Adequados	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.0119 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão do Processo de Aquisição	18.01.00 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Vínculo	Fonte de Recurso				
			001.001 - Administração Direta	130.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60
			1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	50,00	52,25	54,60	57,06
			4.000.0000 - DESPESAS DE CAPITAL	130.050,00	135.902,25	142.017,85	148.408,66
			TOTAL AÇÃO	130.050,00	135.902,25	142.017,85	148.408,66

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	Projeto / Atividade / Operação Especial	Inicial						
Unidade Responsável	Objetivo	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0120 - Gerência de Despesas Essenciais dos Vários Setores da Prefeitura	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status ORIGINAL	Indicador	Atividade Desenvolvida	Unidade	Unidade de Medida	Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021	
					Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021			
		Vinculo			1,00		1,00		1,00			1,00
		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO			001.001 - Administração Direta	1.155.025,00	1.207.001,13	1.261.316,18	1.318.075,40			
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			001.001 - Administração Direta	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26			
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				1.295.025,00	1.353.301,13	1.414.199,68	1.477.838,66			
					TOTAL AÇÃO	1.435.175,00	1.499.757,88	1.567.246,98	1.637.773,10			
					TOTAL PROGRAMA	3.375.556,75	3.527.456,81	3.686.192,36	3.852.071,02			
					TOTAL GERAL							

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa			
0038	Valorização e Capacitação do Servidor	Inicial						
	Unidade Responsável							
	17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				Proporcionar condições para melhoria e eficiência da Administração Pública			
	Objetivo							
	Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.							
	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
	Percentual	50,00	70,00		50,00	55,00	65,00	70,00
	Projeto / Atividade / Operação Especial							
	Função / Subfunção							
	16.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019					
	Status	20,00	20,00					
	ORIGINAL	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021			
	Servidor Capacitado	4.750,00	4.963,75	4.963,75	5.187,12			
	Vínculo							
	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO							
	Fonte de Recurso							
	001.001 - Administração Direta							
	TOTAL AÇÃO							
	TOTAL PROGRAMA							

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0039	Sempre Alerta	Inicial					
	Unidade Responsável						
	17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				A justificativa do programa é necessária para garantir a segurança do cidadão Aracruzense, tendo como base políticas de prevenção de combate à violência, reduzindo a criminalidade no Município.		
	Objetivo						
	Viabilizar ações que pormovam a redução de riscos à segurança do cidadão.						
	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Percentual	20,00	20,00	20,00	60,00	70,00	80,00
	Unidade						
	117,00	117,00					
	Projeto / Atividade / Operação Especial						
	Função / Subfunção						
	06.182 - DEFESA CIVIL						
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019				
	Status	90,00	80,00				
	ORIGINAL	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
	Ocorrências e Ações Atendidas	11.350,00	11.860,75	12.394,48	12.952,24		
	Vínculo						
	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO						
	001.001 - Administração Direta						
	4.000.00.00 - DESPESAS CORRENTES						
	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO						
	001.001 - Administração Direta						
	TOTAL AÇÃO						
	TOTAL PROGRAMA						

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0040	Apoio Administrativo	Inicial					
	Unidade Responsável						
	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
	Objetivo						
	Prevenção e Preparação em Áreas de Risco de Desastres						
	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Paletas e Ações Realizadas	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vínculo						
	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOUREIRO						
	001.001 - Administração Direta						
	TOTAL AÇÃO						
	TOTAL PROGRAMA						

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa
COR02100	SMARepd Informática Ltda	Inicial			

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

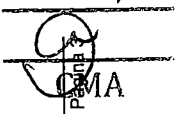
Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências		Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.		100,00	100,00	100,00
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				
2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade				
Unidade de Medida				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Unidade Executora				
19.01.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL				
Unidade				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Valor 2019				
Valor 2020				
Valor 2021				
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	915.569,70	996.770,34
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	1.045,00	1.092,03
TOTAL AÇÃO			916.569,70	1.000.917,03
TOTAL PROGRAMA			916.569,70	1.000.917,03
Justificativa				
Implementações das ações necessárias às urbanizações de núcleos e produções habitacionais para famílias de baixa renda ou em situação de risco.				
Status				
Inicial				
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0041	Construindo Sonhos	Inicial		
Objetivo				
Realizar a regularização fundiária e promover condições habitacionais dignas à população em vulnerabilidade social.				
Unidade Responsável	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	Unidade	300,00	5.000,00	1.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				
1.0062 - Minha Casa, Minha Vida				
Unidade de Medida				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Unidade Executora				
19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
Unidade				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Valor 2019				
Valor 2020				
Valor 2021				
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2019	Valor 2020
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25
TOTAL AÇÃO			50,00	52,25
TOTAL PROGRAMA			50,00	52,25
Justificativa				
Implementações das ações necessárias às urbanizações de núcleos e produções habitacionais para famílias de baixa renda ou em situação de risco.				
Unidade Responsável	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	Unidade	300,00	5.000,00	1.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				
2.0121 - Aluguel Social				
Unidade de Medida				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Unidade Executora				
19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
Unidade				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Valor 2019				
Valor 2020				
Valor 2021				
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	300.150,00	313.656,75
TOTAL AÇÃO			300.150,00	313.656,75
TOTAL PROGRAMA			300.150,00	313.656,75
Justificativa				
Implementações das ações necessárias às urbanizações de núcleos e produções habitacionais para famílias de baixa renda ou em situação de risco.				
Unidade Responsável	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	Unidade	140,00	130,00	120,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				
2.0122 - Escritura Legal				
Unidade de Medida				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Unidade Executora				
19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
Unidade				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Valor 2019				
Valor 2020				
Valor 2021				
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50.000,00	52.250,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	52.250,00
TOTAL PROGRAMA			50.000,00	52.250,00
Justificativa				
Implementações das ações necessárias às urbanizações de núcleos e produções habitacionais para famílias de baixa renda ou em situação de risco.				
Unidade Responsável	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	Unidade	400,00	500,00	600,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				
2.0182 - Habitar Aracruz				
Unidade de Medida				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Unidade Executora				
19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
Unidade				
Meta 2019				
Meta 2020				
Meta 2021				
Valor 2019				
Valor 2020				
Valor 2021				
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	54.601,25	54.601,25
TOTAL AÇÃO			54.601,25	54.601,25
TOTAL PROGRAMA			54.601,25	54.601,25

9/3/2013
EMA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ORIGINAL	Família Contemplada	Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	100,00	100,00	104,50	109,20	109,20	109,20	114,12
TOTAL AÇÃO									
Unidade Executora 19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL									
16.482 - HABITACAO URBANA	2.0184 - Doce Lar	001.001 - Administração Direta	100,00	100,00	104,50	109,20	109,20	109,20	114,12
ORIGINAL	Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Família Contemplada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unidade Executora 19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta	100,00	100,00	104,50	109,20	109,20	109,20	114,12
TOTAL AÇÃO									
TOTAL PROGRAMA									
TOTAL GERAL									
			350.400,00	366.168,00	382.645,55	399.864,62	382.645,55	399.864,62	399.864,62
			1.283.269,70	1.341.016,84	1.401.362,58	1.464.423,93	1.401.362,58	1.464.423,93	1.464.423,93



[Handwritten signature]

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0040	Apoio Administrativo	Inicial					
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Objetivo Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.				Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Recursos Aplicados							
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
24.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO		001.001 - Administração Direta	540.792,30	565.127,95	590.558,71	617.133,85
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO		001.001 - Administração Direta	6.250,00	6.531,25	6.825,15	7.132,28
			TOTAL AÇÃO	547.042,30	571.659,20	597.383,86	624.266,13
			TOTAL PROGRAMA	547.042,30	571.659,20	597.383,86	624.266,13
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0042	Publicidade e Comunicação	Inicial					
20.01.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Objetivo Aperfeiçoar o processo de divulgação das políticas públicas, bem como das realizações do Município junto à população.				Necessitamos de divulgar os atos do governo, produzir informes, matérias e campanhas de interesse público, além de registro de imagens e de áudio.		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Informar a População Sobre os Programas de Aracruz							
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
24.131 - COMUNICACAO SOCIAL	2.0125 - Publicidade e Marketing de Ações Comuns aos Órgãos da Administr						
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO		001.001 - Administração Direta	1.100.100,00	1.149.604,50	1.201.336,70	1.255.396,85
			TOTAL AÇÃO	1.100.100,00	1.149.604,50	1.201.336,70	1.255.396,85
			TOTAL PROGRAMA	1.100.100,00	1.149.604,50	1.201.336,70	1.255.396,85



SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	1.647.142,30	1.721.263,70	1.798.720,56	1.879.662,98
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0040	Apoio Administrativo	Inicial		
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Objetivo Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade Executiva	Previsão 2021
22.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade	21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100,00
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
ORIGINAL	Porcentual	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOuro	586.866,25	613.275,23	640.872,62
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOuro	1.000,00	1.045,00	1.092,03
		TOTAL AÇÃO	614.320,23	641.964,65
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade Executiva	Previsão 2021
22.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.0116 - Capacitação e Treinamento de Servidor	21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100,00
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
ORIGINAL	Percentual	14,00	14,00	14,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOuro	15.000,00	15.675,00	16.380,38
		TOTAL AÇÃO	15.675,00	17.117,49
		TOTAL PROGRAMA	629.995,23	658.345,03
0043	Gestão do Desenvolvimento Econômico	Inicial		
21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	Objetivo Desenvolver a economia do município por meio da atração de investimentos nas áreas de Indústria, Comércio e Serviço.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018
Número Formais de Empresas nas Áreas Prioritárias	Unidade	78,00	86,00	88,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade Executiva	Previsão 2021
22.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.0130 - Qualificação Profissional	21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	86,00
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
ORIGINAL	Unidade	240,00	240,00	240,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOuro	50.000,00	52.250,00	54.601,25
		TOTAL AÇÃO	52.250,00	57.058,31
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade Executiva	Previsão 2021
22.130 - ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	2.0187 - Implemen./Regulanz. dos Centros Empresariais do Município e Man	21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	240,00
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
ORIGINAL	Unidade	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOuro	50,00	52,25	54,60
		TOTAL AÇÃO	52,25	54,60

COR2100 - SMARap Informática Ltda

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	54,80	57,06
TOTAL AÇÃO				100,00	109,20	114,12
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.0129 - Divulgação de Dados e Informações Socioeconômicas do Município 21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
22.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Documento Elaborado	Unidade	1,00	1,00	1,00	
Fonte de Recurso						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	46.000,00	48.070,00	50.233,15	52.493,64
TOTAL AÇÃO			46.000,00	48.070,00	50.233,15	52.493,64
Projeto / Atividade / Operação Especial						
22.334 - FOMENTO AO TRABALHO 21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
ORIGINAL	Áreas adquiridas	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Áreas adquiridas	Unidade	2,00	2,00	2,00	
Fonte de Recurso						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO			100,00	104,50	109,20	114,12
Projeto / Atividade / Operação Especial						
22.334 - FOMENTO AO TRABALHO 21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
ORIGINAL	Evento Realizado	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Evento Realizado	Unidade	3,00	3,00	3,00	
Fonte de Recurso						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	99.000,00	103.455,00	108.110,48	112.975,45
TOTAL AÇÃO			99.000,00	103.455,00	108.110,48	112.975,45
Projeto / Atividade / Operação Especial						
22.334 - FOMENTO AO TRABALHO 21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
ORIGINAL	Lei Implantada	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Lei Implantada	Unidade	1,00	1,00	1,00	
Fonte de Recurso						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO			50,00	52,25	54,60	57,06
Projeto / Atividade / Operação Especial						
22.573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 21.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
ORIGINAL	Centro Implantado	Unidade	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Centro Implantado	Unidade	1,00	1,00	1,00	
Fonte de Recurso						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO			50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL PROGRAMA			195.300,00	204.088,50	213.272,48	222.869,76



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	798.166,25	834.083,73	871.617,51	910.840,30
-------------	------------	------------	------------	------------



SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0040	0040 Apoio Administrativo	Inicial					
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Objetivo Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.				Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva					
27.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade	22.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	976.454,00	976.459,43	1.019.355,10	1.065.226,08	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	
			TOTAL AÇÃO	933.454,00	976.504,43	1.020.447,13	1.066.367,25
			TOTAL PROGRAMA	933.454,00	976.504,43	1.020.447,13	1.066.367,25
Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0044	0044 Cidadania Esportiva e de Lazer	Inicial					
22.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Objetivo FORMATAR, POTENCIALIZAR E APOIAR AS PRATICAS DO DESPORTO E DO LAZER JUNTO A POPULAÇÃO DE ARACRUZ				O PROGRAMA VISA CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS.		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
	Percentual	15,00	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00
População Participante e com Acesso à Prática Esportiva	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva					
Função / Subfunção	2.0132 - Manutenção dos Conselhos de Esporte, Lazer e Juventude	22.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
27.122 - ADMINISTRACAO GERAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
Status	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
ORIGINAL	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021			
Natureza da Despesa	Vínculo	100,00	104,50	109,20	114,11		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,11	
			TOTAL AÇÃO	100,00	104,50	109,20	114,11
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva					
27.813 - LAZER	2.0131 - Apoio ao Esporte Amador, Lazer, Eventos, Escolinhas e Quadras	22.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
ORIGINAL	Unidade	120,00	130,00	140,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	224.150,15	234.236,91	244.777,57	255.792,56	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta	5.200,00	5.434,00	5.678,53	5.934,06	
			TOTAL AÇÃO	229.350,15	239.670,91	250.456,10	261.726,62
			TOTAL PROGRAMA	229.350,15	239.775,41	250.565,30	261.840,73

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	1.162.904,15	1.216.279,84	1.271.012,43	1.328.207,98
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0002	Saneamento Básico para Todos	Inicial		
Unidade Responsável				
02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	Objetivo Ampliar e garantir a distribuição de água tratada, elevar o nível de atendimento dos serviços prestados, melhorar e expandir a coleta e o tratamento de esgotamento sanitário.	Justificativa Manter um nível de atendimento de excelência aos nossos clientes, buscando assim uma melhoria na qualidade de vida da população.		
Indicador	Unidade	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019
Atendimento a Portaria 2.914/2011	Percentual	100,00	100,00	100,00
Percentual da População Atendida com Coleta de Esgoto	Percentual	75,00	80,00	77,00
Percentual de População Atendida com Abastecimento de Água	Percentual	99,00	100,00	99,00
Percentual de População Atendida com Tratamento de Esgoto	Percentual	18,00	60,00	32,00
Função / Subfunção				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	Projeto / Atividade / Operação Especial 1.0005 - Construção, Ampliação, Reforma e Projetos de Unidades Administrativas	Unidade Executora 02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Unidades Adm Construídas, Ampliadas e Reformadas	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo 001.002 - Administração Indireta	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	001.002 - Administração Indireta	51.000,00	53.550,00	56.227,50
		151.000,00	158.550,00	166.477,50
		202.000,00	212.100,00	222.705,00
TOTAL AÇÃO				
Unidade Executora				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	Projeto / Atividade / Operação Especial 1.0006 - Construção, Ampliação, Reforma e Projetos de Unidades Operadoras	Unidade Executora 02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Unidades Op de Água Const, Ampliadas e Reformadas	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Vínculo 001.002 - Administração Indireta	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
		7.000,00	7.350,00	7.717,50
		7.000,00	7.350,00	7.717,50
		7.000,00	7.350,00	7.717,50
TOTAL AÇÃO				
Unidade Executora				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	Projeto / Atividade / Operação Especial 1.0007 - Construção, Ampliação, Reforma e Projetos de Unidades Operadoras	Unidade Executora 02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Unidades Op. Esgoto Const, Ampliadas e Reformadas	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Vínculo 001.002 - Administração Indireta	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
		4.000,00	4.200,00	4.410,00
		4.000,00	4.200,00	4.410,00
		4.000,00	4.200,00	4.410,00
TOTAL AÇÃO				
Unidade Executora				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	Projeto / Atividade / Operação Especial 1.0008 - Aquisição de Máquinas e Veículos	Unidade Executora 02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Máquinas e Veículos Adquiridos	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Vínculo 001.002 - Administração Indireta	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
		183.000,00	192.150,00	201.757,50
		183.000,00	192.150,00	201.757,50
		183.000,00	192.150,00	211.845,38
TOTAL AÇÃO				
Unidade Executora				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	Projeto / Atividade / Operação Especial 1.0009 - Construção e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água	Unidade Executora 02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2021
ORIGINAL	Unidades de Medida	1,00	1,00	1,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ORIGINAL	Redes de Abastecimento de Água Co nstruídas	km	4,00	4,00	4,00	4,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta					620.000,00	651.000,00	683.550,00	717.727,50
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta					220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50
TOTAL AÇÃO							840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Unidade Executora			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0010 - Construção e Ampliação de Redes de Esgoto Sanitário	km	5,00	5,00	5,00	5,00	02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO			
ORIGINAL	Indicador	Rede de Rec								
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta					335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,38
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta					300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
TOTAL AÇÃO							635.000,00	666.750,00	700.087,50	735.091,88
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Unidade Executora			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	2.0002 - Manutenção do Sistema de Água	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO			
ORIGINAL	Indicador	Manut em Sist de Abast e Serv Contro								
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta					6.520.300,00	6.846.315,00	7.188.630,75	7.548.062,29
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta					434.000,00	455.700,00	478.485,00	502.409,25
TOTAL AÇÃO							6.954.300,00	7.302.015,00	7.667.115,75	8.050.471,54
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Unidade Executora			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	2.0004 - Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO			
ORIGINAL	Indicador	Manut em Sist de Esgot Sanit Realiz e Cont Efluen								
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta					1.327.000,00	1.393.350,00	1.463.017,50	1.536.168,38
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta					345.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,63
TOTAL AÇÃO							1.672.000,00	1.755.600,00	1.843.380,00	1.935.549,01
TOTAL PROGRAMA							10.497.300,00	11.022.165,00	11.573.273,25	12.298.469,31

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0040	Apoio Administrativo	Inicial			
Unidade Responsável	Justificativa				
02.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências				
Indicador	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				
17.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade				
ORIGINAL	Indicador	Unidade Orçamentária Atendida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	100,00	100,00	100,00
			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
			100,00	100,00	100,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	11.027.200,00	11.578.560,00	12.157.488,00	12.765.362,40
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	156.500,00	164.325,00	172.541,25	181.168,31
TOTAL AÇÃO			11.183.700,00	11.742.885,00	12.330.029,25	12.946.530,71
TOTAL PROGRAMA			11.183.700,00	11.742.885,00	12.330.029,25	12.946.530,71

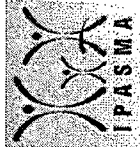
Programa 0045 Encargos Gerais
 Descrição: Status Inicial
 Encargos Gerais: Status Inicial
 Unidade Responsável: Inicial

Objetivo: Promover o pagamento do custeio, amortização da dívida contratada e PASEP.
 Justificativa: Honrar os compromissos assumidos através de instrumentos contratuais.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
09.274 - PREVIDENCIA ESPECIAL	0.0001 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E OUTROS						
Status ORIGINAL	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
	Contribuição parc. do PASEP junto ao Governo Feder	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	219.000,00	229.950,00	241.447,50	255.000,00
TOTAL AÇÃO			219.000,00	229.950,00	241.447,50	255.000,00
TOTAL PROGRAMA			219.000,00	229.950,00	241.447,50	255.000,00
TOTAL GERAL			21.900.000,00	22.995.000,00	24.144.750,00	25.500.000,02

Pg no. 084
 SAAE
 CMA



Instit. de Previdência e Assist.dos S. do Munic. de Aracruz - IPASMA

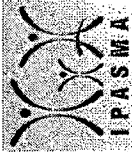
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Unidade	Indicador	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	Justificativa
0003	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Inicial			Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Garantir o cumprimento das obrigações previdenciárias com qualidade, para servidores, aposentados e pensionistas.
	03.01.00 - IPASMA - INST PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS												
	Taxa de Atendimento aos Servidores e Pensionistas				Operação Especial								
	09.272 - PREVIDENCIA DE REGIME ESTATUTARIO				Unidade de Medida								
	ORIGINAL				Meta 2018								
	Natureza da Despesa				Fonte de Recurso								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				001.002 - Administração Indireta								
	TOTAL AÇÃO												
	TOTAL PROGRAMA												

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Unidade	Indicador	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	Justificativa
0040	Apoio Administrativo	Inicial			Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências
	03.01.00 - IPASMA - INST PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS												
	Recursos Aplicados				Operação Especial								
	08.122 - ADMINISTRACAO GERAL				Unidade de Medida								
	ORIGINAL				Meta 2018								
	Natureza da Despesa				Fonte de Recurso								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				001.002 - Administração Indireta								
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				001.002 - Administração Indireta								
	TOTAL AÇÃO												
	TOTAL PROGRAMA												

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Unidade	Indicador	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	Justificativa
9999	Reserva de Contingências	Inicial			Percentual		1,00	100,00	100,00	25,00	50,00	75,00	Garantir o pagamento de riscos fiscais
	24.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	Operação Especial				Unidade de Medida								
	99.997 - RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA -RPPS				Meta 2018								
	ORIGINAL				Meta 2019								
	Natureza da Despesa				Fonte de Recurso								
	Reserva Contingenciada				003.01.00 - IPASMA - INST PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS								
					Unidade								
					Meta 2018								
					Meta 2019								
					Valor 2018								
					Valor 2019								
					Valor 2020								
					Valor 2021								

Assinatura
Data: 20/08/2019
Página: 10



Instit. de Previdência e Assist.dos Serv.do Munic. de Aracruz - IPASMA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.401.0000 - RECURSOS DO RPPS	001.002 - Administração Indireta	10.120.000,00	10.575.400,00	11.051.293,00	11.548.601,19
TOTAL AÇÃO			10.120.000,00	10.575.400,00	11.051.293,00	11.548.601,19
TOTAL PROGRAMA			10.120.000,00	10.575.400,00	11.051.293,00	11.548.601,19
TOTAL GERAL			45.000.000,00	47.025.000,00	49.141.125,00	51.352.475,62



Câmara Municipal de Aracruz

Pág
087
G
CMA

COMPROVANTE DE DESPACHO

ORIGEM

Local (Setor) **PROTOCOLO**
Remessa Nº **000004929**
Responsável **MAISA CAMPOS OLIVEIRA**
Data e Hora **24/10/2017 16:52:11**
Despacho **PROJETO DE LEI Nº 048 DE 23/10/2017.**

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021.

ARACRUZ, 24 de outubro de 2017

pl Maísa C. Oliveira

SOLENIETE GOMES MARINHO
PROTOCOLO

PROTOCOLO(S)

Processo, PROJETOS Nº 000914/2017 - Externo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PROJETO DE LEI - PROJETOS

PROJETO DE LEI Nº 048 DE 23/10/2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021.

RECEBIMENTO

Local (Setor) **LEGISLATIVO**

Responsável _____

ARACRUZ, ____ / ____ / ____

LEGISLATIVO



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pg. nº

88

CMA

EMENDA ADITIVA Nº 001/2017.

APROVADO 1º TURNO

18 / 12 / 2017

PROJETO DE LEI Nº 048/2017.

Presidência CMA

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021.

Ficam incluídos os seguintes incisos ao artigo 2º do referido Projeto de Lei:

- IX - Melhoria da educação;
- X - Proteção ao meio ambiente.

Aracruz/ES, 07 de novembro de 2017.


CELSON SILVA DIAS
VEREADOR

APROVADO 2º TURNO

22 / 11 / 2017

Presidência CMA



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

POI
89
CMA

JUSTIFICATIVAS

MELHORIA DA EDUCAÇÃO

No mundo globalizado, onde educadores e especialistas de vários países debatem a importância da educação infantil de qualidade na construção de uma sociedade saudável e defendem principalmente, a concentração de recursos na formação das crianças socialmente vulneráveis, não podemos deixar que em nosso município, ocorra a exclusão de esforços e recursos no planejamento plurianual de investimento da gestão municipal para a área da educação.

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Em nosso município existe forte tendência de aliar a exploração do turismo ao uso de recursos do nosso meio ambiente, por isso, precisamos incluir no planejamento plurianual dessa gestão, a destinação de recursos necessários e planejar a melhor forma de investir na proteção de nossas nascentes, nossos rios, nossos mangues, nossa fauna, nossa flora, nossos recursos hídricos, etc.

Aracruz/ES, 07 de setembro de 2017.


CELSON SILVA DIAS
VEREADOR



Câmara Municipal de Aracruz
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Pg nº
90
CMA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

PARECER

APROVADO 1º TURNO

18 / 12 / 2017

Presidência CMA

APROVADO 2º TURNO

22 / 12 / 2017

Presidência CMA

**PROJETO DE LEI Nº 048 DE 23/10/2017
RELATOR: FÁBIO NETTO DA SILVA
PELA CONSTITUCIONALIDADE**

I – RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei 048 de 23/10/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja matéria dispõe sobre as diretrizes para elaboração do Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2018-2021.

O PPA - Plano Plurianual é o instrumento estabelecido na Constituição Federal para planejamento de longo prazo (quatro anos) que deve ser realizado por meio de Lei. O Plano Plurianual - PPA situa as diretrizes, os objetivos e as metas que se pretende alcançar no período de sua vigência, objetivando orientar a administração, na aplicação dos recursos públicos, bem como privados, quando for o caso.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em consonância com o disposto no art. 30 do Regimento Interno da Câmara verificar a constitucionalidade, legalidade, legitimidade do proponente, bem como a técnica legislativa utilizada pelo mesmo. Eis o teor do referido artigo:

Art. 30. Sem prejuízo do disposto no Art. 27, § 2º, da Lei Orgânica, compete:

I - À Comissão de Constituição, Justiça e Redação:

a - Os aspectos constitucional, legal, regimental, jurídico e de técnica legislativa das proposições.

b - Quanto ao mérito das proposições, nos casos de :

1.



2. Competência dos poderes municipais, funcionalismo do município e matéria de direito.

3.

No que tange a competência da iniciativa da propositura em tela, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 61, nos traz um rol de leis de competência privativa do Poder Executivo Federal. O parágrafo 1º, b, do referido artigo, prescreve que é de competência privativa do Poder Executivo Federal dispor sobre a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios.

Observando o princípio da simetria das normas, em nosso município, temos a Lei Orgânica que em seu artigo 30, parágrafo único, dispõe sobre as leis cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo Municipal.

“Art. 30- *A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta lei.*

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I- criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

II - organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração;

III - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, ressalvado o disposto no art. 22;

IV - criação e atribuições das Secretarias Municipais e Órgãos do Poder Executivo.” (grifei)

Dentre as situações de iniciativa do Poder Executivo o art. 165 da CF prescreve:

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;



III - os orçamentos anuais." (grifei)

E ainda:

"Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;"

Guarda simetria com o dispositivo Constitucional o art. 94 da Lei Orgânica Municipal, *verbis*:

Art. 94 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais; (grifei)

Demonstrado, portanto, a competência reservada do Poder Executivo para a propositura da matéria, bem como a legalidade/constitucionalidade do Projeto, diante dos dispositivos legais retrocitados.

Registra-se que a Lei para instituição do Plano Plurianual - PPA, instrumento orçamentário obrigatório, largamente citado na Constituição federal e previsto no art. 165 da Magna Carta é destinado a organizar e viabilizar as ações públicas. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de quatro anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas. Sua vigência vai até o final do primeiro ano do governo seguinte. Essa passagem do PPA de um governo para outro visa promover a continuidade administrativa, de forma que os novos gestores possam avaliar e até aproveitar partes do plano que está sendo encerrado.

Por fim, registra-se que a Lei do Plano Plurianual é peça fundamental de Gestão e a partir da vigência da LC 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a criação de despesa que não esteja contemplada no PPA, será considerada não autorizada e lesiva ao patrimônio público consoante teor do art. 15, combinado com os Arts. 16, II e 17, § 4º do citado Diploma Legal.



III – Conclusão

Por todo o exposto, no que tange à sua constitucionalidade e legalidade formais, pode-se dizer que o Projeto de Lei em pauta se mantém coerente e em consonância com os dispositivos Constitucionais e legais atinentes à competência legislativa e à iniciativa, atendendo também a norma Constitucional e infraconstitucional, motivo pelo qual opinamos pela sua aprovação, com a ressalva da necessidade do Projeto ser submetido à análise da Comissão de Finanças.

Aracruz, 20 de novembro de 2017.

Fábio Netto da Silva

Relator



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/2017

No Projeto de Lei nº 048/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018/2021.

Fica alterado no Quadro de Detalhamento do PPA, na Função abaixo especificada, o valor da Despesa Corrente e de Capital, que passa a ter valor expresso conforme quadro a seguir:

ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
08.243	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Implantação e Atendimento a Adolescente em Cumprimento à Lei n.º 4.007/2015	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 397.422,48
08.243	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Implantação e Atendimento a Adolescente em Cumprimento à Lei n.º 4.007/2015	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 415.306,49
08.243	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Implantação e Atendimento a Adolescente em Cumprimento à Lei n.º 4.007/2015	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 433.995,28
08.243	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Implantação e Atendimento a Adolescente em Cumprimento à Lei n.º 4.007/2015	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 453.525,06

ÓRGÃO: 10 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
12.361	FISCAL	2018	4.0.00.00.00	Const. Ampli. Ref. Acessib. Manut. UE - Educ. Fundamental em Cumprimento à Lei Municipal n.º 4.007/2015.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 397.422,48
12.361	FISCAL	2019	4.0.00.00.00	Const. Ampli. Ref. Acessib. Manut. UE - Educ. Fundamental em Cumprimento à Lei Municipal n.º 4.007/2015.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 415.306,49
12.361	FISCAL	2020	4.0.00.00.00	Const. Ampli. Ref. Acessib. Manut. UE - Educ. Fundamental em Cumprimento à Lei Municipal n.º 4.007/2015.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 433.995,28
12.361	FISCAL	2021	4.0.00.00.00	Const. Ampli. Ref. Acessib. Manut. UE - Educ. Fundamental em Cumprimento à Lei Municipal n.º 4.007/2015.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 453.525,06

APROVADO 1º TURNO
18 / 12 / 2017

Presidente da CMA

APROVADO 2º TURNO
22 / 12 / 2017

Presidente da CMA

Página 94
CMA



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO: 22 – SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
27.812	FISCAL	2018	4.0.00.00.00	Apoio ao Esporte Amador, Lazer, Eventos, Escolas e Quadras em Cumprimento à Lei Municipal n.º 4.007/2015.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 397.422,48
27.812	FISCAL	2019	4.0.00.00.00	Apoio ao Esporte Amador, Lazer, Eventos, Escolas e Quadras em Cumprimento à Lei Municipal n.º 4.007/2015.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 415.306,49
27.812	FISCAL	2020	4.0.00.00.00	Apoio ao Esporte Amador, Lazer, Eventos, Escolas e Quadras em Cumprimento à Lei Municipal n.º 4.007/2015.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 433.995,28
27.812	FISCAL	2021	4.0.00.00.00	Apoio ao Esporte Amador, Lazer, Eventos, Escolas e Quadras em Cumprimento à Lei Municipal n.º 4.007/2015.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	+ 453.525,06

Página
95
GMA



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fica alterado no Quadro de Detalhamento do PPA, na Função abaixo especificada, o valor da Despesa Corrente e de Capital que passa a ter valor expresso conforme quadro a seguir:

Anulações para suplementação da classificação institucional 08.243 – Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Finanças	04.125	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Implantação e Manutenção do Sistema Tributário, ISS	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 100.000,00
Turismo e Cultura	26.695	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Marketing, Divulgação, Apoio e Promoção de Eventos	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 200.000,00
Transportes e Serviços Urbanos	15.452	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e outros	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 60.000,00
Obras e Infra Estrutura	15.122	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 37.422,48

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Finanças	04.125	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Implantação e Manutenção do Sistema Tributário, ISS	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 104.500,00
Turismo e Cultura	26.695	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Marketing, Divulgação, Apoio e Promoção de Eventos	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 209.000,00
Transportes e Serviços Urbanos	15.452	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e outros	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 62.700,00
Obras e Infra Estrutura	15.122	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 39.106,49

Página 96
CMA



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Finanças	04.125	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Implantação e Manutenção do Sistema Tributário, ISS	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 109.202,50
Turismo e Cultura	26.695	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Marketing, Divulgação, Apoio e Promoção de Eventos	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 218.405,00
Transportes e Serviços Urbanos	15.452	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e outros	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 65.521,50
Obras e Infra Estrutura	15.122	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 40.866,28

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Finanças	04.125	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Implantação e Manutenção do Sistema Tributário, ISS	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 114.116,61
Turismo e Cultura	26.695	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Marketing, Divulgação, Apoio e Promoção de Eventos	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 228.233,23
Transportes e Serviços Urbanos	15.452	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e outros	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 68.469,96
Obras e Infra Estrutura	15.122	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 42.705,27

2020
CMA



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Anulações para suplementação da classificação institucional 12.361 – Secretaria de Educação

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Educação	12.361	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Const. Ampli. Ref. Acessib. Manute. UE - Educação Fundamental.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 397.422,48

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Educação	12.361	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Const. Ampli. Ref. Acessib. Manute. UE - Educação Fundamental.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 415.306,49

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Educação	12.361	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Const. Ampli. Ref. Acessib. Manute. UE - Educação Fundamental.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 433.995,28

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Educação	12.361	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Const. Ampli. Ref. Acessib. Manute. UE - Educação Fundamental.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 453.525,06

PG DO
98
CMA



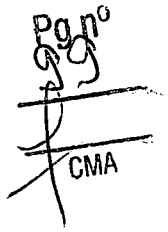
Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Anulações para suplementação da classificação institucional 27.813 – Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Transportes e Serviços Urbanos	15.452	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e outros	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 206.050,15
Meio Ambiente	18.541	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Manejo da Arborização e do Paisagismo nos Equipam.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 22.950,00
Governo	04.122	FISCAL	2018	4.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 30.000,00
Procuradoria Geral do Município	02.122	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 25.000,00
Planejamento, Orçamento e Gestão	04.121	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Manutenção do Sistema e Atividades de Geoprocessamento	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 20.000,00
Finanças	04.122	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 60.000,00
Turismo e Cultura	23.122	FISCAL	2018	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 33.422,33

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Transportes e Serviços Urbanos	15.452	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e outros	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 215.322,41
Meio Ambiente	18.541	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Manejo da Arborização e do Paisagismo nos Equipam.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 23.982,75
Governo	04.122	FISCAL	2019	4.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 31.350,00
Procuradoria Geral do Município	02.122	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 26.125,00
Planejamento, Orçamento e Gestão	04.121	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Manutenção do Sistema e Atividades de Geoprocessamento	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 20.900,00
Finanças	04.122	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 62.700,00
Turismo e Cultura	23.122	FISCAL	2019	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 34.926,33


CMA



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Transportes e Serviços Urbanos	15.452	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e outros	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 225.011,92
Meio Ambiente	18.541	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Manejo da Arborização e do Paisagismo nos Equipam.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 25.061,97
Governo	04.122	FISCAL	2020	4.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 32.760,75
Procuradoria Geral do Município	02.122	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 27.300,63
Planejamento, Orçamento e Gestão	04.121	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Manutenção do Sistema e Atividades de Geoprocessamento	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 21.840,50
Finanças	04.122	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 65.521,50
Turismo e Cultura	23.122	FISCAL	2020	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 36.498,02

Secretaria	Func.SubF.prog.Proj./Ati.	Tipo de orçamento	Exercício	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado
Transportes e Serviços Urbanos	15.452	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e outros	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 235.137,46
Meio Ambiente	18.541	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Manejo da Arborização e do Paisagismo nos Equipam.	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 26.189,76
Governo	04.122	FISCAL	2021	4.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 34.234,98
Procuradoria Geral do Município	02.122	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 28.529,15
Planejamento, Orçamento e Gestão	04.121	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Manutenção do Sistema e Atividades de Geoprocessamento	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 22.823,32
Finanças	04.122	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 68.469,97
Turismo e Cultura	23.122	FISCAL	2021	3.0.00.00.00	Administração e Manutenção da Unidade	1.000.0000 - Recursos do Tesouro	- 38.140,42

Aracruz-ES, 18 de dezembro de 2017.

ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS

Vereador



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

8

JUSTIFICATIVA DA EMENDA Nº 002/2017

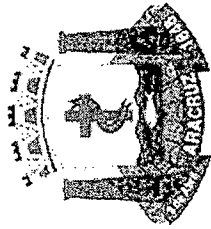
Apresentamos a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 048/2017, a fim de cumprir o que consta na Lei 4.007/2015 nos termos da documentação inclusa.

Aracruz-ES, 18 de dezembro de 2017.

ALCANTARO VICTOR LEZZARINI CAMPOS

Vereador

Pg nº
101
P
CMA



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUSTIFICATIVA DA EMENDA Nº 002/2017

Apresentamos a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº048/2017, a fim de cumprir o que consta na Lei 4.007/2015 nos termos da documentação inclusa.

Aracruz-ES, 18 de dezembro de 2017.

ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS
Vereador

Pg nº
102
CMA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
Promotoria de Justiça de Aracruz

Rua Osório da Rocha Silva, s/nº, Cohab II – CEP:29.190-000- Aracruz – ES - Tel: 27.3296-3018

Pg nº
002

9

CMA

Pg nº
103

9

CMA

Aracruz/ES, 05 de dezembro de 2017.

OF/PMZ-SEC/Nº 3316/2017.

Referência: Procedimento administrativo 2016.0022.9195-04 (*Quando responder, fazer menção a este número*).

Assunto: Implementação e monitoramento do plano de atendimento socioeducativo do Município de Aracruz 2016-2025 – PMSE.

À

Sua Excelência Presidente da Câmara Municipal de Aracruz

Sr. ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS

Senhor Vereador,

Considerando que a Lei Federal nº 12.594/2012 (que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) determinou em seu artigo 5º, inciso II, que compete aos municípios à elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual e, em seu artigo 7º, § 2º que os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, **em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional;**

Considerando os Projetos do Executivo nº 45 (LOA) e nº 48 (PPA), os quais devem constar recursos destinados ao Atendimento aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas;

Considerando os termos do art. 20, da Lei Municipal nº 4007/2015, que: “Constituem recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: I - Dotação consignada anualmente no orçamento do Município **será de 0,3% da arrecadação**, por exercício, destinados às despesas com programas do Executivo e de convênios com as

Alcântara

Entidades não governamentais para atendimento direto na defesa das Crianças e Adolescentes”;

Pg nº
104
e
DMA

Considerando que, analisando os documentos anexos a ao PPA e LOA **não há qualquer menção à destinação de valores ao cumprimento do Plano Municipal de Atendimento de Medidas Socioeducativo**, pois os valores constantes dos planos representam despesas apenas como o cumprimento das medidas socioeducativas (MSE) e não das outras ações constantes no plano, que são mais amplas;

Considerando o Plano de Medidas Socioeducativo que previa para os anos de 2016 e 2017 a estimativa de R\$ 1.947.121,00 (um milhão novecentos e quarenta e sete mil e cento e vinte um reais), e que para os anos de 2018 a 2021 devem ser empregados outros R\$ 11.677.980,39 (onze milhões seiscentos e setenta e sete mil e novecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), conforme folhas 45/46, do Plano Decenal (cópia anexa);

Considerando que de acordo com o Projeto do Executivo nº 45 (LOA), que estima as receitas correntes em 375.182.934,41 (trezentos e setenta e cinco milhões cento e oitenta e dois mil e novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), o qual desse valor **deve ser empregado 0,3% no âmbito do atendimento direto na defesa das Crianças e Adolescentes;**

Considerando os termos do art. 28, da Lei 12.594/2014, determinado que “no caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta Lei, em todas as esferas, são sujeitos: I - gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais às medidas previstas no inciso I e no § 1º do art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos;

Considerando que os recursos necessários à implementação dos programas e ações complementares serão contemplados no orçamento das Secretarias ou Departamentos Municipais encarregados da educação, saúde e assistência social (cf. art. 90, §2º, da Lei nº 8.069/90), dentre outros (notadamente os responsáveis pelos setores de cultura, esporte, lazer e trabalho), atentando-se, quando da execução orçamentária, para o princípio da prioridade

Recursos

CM/Pg nº
105
CMA

absoluta à criança e ao adolescente cf. art. 4º, par. único, alíneas “c” e “d”, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, *caput*, da Constituição Federal;

Cumprimentando-o, **REQUISITO, no prazo de 05 (cinco) dias**, apresente a esta Promotoria de Justiça informações, **pormenorizadas**, quanto à destinação de verbas ao Atendimento do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas, que visam diversas ações além de atender adolescentes no cumprimento de medida Socioeducativa, **ressalta-se ainda que, o descumprimento da inclusão do Plano Decenal gerará a aplicação das regras previstas no inciso I e no § 1º do art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos.**

Por fim, informo que o descumprimento dos percentuais mínimos no âmbito do Cumprimento das Medidas Socioeducativas ensejará a propositura de Ação Civil Pública, visando o cumprimento da legislação.

Insta ressaltar, por derradeiro, que a Constituição Federal, em seu art. 129, VI, bem como a Lei Federal nº. 8.625/93 (art. 26, I, b), confere ao Ministério Público o poder imperativo de **requisitar** quaisquer informações, documentos, perícias, esclarecimentos etc., por parte de órgãos públicos ou privados, a respeito das atividades que lhes são afetas. Igualmente por imposição legal, o descumprimento **injustificado** de tais requisições ministeriais, além de caracterizar a prática de **ato de improbidade administrativa**, configura o **ilícito penal previsto no artigo 10 da Lei 7.347/85, bem como crime de desobediência.**

Atenciosamente,

Rodrigo
RODRIGO KOEHLER GURTNER
Promotor de Justiça



45

Pg nº
004

Q
PMA
106
P
PMA

5.4. FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO PLANO DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - Lei Federal 12.594/12 / Lei Municipal 28.649/14	PPA - PLANO PLURIANUAL				ÁREA RESPONSÁVEL
	2 ANOS	3 A 6 ANOS	7 A 10 ANOS		
	CURTO PRAZO	MÉDIO PRAZO	LONGO PRAZO		
	2016 - 2017	2018 - 2021	2022 - 2025		
ROYALTIES DO PETRÓLEO (Inc IV, art 2º da Lei Municipal nº 3460 de 08/08/2011 / Lei Federal 7.990/89)	973.560,50	5.838.990,20	3.876.522,62		DESENVOLVIMENTO
CONVÊNIO (Inc. VI, §1º do Art. 5º da Lei 12.594/12 - SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo)	973.560,50	5.838.990,20	3.876.522,62		ÁREAS AFINS
TOTAL	1.947.121,00	11.677.980,39	7.753.045,24		21.378.146,63

OBJETIVO	AÇÃO	NATUREZA	2 ANOS	3 A 6 ANOS	7 A 10 ANOS	ÁREA RESPONSÁVEL
			CURTO PRAZO	MÉDIO PRAZO	LONGO PRAZO	
			2016 - 2017	2018 - 2021	2022 - 2025	
Qualificação ao adolescente em medida socioeducativa inserido no espaço escolar	Desenvolvimento de atividades desportivas nos programas e oficinas oferecidos pelas escolas da rede pública municipal.	Recursos Humanos	192.000,00			EDUCAÇÃO
		Recursos Humanos	116.121,00			EDUCAÇÃO
Qualificação Profissional	Inserir todos os professores das escolas que atendem alunos em M.S.E., em cursos de formação continuada na Rede Nacional de Formação e outros.	Recursos Humanos	227.000,00			EDUCAÇÃO
Qualificar os espaços educacionais para um melhor atendimento aos adolescentes em MSE.	Construção, Ampliação, Reforma e Acessibilidade e Manutenção de unidades	Construção, Reforma e Manutenção		6.618.344,39		EDUCAÇÃO
Incentivar a prática desportiva como meio de redução dos riscos sociais	Implantar escolinha de futebol em Guaraná e no Jequitibá	Recursos Humanos	240.000,00	480.000,00	480.000,00	ESPORTE
	Implantar escolinha de Atletismo em Coqueiral e em Bairro de Fátima	Recursos Humanos	70.000,00	140.000,00	140.000,00	ESPORTE



Página
107
P
CMA

	Implantar escolinha de futebol society na Praça da Paz e em Jacupemba	Recursos Humanos	200.000,00	400.000,00	400.000,00	ESPORTE
	Implantar escolinha e Taekwondo em Barra do Riacho	Recursos Humanos	100.000,00	200.000,00	200.000,00	ESPORTE
	Implantar escolinha e Jiu-Jitsu em Itaputera, São Marcos e Guanabara	Recursos Humanos	100.000,00	200.000,00	200.000,00	ESPORTE
	Implantar escolinha de capoeira em Vila do Riacho	Recursos Humanos	70.000,00	140.000,00	140.000,00	ESPORTE
	Implantar escolinha de futsal em Cohab IV, Bela vista Bairro de Fátima e Clemente	Recursos Humanos	172.000,00	344.000,00	344.000,00	ESPORTE
	Implantar escolinha de Natação em Bairro de Fátima e Coqueiral	Recursos Humanos	120.000,00	240.000,00	240.000,00	ESPORTE
	Implantar escolinha de Triathlon em Santa Cruz, Itaparica, Nova Santa Cruz	Recursos Humanos	120.000,00	240.000,00	240.000,00	ESPORTE
	Implantar escolinha de Beach Soccer em Morobá e Nova Conquista	Recursos Humanos	100.000,00	200.000,00	200.000,00	ESPORTE
	Implantar escolinha de Surf Barra do Salty Putiri e Mar Azul	Recursos Humanos	120.000,00	240.000,00	240.000,00	ESPORTE
Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover o seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.	Implantação de CRAS nas áreas de vulnerabilidade social ainda descobertas por este Serviço / Região do Bairro Bela Vista	Implantação de Novas Estruturas		1.419.452,00	1.419.452,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
	Implantação de CRAS nas áreas de vulnerabilidade social ainda descobertas por este Serviço / Região do Bairro São Marcos	Implantação de Novas Estruturas		816.184,00	1.632.368,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
	Implantação de CRAS nas áreas de vulnerabilidade social ainda descobertas por este Serviço / Região do Distrito de Santa Rosa	Implantação de Novas Estruturas			1.877.225,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL			1.947.121,00	11.677.980,39	7.753.045,24	21.378.146,63



Câmara Municipal de Aracruz
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÓPIA

Pg nº
108
CMA

Presidência da Câmara Municipal de Aracruz

Aracruz/ES, 1º de dezembro de 2017.

Ofício nº 429/2017.

Referência: Procedimento administrativo – Nº 2016.0022.9195-04.

Ao Ilustre Membro do Ministério Público Estadual, Dr. Rodrigo Koehler Gurtler.

Trata-se de requisição de informações quanto à análise dos Planos PPA e LOA, por esta Casa de Leis, bem como que adote medidas para que as referidas leis orçamentárias sejam aprovadas com a referida destinação ao Plano Decenal de Medidas Socioeducativa, sob pena de incorrerem no incurso das medidas previstas no inciso I e no §1º do art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos.

Cumprir registrar que, quanto à matéria em comento, esta Casa Legislativa, em observância a requisição do Douto Membro do *Parquet*, encaminha mídia eletrônica contendo cópia integral do Projeto de Lei do Executivo nº 48 (PPA) e Projeto de Lei do Executivo nº 45 (LOA), os quais preveem a destinação de recursos para o Atendimento à Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, nos termos em que prescreve a Lei nº 12.594/2012.

Aproveito a oportunidade para colocar-me à disposição, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração.

ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal de Aracruz

01/12/2017 11:57:52

CÓPIA

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

2017.0034.1060-51



* 2 0 1 7 0 0 3 4 1 0 6 0 5 1 *

mfavarato



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Promotoria de Justiça Cumulativa de Aracruz – 6º Promotor de Justiça

Rua Osório da Rocha Silva, s/nº, Cohab II – CEP:29.190-000- Aracruz – ES - Tel: 27.3296-3018

pg nº
109
CMA

ATA DE REUNIÃO

Notícia de Fato nº: MPES-2016.0022.9195-04

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro (12) do ano de 2017, na sede da Promotoria de Justiça Cumulativa de Aracruz, às 15h00min, presente o Dr. Rodrigo Koehler Gürtler, no cargo de 6º Promotor de Justiça desta Comarca, compareceram: Ilza Rodrigues Realli, Secretária Municipal de Educação de Aracruz; Silviana Souza Dias Gerente de orçamento e Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho de Aracruz; Dr. Diego Delboni, Subprocurador Municipal; Zamir Gomes Rosalino, Secretário Municipal de Finanças de Aracruz; Emerson Nascimento de Oliveira, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz; Procurador da Câmara Municipal Dr. Alécio Cordeiro e o Presidente da Câmara Alcântaro Victor Lazzarini Campos, tendo o mesmo comparecido à parte final da reunião. **Aberta a reunião**, o Promotor de Justiça esclareceu aos presentes a necessidade da execução do plano, bem como informou que não há qualquer determinação deste órgão para a não votação dos planos orçamentários perante a Câmara. Foi dada a palavra ao **Procurador da Câmara Municipal** que afirmou que os planos orçamentários municipais estão em andamento para votação, e que o poder executivo afirmou que as ações foram inseridas nos planos orçamentários municipais. Secretário de Finanças. **Dada palavra ao Srº Zamir** questionou o quantitativo do 0,3 %, ainda, afirmou que há a inclusão das medidas no PPA e LOA, bem como se for identificado que alguma ação não foi inserida, esta poder é ser realizada posteriormente, com envio de projeto de lei à Câmara. **Dada a palavra ao Subprocurador do Municipal**, este questionou sobre o teor do ofício nº 3315 e 3316 de 2017, em especial sobre a aplicação deste valores, bem como sugeriu que as secretarias apresentassem as medidas e planejamentos que vão ser executados através do plano de medidas socioeducativas. **Dada a palavra a Silviana Souza Dias**, esta levantou que os

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO****Promotoria de Justiça Cumulativa de Aracruz – 1º Promotor de Justiça**

Rua Osório da Rocha Silva, s/nº, Cohab II – CEP:29.190-000- Aracruz – ES - Tel: 27.3296-3018

Pg nº
110
D
CMA
Rosilene Filipe dos Santos

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho de Aracruz

Silvana Souza Dias

Gerente de orçamento e Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho de Aracruz

Zamir Gomes Rosalino

Secretário Municipal de Finanças de Aracruz

Alcântaro Victor Lazzarini Campos
Presidente da Câmara



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
Promotoria de Justiça de Aracruz

Rua Osório da Rocha Silva, s/nº, Cohab II – CEP:29.190-000- Aracruz – ES - Tel: 27.3296-3018

Pg nº

111

J

FMA

ATA DE REUNIÃO

No dia 18 (dezoito) do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às 16h00min, na sede da Promotoria de Justiça Cumulativa de Aracruz/ES, encontravam-se presentes o Promotor de Justiça **DR. RODRIGO KOEHLER GURTNER**, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Aracruz, o Sr. **ALÉCIO GUZZO CORDEIRO**, Procurador da Câmara Municipal, a Srª. **ERICA MATOS PAJEU LOUREIRO**, Assessora técnica, o Sr. **CARLOS AUGUSTO CALVI COSTALONGA**, Assessor técnico contábil da Câmara Municipal e o Sr. **CLEUSON RIBEIRO DA VITORIA**, contador da Câmara Municipal, com o objetivo de apresentar as propostas de alterações realizadas nos projetos de lei 45-/2017 (LOA) e 48/2017 (PPA), haja vista que as referidas emendas não foram realizadas pelo Poder Executivo. Ainda, foram apresentados os valores pertinentes a cada ano, a ser empregado no cumprimento de Medidas Socioeducativas, sendo discriminados os valores a serem aplicados em cada Secretaria, sendo que o total dos valores perfazem o quantitativo de 0,3% da arrecadação do Município de Aracruz, sendo apresentado em anexo as emendas propostas. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação lavrou-se a presente ata que, lida, e assinada por todos.

Rodrigo
RODRIGO KOEHLER GURTNER
Promotor de Justiça

Alécio
ALÉCIO GUZZO CORDEIRO
Procurador da Câmara Municipal

Erica
ERICA MATOS PAJEU LOUREIRO
Assessora técnica

[Assinaturas manuais]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Promotoria de Justiça de Aracruz

Rua Osório da Rocha Silva, s/nº, Colab II - CEP:29.190-000- Aracruz - ES - Tel: 27.3296-3018

Pg nº

112

GMA

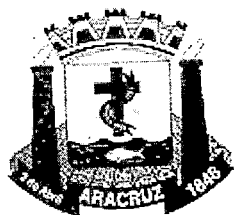
Carlos Augusto Calvi Costalonga
CARLOS AUGUSTO CALVI COSTALONGA

Assessor técnico contábil da Câmara Municipal

Cleuson Ribeiro da Vitória
CLEUSON RIBEIRO DA VITORIA

Contador da Câmara Municipal

[Handwritten marks]
H. COSTA



MAPA DE VOTAÇÃO

1º Turno: 43ª Sessão Ordinária

Data: 18/12/2017

2º Turno: 07ª Sessão Extraordinária

Data: 22/12/2017

PROPOSIÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 048/2017 - DISPÕE SOBRE PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 - COM EMENDA.

VEREADOR	COMISSÃO DE JUSTIÇA				COMISSÃO DE FINANÇA			
	1º TURNO		2º TURNO		1º TURNO		2º TURNO	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
ADEIR ANTONIO LOZER	X		Ausente		X		Ausente	
ALBERTO LOPES	X		Ausente		X		Ausente	
ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS	Presidente		Presidente		Presidente		Presidente	
ALEXANDRE FERREIRA MANHÃES	X		Ausente		X		Ausente	
CARLOS ALBERTO PEREIRA VIEIRA	X		X		X		X	
CARLOS DE SOUZA	X		X		X		X	
CELSON SILVA DIAS	X		X		X		X	
DILEUZA MARINS DEL CARO	X		Ausente		X		Ausente	
ELIOMAR ANTONIO ROSSATO	X		X		X		X	
FÁBIO NETTO DA SILVA	X		X		X		X	
HILÁRIO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO	X		X		X		X	
JOSÉ GOMES DOS SANTOS	X		X		X		X	
MARCELO CABRAL SEVERINO	X		X		X		X	
MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO	X		Ausente		X		Ausente	
PAULO FLÁVIO MACHADO	X		X		X		X	
ROMILDO BROETTO	X		X		X		X	
RONIVALDO GARCIA CRAVO	X		X		X		X	

RESULTADOS:

COMISSÃO DE JUSTIÇA

1º Turno: Favoráveis 16 votos
Contrários 00 votos

2º Turno: Favoráveis 11 votos
Contrários 00 votos

COMISSÃO DE FINANÇAS

1º Turno: Favoráveis 16 votos
Contrários 00 votos

2º Turno: Favoráveis 11 votos
Contrários 00 votos


Ronivaldo Garcia Cravo
2º Secretário



MAPA DE VOTAÇÃO

1º Turno: 43ª Sessão Ordinária

Data: 18/12/2017

2º Turno: 07ª Sessão Extraordinária

Data: 22/12/2017

EMENDA ADITIVA Nº 001/2017 AO PROJETO DE LEI Nº 048/2017 - DISPÕE SOBRE PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021.

VEREADOR	1º TURNO		2º TURNO	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO
ADEIR ANTONIO LOZER	X		Ausente	
ALBERTO LOPES	X		Ausente	
ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS	Presidente		Presidente	
ALEXANDRE FERREIRA MANHÃES	X		Ausente	
CARLOS ALBERTO PEREIRA VIEIRA	X		X	
CARLOS DE SOUZA	X		X	
CELSON SILVA DIAS	X		X	
DILEUZA MARINS DEL CARO	X		Ausente	
ELIOMAR ANTONIO ROSSATO	X		X	
FÁBIO NETTO DA SILVA	X		X	
HILÁRIO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO	X		X	
JOSÉ GOMES DOS SANTOS	X		X	
MARCELO CABRAL SEVERINO	X		X	
MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO	X		Ausente	
PAULO FLÁVIO MACHADO	X		X	
ROMILDO BROETTO	X		X	
RONIVALDO GARCIA CRAVO	X		X	

RESULTADOS :

1º Turno: Favoráveis 16 votos

2º Turno: Favoráveis 11 votos

Contrários 00 votos

Contrários 00 votos


Ronivaldo Garcia Cravo
2º Secretário



MAPA DE VOTAÇÃO

1º Turno: 43ª Sessão Ordinária

Data: 18/12/2017

2º Turno: 07ª Sessão Extraordinária

Data: 22/12/2017

**EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2017 AO PROJETO DE LEI Nº 048/2017 -
DISPÕE SOBRE PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021.**

VEREADOR	1º TURNO		2º TURNO	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO
ADEIR ANTONIO LOZER	X		Ausente	
ALBERTO LOPES	X		Ausente	
ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS	Presidente		Presidente	
ALEXANDRE FERREIRA MANHÃES	X		Ausente	
CARLOS ALBERTO PEREIRA VIEIRA	X		X	
CARLOS DE SOUZA	X		X	
CELSON SILVA DIAS	X		X	
DILEUZA MARINS DEL CARO	X		Ausente	
ELIOMAR ANTONIO ROSSATO	X		X	
FÁBIO NETTO DA SILVA	X		X	
HILÁRIO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO	X		X	
JOSÉ GOMES DOS SANTOS	X		X	
MARCELO CABRAL SEVERINO	X		X	
MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO	X		Ausente	
PAULO FLÁVIO MACHADO	X		X	
ROMILDO BROETTO	X		X	
RONIVALDO GARCIA CRAVO	X		X	

RESULTADOS :

1º Turno: Favoráveis 16 votos

2º Turno: Favoráveis 11 votos

Contrários 00 votos

Contrários 00 votos


Ronivaldo Garcia Cravo
2º Secretário



MAPA DE VOTAÇÃO

1º Turno: 43ª Sessão Ordinária

Data: 18/12/2017

2º Turno: 07ª Sessão Extraordinária

Data: 22/12/2017

PROPOSIÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 048/2017 - DISPÕE SOBRE PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 – COM EMENDA

VEREADOR	1º TURNO		2º TURNO	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO
ADEIR ANTONIO LOZER	X		Ausente	
ALBERTO LOPES	X		Ausente	
ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS	Presidente		Presidente	
ALEXANDRE FERREIRA MANHÃES	X		Ausente	
CARLOS ALBERTO PEREIRA VIEIRA	X		X	
CARLOS DE SOUZA	X		X	
CELSON SILVA DIAS	X		X	
DILEUZA MARINS DEL CARO	X		Ausente	
ELIOMAR ANTONIO ROSSATO	X		X	
FÁBIO NETTO DA SILVA	X		X	
HILÁRIO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO	X		X	
JOSÉ GOMES DOS SANTOS	X		X	
MARCELO CABRAL SEVERINO	X		X	
MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO	X		Ausente	
PAULO FLÁVIO MACHADO	X		X	
ROMILDO BROETTO	X		X	
RONIVALDO GARCIA CRAVO	X		X	

RESULTADOS :

1º Turno: Favoráveis 16 votos

2º Turno: Favoráveis 11 votos

Contrários 00 votos

Contrários 00 votos


Ronivaldo Garcia Cravo
2º Secretário



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PG 13
117
CMA

Aracruz, 22 de dezembro de 2017.

Of. n°. 457/2017
Gab. da Presidência

SENHOR PREFEITO:

Encaminho a Vossa Excelência o **Projeto de Lei n°. 048/2017 – Dispõe sobre Plano Plurianual para o período de 2018/2021**, com emendas, de autoria do Poder Executivo, o qual foi **aprovado** em 2º Turno, na 7ª Sessão Extraordinária, realizada em 22/12/2017, para conhecimento e providências cabíveis.

Na oportunidade, apresento minhas,

CORDIAIS SAUDAÇÕES,


ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS
Presidente da Câmara

Exm°. Sr.
JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal de Aracruz
Nesta



OFÍCIO (GAB-CÂM) N° 150/2017

Aracruz, 28 de Dezembro de 2017.

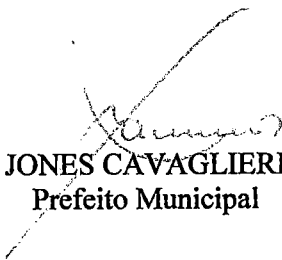
A Sua Excelência o Senhor
ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal
Aracruz - ES

Assunto: ENCAMINHA LEI.

Senhor Presidente,

Com os nossos cumprimentos, encaminhamos a Lei nº 4.156 de 28/12/2017, sancionada por este Executivo, originária do Projeto de Lei nº 048/2017 com emendas, para as providências por parte dessa Casa Legislativa.

Atenciosamente,


JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal




LEI Nº. 4.156, DE 28/12/2017.



SANCIONADA

Em, 28/12/2017.


Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA
O PERÍODO DE 2018/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no Art. 165, Parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os Programas com seus respectivos objetivos, metas e custos, abrangendo as despesas de capital e outras delas decorrentes e também as relativas aos programas de duração continuada, na forma do Anexo Único.

Art. 2º Constituem as prioridades da Administração Pública Municipal, para o quadriênio 2018-2021, os itens a seguir discriminados:

- I - Desenvolvimento e Infraestrutura Rural;
- II - Atenção à Saúde;
- III - Participação social e cidadania;
- VI - Desenvolvimento econômico com inclusão social;
- V - Desenvolvimento da pessoa humana;
- VI - Transparência e Melhoria da Gestão Pública;
- VII - Valorização da Imagem Municipal;
- VIII - Infraestrutura, Mobilidade e Acessibilidade Urbana;
- IX - Melhoria da educação;
- X - Proteção ao meio ambiente.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei específico ou de revisão do PPA, ressalvado o disposto no artigo 4º desta lei.

Parágrafo único. Os valores consignados no PPA para programas e ações são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações e de suas metas e valores que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão o que constar da lei orçamentária anual do município, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações subsequentes.



Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a alterar as metas físicas e financeiras das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 6º As alterações efetuadas no Anexo Único desta Lei, conforme disposto nos Artigos 4º e 5º desta Lei, serão incorporadas automaticamente no Plano Plurianual.

Art. 7º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de maio de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de Dezembro de 2017.


JONES-CAVAGLIERI
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Aracruz

Pg nº
121
D
CMA

COMPROVANTE DE DESPACHO

ORIGEM

Local (Setor) **LEGISLATIVO**
Remessa Nº **00000983**
Responsável **IRANI VIEIRA TEODORO**
Data e Hora **15/02/2018 16:33:51**
Despacho **Finalizado o presente auto. Encaminhado para arquivamento.**

ARACRUZ, 15 de fevereiro de 2018



MARIA DA GLORIA MAYER COUTINHO
LEGISLATIVO

PROTOCOLO(S)

Processo, PROJETOS Nº 000914/2017 - Externo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PROJETO DE LEI - PROJETOS

PROJETO DE LEI Nº 048 DE 23/10/2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021.

RECEBIMENTO

Local (Setor) **ARQUIVO LEGISLATIVO**

Responsável _____

ARACRUZ, ____ / ____ / ____

ARQUIVO LEGISLATIVO