



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ex 14
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

PROCESSO Nº 783 / 2013

CÓDIGO VERIFICADOR: TOTZ

REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

DATA / HORA: 30/10/2013 - 16:29:34

ASSUNTO: PROJETOS

SUB-ASSUNTO: PROJETO DE LEI

DESCRIÇÃO: PROJETO DE LEI Nº086/2013. DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014/2017.

Pg nº

01

ker
CMA

Lei nº 3.776, 30/12/2013

APROVADO 1º TURNO

16 / 12 / 2013

PROJETO DE LEI Nº. 086, DE 30/10/2013.

APROVADO 2º TURNO

18 / 12 / 2013

Presidência CMA

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014/2017.

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 2014-2017, 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 2014-2017, 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 do capital humano;
- VI – Transparência e Melhoria da Gestão Pública;
- VII – Resgate e 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, 30 de Outubro de 2013.



MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

Aracruz, 30 de Outubro de 2013.

MENSAGEM Nº 086/2013.

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 2014-2017.

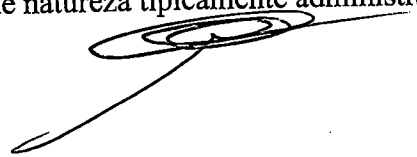
O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental que apresenta os programas que serão executados pelos Poderes Executivo e Legislativo no quadriênio 2014 – 2017, compreendendo, para cada um deles, seus respectivos objetivos, ações e metas físicas e financeiras a serem perseguidas e alcançadas 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 2014 – 2017, 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 e a população de Aracruz na discussão e na construção deste instrumento.

Os Servidores envolvidos na elaboração deste PPA participaram de um processo de capacitação amplo, promovida por meio de parceria firmada entre as Prefeituras dos Municípios que compõem a Microrregião do Rio Doce e a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), autarquia do Governo do Estado do Espírito Santo. A Prefeitura de Aracruz enviou 35 Servidores para participar desta capacitação, tendo representação de todos os órgãos do Poder Executivo Municipal, que ao longo de 20 horas de curso foram atualizados sobre métodos e normas para elaboração, acompanhamento e gestão de Planos Plurianuais.

A elaboração do plano teve participação direta da população em sua elaboração. Durante as reuniões do Orçamento Cidadão 2014, a Prefeitura coletou as demandas populares de prazo mais curto, que foram priorizadas e inseridas na Lei Orçamentária 2014, e demandas cuja Administração Pública executará ao longo dos próximos quatro anos, que compõem os programas e ações deste Plano Plurianual. Durante o processo, administração percorreu o município inteiro, em 10 diferentes regiões, reunindo-se com



PMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

GABINETE
DO PREFEITO

Pg nº

04

[Handwritten signature]

CMA

mais de 1500 cidadãos aracruzenses que expuseram suas necessidades e priorizaram suas demandas para o orçamento do próximo ano e para o PPA.

O financiamento do Plano Plurianual contempla recursos originários da Receita do Tesouro, no valor de R\$ 448.654.194,12 (quatrocentos e quarenta e oito milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil cento e noventa e quatro reais e doze centavos) e de Outras Fontes no valor de R\$ 1.078.666.482,73 (um bilhão setenta e oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) totalizando o Plano Plurianual com recursos da ordem de R\$ 1.527.320.676,85 (Um bilhão quinhentos e vinte e sete milhões trezentos e vinte mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 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 2014 – 2017 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,

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal



Pg nº
07
Sey
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 1 - Ação e Modernização Legislativa

Objetivo:

Dotar as áreas administrativas de estrutura física e instalações adequadas para prestar o devido suporte à área operacional e modernizar a estrutura organizacional da Câmara Municipal.

Público Alvo:
População em Geral

Unidade Responsável:
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Natureza: Finalístico

Indicador: Construção, ampliação e/ou reformas nas dependências da Câmara Municipal

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 75%

Índice Final PPA: 100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.150.000,00
Total:	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.150.000,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1001 - Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara	Projeto	Imóvel Construído, Ampliado e/ou Reformado.	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 900.000,00	0,00	0,00	1,00	2,00
1002 - Elaboração e Implementação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Câmara	Projeto	Plano Elaborado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1004 - Realização de Concurso Público	Projeto	Concurso Realizado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 90.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total de Ações:	3			Valor (R\$): 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00



Pg nº
08
Sley
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo: Poder Público Municipal

Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

Recursos Aplicados: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	51.721.500,00	
12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	51.721.500,00	
Total de Ações:	1				51.721.500,00



PO nº
 [Signature]
 CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 2 - Saneamento Básico para Todos

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.

Público Alvo:

População Urbana do Município de Aracruz

Unidade Responsável:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza: Finalístico

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
População atendida com abastecimento de água	Percent	99%	100%
População atendida com tratamento de esgoto.	Percent	18%	100%
Percentual da população atendida com coleta de esgoto.	Percent	75%	100%

Monitoramento dos efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto.

Percent

42%

100%

Total de Indicadores: 4

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
20000000 - Recursos Próprios	6.790.594,00	7.090.000,00	6.840.000,00	6.970.000,00	27.690.594,00
Total:	6.790.594,00	7.090.000,00	6.840.000,00	6.970.000,00	27.690.594,00

Ações Organematárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Meta Física:	2014	2015	2016	2017	Total
1005 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais Administrativas	Projeto	Unidades Administrativas Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	930.000,00
1006 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais de Água	Projeto	Unidades Operacionais de Água Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	Meta Física:	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
				Valor (R\$):	136.497,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.836.497,00
1007 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais de Esgoto	Projeto	Unidades Operacionais de Esgoto Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	Meta Física:	4,00	2,00	2,00	2,00	10,00
				Valor (R\$):	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.100.000,00
1008 - Aquisição de Máquinas e Veículos	Projeto	Máquinas e Veículos Adquiridos	Unidade	Meta Física:	6,00	5,00	5,00	5,00	21,00
				Valor (R\$):	234.000,00	500.000,00	120.000,00	120.000,00	974.000,00
1009 - Construção e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água	Projeto	Redes de Abastecimento de Água Construídas	KM	Meta Física:	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
				Valor (R\$):	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.580.000,00
1010 - Construção e Ampliação de Redes de Esgoto Sanitário	Projeto	Redes Coletoras, Coletores Principais, Rede de Recalque e Emissários de Esgotamento Sanitário Construídos	KM	Meta Física:	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
				Valor (R\$):	80.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	2.480.000,00
2002 - Manutenção do Sistema de Água	Atividade	Serviços de Manutenção em Sistemas	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	80.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	2.480.000,00



Pg nº
10
CMA

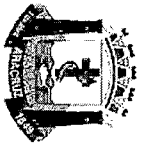
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

		de Abastecimento de Água Executados									
	Atividade	Unidade	Valor (R\$):	Unidade	Valor (R\$):	Unidade	Valor (R\$):	Unidade	Valor (R\$):	Unidade	Valor (R\$):
2003 -	Monitoramento da Qualidade da Água	Análises da Qualidade da Água Executadas	4.356.695,00	1,00	2.600.000,00	1,00	2.600.000,00	1,00	2.600.000,00	1,00	2.600.000,00
			Meta Física:								
			1,00								
			4,00								
2004 -	Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário	Serviços de Manutenção em Sistemas de Esgotamento Sanitário Realizados	1.359.402,00	1,00	200.000,00	1,00	220.000,00	1,00	240.000,00	1,00	2.019.402,00
			Meta Física:								
			1,00								
			4,00								
2005 -	Monitoramento dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto	Análises da Qualidade do Efluente Realizadas	314.000,00	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00	1,00	1.214.000,00
			Meta Física:								
			1,00								
			4,00								
Total de Ações:	10		6.790.594,00		7.090.000,00		6.840.000,00		6.970.000,00		27.690.594,00



Pg nº 11
 CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Objetivo:

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Público Alvo:
 Servidores públicos do município.

Unidade Responsável:
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 30%

Índice Final PPA: 50%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
20000000 - Recursos Próprios	155.000,00	275.000,00	362.000,00	330.000,00	1.122.000,00
Total:	155.000,00	275.000,00	362.000,00	330.000,00	1.122.000,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1011 - Realização de Concurso Público	Projeto	Concurso Público Realizado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 20.000,00
1012 - Revisão do Plano de Cargos e Salários	Projeto	Plano de Cargos e Salários Revisado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 10.000,00	0,00 0,00	1,00 60.000,00	0,00 0,00	2,00 70.000,00
1013 - Reestruturação Administrativa do SAAE	Projeto	Estrutura Administrativa Revisada	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 10.000,00
2006 - Capacitação Continuada dos Servidores	Atividade	Servidor Capacitado	Unidade	Meta Física: 153,00 Valor (R\$): 115.000,00	153,00 275.000,00	153,00 302.000,00	153,00 330.000,00	612,00 1.022.000,00
Total de Ações:	4			Valor (R\$): 155.000,00	275.000,00	362.000,00	330.000,00	1.122.000,00



Pg nº
12
Seey
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Pluriannual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Unidade de Medida:
Percent

Índice Mais Recente:
100%

Índice Final PPA:
100%

Recursos Aplicados

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
20000000 - Recursos Próprios	8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00
Total:	8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00

Ações Orgamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da	Atividade	Unidade Orgamentária Atendida	Percent	Meta Física: 100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Unidade				Valor (R\$): 8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00



Pgo nº
13
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 45 - Encargos Gerais

Público Alvo:

Natureza: Finalístico

Objetivo: Garantir o cumprimento de compromissos e obrigações comuns às várias Unidades

População em Geral.

Unidade Responsável:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Organizatórias

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Percentual de despesas comuns às unidades orçamentárias liquidadas	Percent	100%	100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
20000000 - Recursos Próprios	158.000,00	161.650,00	168.820,00	179.480,00	667.950,00

Total:	158.000,00	161.650,00	168.820,00	179.480,00	667.950,00
--------	------------	------------	------------	------------	------------

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Unidade	Meta Física:	2014	2015	2016	2017	Total
1 - Contribuição do PASEP	Operação Especi	Contribuição com a Parcela do PASEP Junto ao Governo Federal Realizada			Valor (R\$):	158.000,00	161.650,00	168.820,00	179.480,00	667.950,00
					Valor (R\$):	158.000,00	161.650,00	168.820,00	179.480,00	667.950,00
Total de Ações:	1				Valor (R\$):	158.000,00	161.650,00	168.820,00	179.480,00	667.950,00



PO nº
34
seev
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 3 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Objetivo:

Conceder Benefícios assistenciais e efetivar o pagamento de servidores e pensionistas em tempo hábil.

Público Alvo:
Servidores e Pensionistas

Unidade Responsável:
IPASMA - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Taxa de atendimento aos servidores e pensionistas

Unidade de Medida:
Percent

Índice Mais Recente:
100%

Índice Final PPA:
100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

24010000 - Recursos RPPS

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total				
23.000.000,00	24.150.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	103.653.125,00					
23.000.000,00	24.150.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	103.653.125,00					
Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total	
2008 - Atendimento a Servidores Ativos e Pensionistas em seus Direitos Previdenciários	Atividade	Servidores e Pensionistas Atendidos	Percent	Meta Física: Valor (R\$): 23.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				Valor (R\$): 23.000.000,00	24.150.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	103.653.125,00	
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 23.000.000,00	24.150.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	103.653.125,00	



Página 15
 [Assinatura]
 CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo: Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Indicador: 1

Recursos Aplicados: 1

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso: 24010000 - Recursos RPPS

Total: 1

Público Alvo: Público Municipal

Unidade Responsável: IPASMA - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS

Natureza: Apoio Administrativo

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

2014	2015	2016	2017	Total
5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00

[Assinatura]



Pg no
6
Seer
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objetivo: Evidenciar a Reserva de Contingência, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor em atendimento ao ajuste no Art. 8º da Portaria 163 do STN/SOF.

Indicador: Percentual de gastos inesperados

Total de Indicadores: 1

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: A Definir

Índice Final PPA: 100%

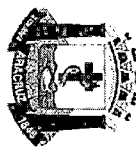
Público Alvo: População/Servidores Municipais

Unidade Responsável: IPASMA - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS

Natureza: Finalístico

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
24010000 - Recursos RPPS	12.000.000,00	12.600.000,00	13.946.625,00	14.643.956,25	53.190.581,25
Total:	12.000.000,00	12.600.000,00	13.946.625,00	14.643.956,25	53.190.581,25

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
3 - Reserva de Contingência	Operação Especi	Reserva Contingenciada	Unidade	Meia Física: 1,00	12.600.000,00	13.946.625,00	14.643.956,25	53.190.581,25
				Valor (R\$): 12.000.000,00	12.600.000,00	13.946.625,00	14.643.956,25	53.190.581,25
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 12.000.000,00	12.600.000,00	13.946.625,00	14.643.956,25	53.190.581,25



Página 11 de 83
 Impresso em: 30/04/2013
 As 10:49:51 Horas

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 36 - Modernização da Administração Pública

Objetivo:

Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

Publico Alvo: População em geral

Unidade Responsável: SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza: Finalístico

Indicador: Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Nível de satisfação da população

Percent

71%

80%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	20.100,00	21.105,00	22.160,25	23.268,26	86.633,51
Total:	20.100,00	21.105,00	22.160,25	23.268,26	86.633,51

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2134 - Descentralização Administrativa com Reestruturação dos Apoios	Atividade	Centro de Apoio Reestruturado	Unidade	4,00	3,00	2,00	1,00	10,00
			Meta Fisica:					
			Valor (R\$):	20.100,00	21.105,00	22.160,25	23.268,26	86.633,51
Total de Ações:	1		Valor (R\$):	20.100,00	21.105,00	22.160,25	23.268,26	86.633,51



Pg nº
18
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades organizatórias de condições necessárias para prestar o devido suporte a área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:
100%

Índice Final PPA:
100%

Recursos Aplicados
Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.648.500,00	1.730.925,00	1.927.170,00	2.023.528,49	7.330.123,49
Total:	1.648.500,00	1.730.925,00	1.927.170,00	2.023.528,49	7.330.123,49

Agões Organizatórias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total	
2007 -Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Organizatória Atendida	Percent	Meta Física: Valor (R\$): 1.635.500,00	100,00	1.717.275,00	1.912.837,50	2.008.479,37	7.274.091,87
2009 -Manutenção das Atividades da Ouvidoria	Atividade	Solicitações Atendidas	Percent	Meta Física: Valor (R\$): 13.000,00	100,00	13.650,00	14.332,50	15.049,12	56.031,62
Total de Agões:	2			Valor (R\$): 1.648.500,00	1.730.925,00	1.927.170,00	2.023.528,49	7.330.123,49	



Pg nº
19
sees
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 36 - Modernização da Administração Pública

Público Alvo:

População em geral

Unidade Responsável:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

Indicador: Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percent

71%

80%

Nível de satisfação da população

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	300,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	26.800,00
Total:	300,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	26.800,00

Ações Orgamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Unidade	Meta Física:	2014	2015	2016	2017	Total
2010 - Implementação das Atividades de	Atividade	Atividade Realizada	Unidade		Valor (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Controladoria e Auditoria Municipal					Valor (R\$):	300,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	26.800,00
Total de Ações:	1				Valor (R\$):	300,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	26.800,00



Pg nº
20
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 37 - Aracruz Digital

Objetivo:

Implantar ações de gestão da informação que garantam transparência na comunicação com a população e a melhoria dos processos internos.

Público Alvo: População em geral e servidores da administração pública municipal.

Unidade Responsável: CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza: Finalístico

Indicador: Número de serviços disponíveis via Internet

Unidade de Medida: Unidade

Índice Mais Recente: 3

Índice Final PPA: 20

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Unidade	Ano					Total	
					2014	2015	2016	2017	Total		
1017 - Implantação do Sistema de Acesso à Informação Eletrônica (E-SIC)	Projeto	Sistema Implantado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 2.300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	32.300,00
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 2.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.300,00	



Pg nº
21
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades organizatórias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

Recursos Aplicados: 1

Percent

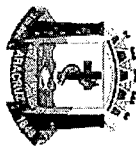
100%

100%

Fonte Recurso: 10000000 - Recursos do Tesouro

Total: 423.747,00 444.934,35 467.181,06 490.540,11 1.826.402,52

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	Ano					Total
				2014	2015	2016	2017	Total	
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Organizatória Atendida	Percent	Meta Física: 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				Valor (R\$): 423.747,00	444.934,35	467.181,06	490.540,11	1.826.402,52	
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 423.747,00	444.934,35	467.181,06	490.540,11	1.826.402,52	



Po nº
22
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 4 - Gestão Judicial

Objetivo:

Pagamento integral de debito oriundo de condenação em sentença judicial transitada em julgado.

Publico Alvo: Pessoa física e/ou jurídica titular de crédito reconhecido em ação judicial transitada em julgado em fao do Município.
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Cumprimento de Determinação Judicial

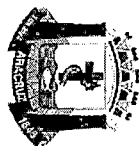
Percent

Indice Mais Recente: Em Construção
Indice Final PPA: 85%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	947.000,00	994.350,00	1.044.067,50	1.096.270,87	4.081.688,37
Total:	947.000,00	994.350,00	1.044.067,50	1.096.270,87	4.081.688,37

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2011 - Cumprimento de Determinação Judicial	Atividade	Determinações Judiciais Cumpridas	Percent	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 947.000,00	100,00 994.350,00	100,00 1.044.067,50	100,00 1.096.270,87	400,00 4.081.688,37
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 947.000,00	994.350,00	1.044.067,50	1.096.270,87	4.081.688,37



Pg nº

23

Sousa

CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamematárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percent

100%

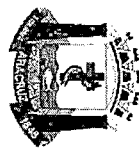
100%

Recursos Aplicados
Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso: 10000000 - Recursos do Tesouro

Total: 1.894.000,00 1.988.700,00 2.088.135,00 2.192.541,75 8.163.376,75

Agões Orgamematárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Meta Física:	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da	Atividade	Unidade Orgamematária Atendida	Percent	Meta Física:	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Unidade				Valor (R\$):	1.894.000,00	1.988.700,00	2.088.135,00	2.192.541,75	8.163.376,75
Total de Agões:	1			Valor (R\$):	1.894.000,00	1.988.700,00	2.088.135,00	2.192.541,75	8.163.376,75



Pg no
24
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 5 - Gestão da Política Urbana

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.

Público Alvo:
Orgãos públicos e cidadãos do município.

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Natureza: Finalístico

Indicador: Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Instrumentos Elaborados e Acompanhados

Unidade

7

8

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	573.000,00	174.550,00	178.275,00	182.133,00	1.107.958,00
Total:	573.000,00	174.550,00	178.275,00	182.133,00	1.107.958,00

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1018 - Revisão e Implantação do Plano Diretor Municipal	Projeto	Plano Revisado	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 502.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	4,00 802.000,00
2012 - Manutenção do Sistema e Atividades de Geoprocessamento	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 70.000,00	1,00 73.500,00	1,00 77.175,00	1,00 81.033,00	4,00 301.708,00
2013 - Gestão Integrada da Orla	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 1.000,00	1,00 1.050,00	1,00 1.100,00	1,00 1.100,00	4,00 4.250,00
Total de Ações:	3			Valor (R\$): 573.000,00	174.550,00	178.275,00	182.133,00	1.107.958,00



Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 6 - Planejamento Integrado

Público Alvo:

Unidade Responsável: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Organizar, sistematizar e acompanhar a execução das atividades de planejamento do município.

Indicador: Unidade de Medida: Índice Mais Recente: Índice Final PPA:

Execução das ações orçamentárias

Percent

85

100

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso: 10000000 - Recursos do Tesouro

	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	179.200,00	287.950,00	207.346,00	217.214,00	891.710,00
Total:	179.200,00	287.950,00	207.346,00	217.214,00	891.710,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1019 - Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Projetos	Projeto	Sistema Implantado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 200,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 100.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 10.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 10.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 120.200,00
1020 - Elaboração e Acompanhamento do Plano Estratégico Municipal	Projeto	Plano Elaborado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 73.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 76.650,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 80.482,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 84.506,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 314.638,00
2014 - Capacitação e Treinamento de Servidores e Conselheiros Municipais	Atividade	Servidor Capacitado	Unidade	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 37.000,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 38.850,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 40.792,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 42.832,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 159.474,00
2015 - Planejamento Cidadão	Atividade	Cidadãos Participantes	Unidade	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 69.000,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 72.450,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 76.072,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 79.876,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 297.398,00
Total de Ações:	4			179.200,00	287.950,00	207.346,00	217.214,00	891.710,00



Pg nº

26
Seey
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades organizatórias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percent

100%

100%

Recursos Aplicados

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

Ações Organizatórias

2007 - Administração e Manutenção da Unidade

Total de Ações: 1

	2014	2015	2016	2017	Total
Meta Física:	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Valor (R\$):	931.000,00	977.550,00	1.026.000,00	1.077.748,00	4.012.298,00
Valor (R\$):	931.000,00	977.550,00	1.026.000,00	1.077.748,00	4.012.298,00



Pg nº 27
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 7 - Fortalecimento das Finanças Públicas

Objetivo:

Aprimorar a gestão contábil, financeira, orçamentária e tributária da Prefeitura Municipal de Aracruz

Público Alvo:
População usuária do sistema

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Incremento real da receita municipal

Percent

0

10

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

29010000 - Operações de Crédito Interna

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.150.400,00	670.000,00	670.000,00	620.000,00	3.110.400,00
29010000 - Operações de Crédito Interna	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:	2.150.400,00	670.000,00	670.000,00	620.000,00	4.110.400,00

Ações Orçamentárias

Tipo

Produto

Unidade Med.

2014

2015

2016

2017

Total

1021 - Recadastramento Predial e Territorial e Atualização da Planta Genérica de Valores

Cadastro Predial e Planta de Valores Atualizados

Percent

Meta Física: 50,00

20,00

20,00

10,00

100,00

Valor (R\$): 200,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 250.200,00

1022 - Implantação do Programa de Apoio ao Investimento - PROINVEST

Programa Implantado

Unidade

Meta Física: 1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Valor (R\$): 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

1023 - Implantação do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária

Programa Implantado

Unidade

Meta Física: 1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Valor (R\$): 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2016 - Implantação e Manutenção do Sistema Contábil, Financeiro e Orçamentário

Sistema Implantado e em Funcionamento

Unidade

Meta Física: 1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

Valor (R\$): 400.200,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 820.200,00

2017 - Implantação e Manutenção do Sistema Tributário, ISS Online e Nota Fiscal Eletrônica

Sistema Implantado e em Funcionamento

Unidade

Meta Física: 1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

Valor (R\$): 750.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 2.040.000,00

Total de Ações: 5 **Valor (R\$): 2.150.400,00** **670.000,00** **670.000,00** **620.000,00** **4.110.400,00**



Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida: Índice Mais Recente: Índice Final PPA:
Recursos Aplicados Percent 100% 100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso: 10000000 - Recursos do Tesouro

Total: 2.416.000,00 2.536.000,00 2.663.640,00 2.796.822,00 10.412.462,00

Ações Orgamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med:	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da	Atividade	Unidade Orgamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Unidade			Meta Fisica:	2.416.000,00	2.536.000,00	2.663.640,00	2.796.822,00	10.412.462,00
			Valor (R\$):	2.416.000,00	2.536.000,00	2.663.640,00	2.796.822,00	10.412.462,00
Total de Ações:	1		Valor (R\$):	2.416.000,00	2.536.000,00	2.663.640,00	2.796.822,00	10.412.462,00



Pg no
29
Sess
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados

Percent

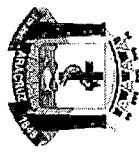
100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
22010000 - Recursos Próprios - Saúde	16.824.671,00	17.665.904,55	18.549.199,78	19.476.659,99	72.516.435,32
29030000 - Alienação de bens e direitos	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
Total:	16.844.671,00	17.686.904,55	18.571.249,78	19.499.812,49	72.602.637,82

Ações Orgamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orgamentária Atendida	Percent	Meta Física: 100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				Valor (R\$): 16.844.671,00	17.686.904,55	18.571.249,78	19.499.812,49	72.602.637,82
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 16.844.671,00	17.686.904,55	18.571.249,78	19.499.812,49	72.602.637,82



Po nº
30
Seely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 8 - Fortalecimento do SUS

Objetivo:

Realizar ações que visem fortalecer, aprofundar e aperfeiçoar a gestão democrática e descentralizada do SUS, estabelecendo novos modelos de gestão.

Público Alvo:

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: Finalístico

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Cobertura Populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica

Percent

77,64 %

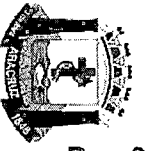
99,5%

Total de Indicadores:

1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
22010000 - Recursos Próprios - Saúde	4.637.622,26	4.908.768,37	5.149.408,04	5.404.051,59	20.099.850,26
22030000 - Recursos do SUS	363.622,00	381.803,10	400.893,00	420.937,00	1.567.255,10
26040000 - Royalties do petróleo	1.750.000,00	1.837.500,00	1.929.375,00	2.025.843,75	7.542.718,75
29030000 - Alienação de bens e direitos	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Total:	6.771.244,26	7.149.071,47	7.479.676,04	7.850.832,34	29.250.824,11

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2018 - Implantação de Programas de Educação Permanente	Atividade	Profissionais Qualificados e Capacitados	Unidade	Meta Física: 200,00 Valor (R\$): 300,00	200,00 30.000,00	200,00 40.000,00	200,00 40.000,00	800,00 110.300,00
2019 - Manutenção das Ações Consorciadas em Saúde	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física: 266.620,00 Valor (R\$): 3.117.144,26	279.951,00 3.273.001,47	293.949,00 3.436.651,29	308.646,00 3.608.483,20	1.149.186,00 13.435.280,22
2020 - Manutenção dos Serviços de Transporte	Atividade	Serviço Realizado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 1.970.100,00	1,00 2.068.605,00	1,00 2.160.480,00	1,00 2.268.504,00	4,00 8.467.689,00
2021 - Operações Especiais e Judiciais	Atividade	Determinações Judiciais Cumpridas	Percent	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 1.215.100,00	100,00 1.275.855,00	100,00 1.339.647,75	100,00 1.406.630,14	400,00 5.237.232,89
2022 - Realização de Planejamento em Saúde	Atividade	Plano Elaborado	Unidade	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 400,00	10,00 10.000,00	10,00 10.500,00	10,00 11.025,00	40,00 31.925,00
2023 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 15.000,00	1,00 15.750,00	1,00 16.537,00	1,00 16.537,00	4,00 63.824,00
2024 - Regulação da Atenção à Saúde	Atividade	Serviço Regulado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 453.200,00	1,00 475.860,00	1,00 475.860,00	1,00 499.653,00	4,00 1.904.573,00
Total de Ações:	7			Valor (R\$): 6.771.244,26	7.149.071,47	7.479.676,04	7.850.832,34	29.250.824,11



Pg nº
31
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Natureza: Finalístico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 9 - Vigilância em Saúde

Objetivo:

Realizar ações de promoção e proteção à saúde com práticas de vigilância à saúde que visem a redução de danos e riscos que interfiram na saúde da coletividade.

Público Alvo:
Municípios de Aracruz

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador:

Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas

Unidade de Medida:
Percent

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percent

100%

100%

Percentual de estabelecimentos que executam as ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios

Total de Indicadores: 2

Fonte Recurso:

22010000 - Recursos Próprios - Saúde

22030000 - Recursos do SUS

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total			
1.477.897,38	1.566.372,24	1.644.440,85	1.726.412,89	6.415.123,36				
569.100,00	597.555,00	627.432,75	658.804,39	2.452.892,14				
2.046.997,38	2.163.927,24	2.271.873,60	2.385.217,28	8.868.015,50				
Ações Organizacionais								
Tipo	Produto	Unidade Med	2014	2015	2016	2017	Total	
2025 - Implementação das Ações de Vigilância Epidemiológica	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Meta Física:		34.200,00	40.805,00	42.595,25	44.475,01	162.075,26	
	Valor (R\$):		34.200,00	40.805,00	42.595,25	44.475,01	162.075,26	
2026 - Implementação das Ações de Vigilância Sanitária	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Meta Física:		577.097,38	605.952,24	636.249,85	668.062,34	2.487.361,81	
	Valor (R\$):		577.097,38	605.952,24	636.249,85	668.062,34	2.487.361,81	
2027 - Implementação das Ações de Vigilância Ambiental	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Meta Física:		1.435.400,00	1.507.170,00	1.582.528,50	1.661.654,93	6.186.753,43	
	Valor (R\$):		1.435.400,00	1.507.170,00	1.582.528,50	1.661.654,93	6.186.753,43	
2028 - Saúde do Trabalhador	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Meta Física:		300,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.825,00	
	Valor (R\$):		300,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.825,00	
Total de Ações:			4	2.046.997,38	2.163.927,24	2.271.873,60	2.385.217,28	8.868.015,50



Pg nº
32
Sely
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 10 - Atenção Integral à Saúde

Objetivo:

Reduzir a morbimortalidade, por meio de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, visando a integralidade do cuidado em saúde.

Público Alvo:
Municípios de Aracruz

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: Finalístico

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal	Percent	68,72%	80,00%
Taxa de mortalidade infantil	RAZAO RAZAO	9,3/1000 nascidos vivos	9/1000 nascidos vivos
Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária		0,45	0,7
Total de Indicadores:	3		

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
22010000 - Recursos Próprios - Saúde	11.500.681,36	14.880.085,42	15.187.445,28	15.828.746,32	57.396.858,38
22020000 - Depósito Bancários Saúde	20.990,00	22.039,50	22.039,50	23.141,48	88.210,48
22030000 - Recursos do SUS	13.159.238,00	13.817.184,90	14.628.995,85	15.357.281,50	56.959.700,25
22990000 - Demais rec. c/ aplic. esteia vinc. fsau	1.002.449,00	1.052.571,45	1.105.200,02	1.160.480,02	4.320.680,49
29030000 - Alienação de bens e direitos	207.000,00	112.350,00	0,00	0,00	319.350,00
Total:	25.890.258,36	29.884.231,27	30.940.680,65	32.369.629,32	119.084.799,60

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1024 - Construção, Readequação, Ampliação e Aquisição de Equipamentos da Atenção Básica	Projeto	Unidades de Saúde Contruídas, Equipadas e Mantidas	Unidade	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	2,00	3,00	3,00	8,00
1025 - Construção, Readequação, Ampliação e Aquisição de Equipamentos da Atenção Especializada	Projeto	Unidades Contruídas, Equipadas e Mantidas	Unidade	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
1073 - Construção, Readequação, Ampliação e Aquisição de Equipamentos das Unidades de Saúde	Projeto	Unidade de Saúde Construída/Adequada/Mantida	Unidade	Meta Física: 2,00 Valor (R\$): 200,00	2,00	3,00	3,00	10,00
2029 - Manutenção da Assistência Farmacêutica	Atividade	Medicamentos Distribuído	Unidade	Meta Física: 396.000,00 Valor (R\$): 999.838,00	415.800,00	436.590,00	458.419,00	1.706.809,00
2030 - Apoio à Entidades Filantrópicas sem Fins Lucrativos	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 200,00	1.049.829,90	1.102.320,63	1.157.436,66	4.309.425,19
2031 - Atenção Básica em Saúde	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física: 1.001.711,00	1.051.797,00	1.104.386,00	1.159.605,00	4.317.499,00



Pg nº
33
Sely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

2032 - Manutenção da Atensão em Urgência e Emergência	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Valor (R\$): Meta Física: Valor (R\$):	0,00 580.802,00 3.626.400,00	0,00 609.842,00 3.807.720,00	0,00 640.334,00 3.998.106,00	0,00 672.351,00 4.198.011,30	0,00 2.503.329,00 15.630.237,30
2033 - Manutenção da Atensão Especializada SEMA, CEO	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	263.012,00 300,00	276.163,00 100.000,00	289.971,00 30.000,00	304.469,00 20.000,00	1.133.615,00 150.300,00
2034 - Manutenção da Atensão Hospitalar Clínica e Cirúrgica	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	363.778,00 10.771.705,36	381.967,00 11.310.290,62	401.065,00 11.875.805,15	421.119,00 12.469.595,41	1.567.929,00 46.427.396,54
2035 - Implementação de Práticas Integrativas e Complementares	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 300,00	1,00 300,00	1,00 300,00	1,00 300,00	4,00 1.200,00
2036 - Apoio Financeiro a Caritas Diocesana de Colatina	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 458.496,00	1,00 481.420,80	1,00 481.420,00	1,00 481.420,00	4,00 1.902.756,80
2162 - Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familiar Unidades Básicas de Saúde	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1.001.711,00 6.770.630,00	1.051.797,00 7.109.161,50	1.104.386,00 7.205.945,50	1.159.606,00 7.566.243,62	4.317.500,00 28.651.980,62
2163 - Desenvolvimento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	138.000,00 2.534.589,00	144.900,00 2.661.318,45	152.145,00 2.794.384,37	159.752,00 2.934.103,37	594.797,00 10.924.395,19
2164 - Implantação do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 36.700,00	1,00 38.535,00	1,00 40.461,75	1,00 42.484,84	4,00 158.181,59
2165 - Expansão e Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação Físico-motora	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 107.200,00	1,00 112.560,00	1,00 118.188,00	1,00 124.097,41	4,00 462.045,41
2166 - Expansão e Melhoria das Ações de Saúde Bucal	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	16.800,00 334.600,00	17.640,00 351.330,00	18.522,00 368.896,50	19.448,00 387.341,32	72.410,00 1.442.167,82
2167 - Manutenção do Centro de Referência do Programa de Saúde	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 150.400,00	1,00 157.920,00	1,00 165.816,00	1,00 174.106,80	4,00 648.242,80
2168 - Implementação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 98.700,00	1,00 103.635,00	1,00 108.816,75	1,00 114.257,59	4,00 425.409,34
Total de Ações:	18			Valor (R\$):	25.890.258,36	29.884.231,27	30.940.680,65	32.369.629,32	119.084.799,60



Pg nº
34
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:
100%

Índice Final PPA:
100%

Recursos Aplicados:
Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	101.500,00	106.575,00	111.903,75	117.498,94	437.477,69
21010000 - MDE	4.581.564,17	4.810.642,37	5.051.174,49	5.303.733,21	19.747.114,24
Total:	4.683.064,17	4.917.217,37	5.163.078,24	5.421.232,15	20.184.591,93

Agões Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	Meta Física:	100,00	100,00	100,00	400,00
Unidade				Valor (R\$):	4.683.064,17	4.917.217,37	5.163.078,24	20.184.591,93
Total de Agões:	1			Valor (R\$):	4.683.064,17	4.917.217,37	5.163.078,24	20.184.591,93



Página 35
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Página 29 de 83
Impresso em: 30/out/2013
As 10:49:51 Horas

Programa: 11 - Assistência ao Educando

Objetivo:

Atender o aluno no Município nos aspectos relacionados a alimentação e transporte e material didático escolar.

Publico Alvo: Alunos da Rede Municipal, Estadual e Filantrópica do Município

Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: Finalístico

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percentual de alunos beneficiados

Percent

100,00%

100,00%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro
21010000 - MDE
21070000 - Recursos do FNDE
21080004 - Rec. Conv. - SEDU - Transp. Escolar

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
5.091.982,45	5.346.581,57	5.613.910,25	5.894.606,00	21.947.080,27	
1.499.556,55	7.574.009,37	7.652.709,84	4.735.345,00	21.461.620,76	
1.769.802,00	1.858.292,10	1.951.206,00	2.048.766,25	7.628.066,35	
1.635.000,00	1.716.750,00	1.802.587,50	1.892.716,88	7.047.054,38	
9.996.341,00	16.495.633,04	17.020.413,59	14.571.434,13	58.083.821,76	

Atções Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2138 - Implementação do Programa de Alimentação Escolar	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física: 16.008,00 Valor (R\$): 3.774.001,00	Meta Física: 16.488,00 Valor (R\$): 3.982.701,05	Meta Física: 16.983,00 Valor (R\$): 4.160.835,00	Meta Física: 17.492,00 Valor (R\$): 4.368.877,00	66.971,00 16.266.414,05
2139 - Manutenção do Transporte e Passe Escolar	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física: 6.200,00 Valor (R\$): 6.221.840,00	Meta Física: 6.510,00 Valor (R\$): 6.532.931,99	Meta Física: 6.836,00 Valor (R\$): 6.859.578,59	Meta Física: 7.177,00 Valor (R\$): 7.202.557,13	26.723,00 26.816.907,71
2140 - Material Didático Escolar	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física: 10.837,00 Valor (R\$): 500,00	Meta Física: 11.379,00 Valor (R\$): 3.000.000,00	Meta Física: 11.948,00 Valor (R\$): 3.000.000,00	Meta Física: 12.545,00 Valor (R\$): 3.000.000,00	46.709,00 9.000.500,00
2141 - Uniforme Escolar - Ensino Fundamental	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	Meta Física: 11.162,00 Valor (R\$): 2.000.000,00	Meta Física: 11.497,00 Valor (R\$): 2.000.000,00	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	22.659,00 4.000.000,00
2142 - Uniforme Escolar - Educação Infantil	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	Meta Física: 5.017,00 Valor (R\$): 1.000.000,00	Meta Física: 5.168,00 Valor (R\$): 1.000.000,00	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	10.185,00 2.000.000,00
Total de Atções:	5			9.996.341,00	16.495.633,04	17.020.413,59	14.571.434,13	58.083.821,76



Pg nº
36
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Página 30 de 83
Impresso em: 30/04/2013
As 10:49:51 Horas

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 12 - Fortalecimento da Educação Básica

Público Alvo:

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e o sucesso do aluno, ampliando a jornada escolar Alunos da Rede Municipal. na educação básica.

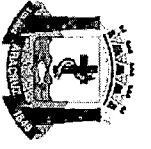
Unidade Responsável:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: Finalístico

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Percentual da alunos atendidos na Educação Básica em relação a demanda manifesta	Percent	100,00%	100,00%
Total de Indicadores:	1		

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	306.232,75	321.544,38	337.621,61	354.502,69	1.319.901,43
21010000 - MDE	17.865.218,08	20.885.283,98	21.804.548,18	22.749.275,60	83.304.325,84
21020000 - FUNDEB 40%	10.159.433,66	10.666.355,34	11.199.673,12	11.759.656,78	43.784.118,90
21030000 - FUNDEB 60%	37.880.368,34	39.774.386,75	41.763.106,09	43.851.261,39	163.269.122,57
21040000 - MDE - Remuneração de Depósitos	196.335,00	206.151,75	216.459,34	227.282,31	846.228,40
21060000 - FUNDEB - Remuneração de Depósitos	454.337,00	477.053,85	500.906,54	525.951,87	1.958.249,26
21070000 - Recursos do FNDE	4.041.580,00	4.243.659,00	4.455.841,96	4.678.634,06	17.419.715,02
21080000 - Rec. convênios destinados a prog. educac	22.500,00	23.625,00	24.806,25	26.046,57	96.977,82
29030000 - Alienação de bens e direitos	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Total:	71.028.004,83	76.598.060,05	80.302.963,09	84.172.611,27	312.101.639,24

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1067 - Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Projeto	Unidades Escolares Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	Meta Física: 7,00 Valor (R\$): 3.034.935,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 3.186.681,75	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 3.346.015,84	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 3.513.316,64	29,00 13.080.949,23
1068 - Construção- Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção de Unidades Escolares de Educação Infantil	Projeto	Unidades Escolares Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	Meta Física: 4,00 Valor (R\$): 2.536.700,00	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 2.663.535,00	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 2.796.711,76	Meta Física: 7,00 Valor (R\$): 2.936.547,35	22,00 10.933.494,11
1069 - Equipamentos de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Projeto	Unidade Equipada	Unidade	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 250.000,00	Meta Física: 8,00 Valor (R\$): 500.000,00	Meta Física: 8,00 Valor (R\$): 500.000,00	Meta Física: 8,00 Valor (R\$): 500.000,00	30,00 1.750.000,00
1070 - Equipamentos de Unidades Escolares de Educação Infantil	Projeto	Unidade Equipada	Unidade	Meta Física: 4,00 Valor (R\$): 363.000,00	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 500.000,00	Meta Física: 8,00 Valor (R\$): 500.000,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 500.000,00	28,00 1.853.000,00
1071 - Realização de Concurso Público	Projeto	Concurso Realizado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 300,00	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 10.000,00	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	2,00 10.300,00
1072 - Revisão do Estatuto do Magistério e	Projeto	Documento Revisado	Unidade	Meta Física: 1,00	Meta Física: 0,00	Meta Física: 0,00	Meta Física: 0,00	1,00 Planejamento



Pg nº
37
Sely
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

do Plano de Cargos e Vencimentos	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Valor (R\$):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2143 -Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 40%	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Fisica:	10.837,00	11.379,00	11.948,00	12.545,00	46.709,00
				Valor (R\$):	13.554.330,83	14.232.047,36	14.943.649,74	15.690.832,23	58.420.860,16
2144 -Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 60%	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Fisica:	10.837,00	11.379,00	11.948,00	12.545,00	46.709,00
				Valor (R\$):	27.232.429,51	28.594.050,98	30.023.753,53	31.524.941,21	117.375.175,23
2145 -Expansão, Manutenção e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 40%	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Fisica:	4.871,00	5.017,00	5.168,00	5.323,00	20.379,00
				Valor (R\$):	8.626.233,66	9.057.545,34	9.510.422,61	9.985.943,74	37.180.145,35
2146 -Expansão, Manutenção e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 60%	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Fisica:	4.871,00	5.017,00	5.168,00	5.323,00	20.379,00
				Valor (R\$):	13.250.475,83	13.912.999,62	14.608.649,61	15.339.082,09	57.111.207,15
2147 -Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Atividade	Conselho Mantido	Unidade	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
2148 -Implementação do PRODER nas Escolas de Ensino Fundamental	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Fisica:	10.837,00	11.162,00	11.497,00	11.842,00	45.338,00
				Valor (R\$):	1.240.000,00	1.302.000,00	1.367.100,00	1.435.455,00	5.344.555,00
2149 -Implementação do PRODER nas Escolas de Educação Infantil	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Fisica:	4.871,00	5.017,00	5.168,00	5.323,00	20.379,00
				Valor (R\$):	594.000,00	623.700,00	654.885,00	687.629,25	2.560.214,25
2150 -Implementação do PRODER nas Escolas que atendem o PROEJA	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Fisica:	725,00	747,00	769,00	792,00	3.033,00
				Valor (R\$):	61.000,00	64.050,00	67.252,50	70.615,13	262.917,63
2151 -Formação Continuada em Serviço de Profissionais da Educação	Atividade	Profissional Qualificado	Unidade	Meta Fisica:	2.512,00	2.638,00	2.769,00	2.908,00	10.827,00
				Valor (R\$):	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
2152 -Melhoria e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Fisica:	725,00	761,00	799,00	839,00	3.124,00
				Valor (R\$):	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
2153 -Feira Literária	Atividade	Evento Realizado	Unidade	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.400,00
2154 -Tecnologia da Informação	Atividade	Implantação de Software	Unidade	Meta Fisica:	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
				Valor (R\$):	40.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.140.200,00
Total de Ações:				Valor (R\$):	71.028.004,83	76.598.060,05	80.302.963,09	84.172.611,27	312.101.639,24



Pg nº
38
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 13 - Dinamizando o Ambiente Educativo

Objetivo: Oportunizar o desenvolvimento do exercício da cidadania, da ética, do potencial artístico, cultural, esportivo e cognitivo dos alunos.

Indicador: Percentual de aprovação do ensino diurno

Total de Indicadores: 1

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 86%

Índice Final PPA: 90%

Público Alvo:

Alunos da Rede Municipal de Ensino

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: Finalístico

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	116.000,00	121.800,00	127.890,00	134.284,51	499.974,51
21010000 - MDE	523.000,00	549.150,00	576.607,50	605.437,88	2.254.195,38
Total:	639.000,00	670.950,00	704.497,50	739.722,39	2.754.169,89

Agões Organematárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2155 - Implementação de Oficinas Pedagógicas	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Fisica: 900,00 Valor (R\$): 361.000,00	945,00 379.050,00	992,00 398.002,50	1.042,00 417.902,63	3.879,00 1.555.955,13
2156 - Desenvolvimento das Atividades Esportivas	Atividade	Jogos Realizados	Unidade	Meta Fisica: 1,00 Valor (R\$): 233.000,00	1,00 244.650,00	1,00 256.882,50	1,00 269.726,63	4,00 1.004.259,13
2157 - Implementação do Programa de Segurança e Resistência às Drogas	Atividade	Programa Implantado	Unidade	Meta Fisica: 1,00 Valor (R\$): 45.000,00	1,00 47.250,00	1,00 49.612,50	1,00 52.093,13	4,00 193.955,63
Total de Agões:	3			639.000,00	670.950,00	704.497,50	739.722,39	2.754.169,89



Pg nº
39
Sels
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Natureza: Finalístico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 14 - Apoio a Qualificação Profissional

Objetivo:

Proporcionar melhoria das condições de trabalho dos profissionais e qualificar os alunos da rede municipal de ensino.

Público Alvo:

Alunos e profissionais da Rede Municipal de Ensino

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador:

Percentual de profissionais e alunos atendidos

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

80%

Índice Final PPA:

92%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75	543.075,75
Total:	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75	543.075,75

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2158 -Manutenção do Polo de Apoio Presencial da UAB	Atividade	Polo Mantido	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 116.000,00	1,00 121.800,00	1,00 127.890,00	1,00 134.284,50	4,00 499.974,50
2159 -Realização de Cursos de Qualificação Profissional	Atividade	Aluno Qualificado	Unidade	Meta Física: 200,00 Valor (R\$): 10.000,00	300,00 10.500,00	500,00 11.025,00	900,00 11.576,25	1.900,00 43.101,25
Total de Ações:	2			Valor (R\$): 126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75	543.075,75



Página 40
 CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 15 - Diversidade no Contexto Escolar

Objetivo: Expandir e melhorar o atendimento aos alunos da rede, respeitando suas especificidades.

Público Alvo: Alunos da Rede Municipal de Ensino

Unidade Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: Finalístico

Indicador: Percentual de escolas desenvolvendo ações de valorização da diversidade que caracteriza o aluno.

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
21010000 - MDE	211.000,00	221.550,00	232.627,50	244.258,88	909.436,38
Total:	211.000,00	221.550,00	232.627,50	244.258,88	909.436,38

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2160 - Atendimento a alunos com deficiência / Educação Inclusiva	Atividade	Aluno Atendido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 41.000,00	384,00 43.050,00	404,00 45.202,50	424,00 47.462,63	1.578,00 176.715,13
2161 - Atendimento a diversidade - Indígena e Afro	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 170.000,00	702,00 178.500,00	737,00 187.426,00	774,00 196.796,25	2.882,00 732.721,25
Total de Ações:	2			Valor (R\$): 211.000,00	221.550,00	232.627,50	244.258,88	909.436,38



Pg nº
41
Sey
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 19 - Geração de Trabalho e Renda

Público Alvo:

Trabalhadores cadastrado no SINE

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Natureza: Finalístico

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

Indicador: Unidade de Medida:

Unidade

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Nº de pessoas qualificadas

1

Unidade

1577

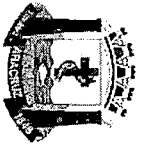
9440

Total de Indicadores:

1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	74.200,00	115.810,00	119.600,00	123.580,00	433.190,00
Total:	74.200,00	115.810,00	119.600,00	123.580,00	433.190,00

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2057 -Manutenção do SINE	Atividade	Pessoa Atendida	Unidade	Meta Fisica: Valor (R\$): 10.560,00 72.200,00	10.560,00 75.810,00	10.560,00 79.600,00	10.560,00 83.580,00	42.240,00 311.190,00
2159 -Realização de Cursos de Qualificação Profissional	Atividade	Pessoa Qualificada	Unidade	Meta Fisica: Valor (R\$): 210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
2170 -Realização de Curso de Qualificação Profissional - Pronatec	Atividade	Pessoa Qualificada	Unidade	Meta Fisica: Valor (R\$): 2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	8.600,00
Total de Ações:	3			Valor (R\$): 74.200,00	115.810,00	119.600,00	123.580,00	433.190,00



Pg nº
42
Sely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

Recursos Aplicados: 1

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	3.557.500,00	3.735.375,00	3.922.143,00	4.118.250,00	15.333.268,00
Total:	3.557.500,00	3.735.375,00	3.922.143,00	4.118.250,00	15.333.268,00

Acções Orgamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orgamentária Atendida	Percent	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 3.128.000,00	100,00 3.284.400,00	100,00 3.448.620,00	100,00 3.621.051,00	400,00 13.482.071,00
2053 -Administração e Manutenção dos Conselhos Vinculados à SEMDS	Atividade	Conselho Atuante	Unidade	Meta Física: 4,00 Valor (R\$): 30.000,00	4,00 31.500,00	4,00 33.075,00	4,00 34.728,00	16,00 129.303,00
2054 -Manutenção dos Conselhos Tutelares	Atividade	Criança e Adolescente Assistido	Unidade	Meta Física: 2,00 Valor (R\$): 399.500,00	2,00 419.475,00	2,00 440.448,00	2,00 462.471,00	8,00 1.721.894,00
Total de Acções:	3			Valor (R\$): 3.557.500,00	3.735.375,00	3.922.143,00	4.118.250,00	15.333.268,00



Pg no
43
Sely
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 16 - Aprimoramento 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.

Público Alvo:

Indivíduos, famílias, grupos em situação de risco e vulnerabilidade social, Trabalhadores, Gestores, Conselheiros e usuários do SUAS

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: Finalístico

Indicador:

Famílias referenciadas pelos CRAS

Unidade de Medida:

Unidade

Índice Mais Recente:

5500

Índice Final PPA:

12250

Benefícios eventuais concedidos

Unidade

1831

2000

Benefícios de transferência de renda concedidos

Unidade

5909

6500

Pessoas em situação de violação de direitos atendidas na Proteção Social Especial

Unidade

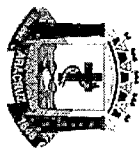
538

604

Total de Indicadores: 4

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.426.500,00	1.496.825,00	1.570.076,00	1.647.067,00	6.140.468,00
23010000 - RECURSOS DO FNAS(Lei Federal N.º 8.742,	879.705,00	922.757,85	968.071,00	1.015.541,00	3.786.074,85
23990000 - Demais rec. destinados a assist social	841.200,00	883.260,00	927.423,00	973.791,00	3.625.674,00
Total:	3.147.405,00	3.302.842,85	3.465.570,00	3.636.399,00	13.552.216,85

Agções Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1026 - Estruturação do Órgão Gestor da Assistência Social	Projeto	Equipamentos e Materiais Adquiridos	Unidade	Meta Física: 80,00 Valor (R\$): 50.000,00	50,00 30.000,00	50,00 30.000,00	50,00 30.000,00	230,00 140.000,00
1027 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades da Rede de Proteção Social	Projeto	Unidades Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	Meta Física: 2,00 Valor (R\$): 164.800,00	2,00 173.040,00	2,00 181.713,00	2,00 190.788,00	8,00 710.341,00



Po nº
44
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

2037 - Implantação e Implementação do Programa Municipal de Educação Permanente dos Trabalhadores e Gestores do SUAS	Atividade	Pessoa Qualificada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	200,00 21.440,00	200,00 22.512,00	200,00 23.637,00	200,00 24.819,00	800,00 92.408,00
2038 - Apoio e Incentivo a Organização Social da Assistência Social	Atividade	Conselho Mantido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 6.030,00	1,00 6.331,50	1,00 6.648,00	1,00 6.980,00	4,00 25.989,50
2039 - Implantação e Implementação da Vigilância Socioassistencial	Atividade	Seloir Implantado	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 10.000,00	1,00 32.000,00	1,00 33.600,00	1,00 35.280,00	4,00 110.880,00
2040 - Atendimento às Famílias nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Atividade	Família Atendida	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	9.750,00 734.500,00	12.250,00 771.225,00	12.250,00 809.786,00	12.250,00 850.274,00	46.500,00 3.165.785,00
2041 - Atendimento nos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	Atividade	Cidadão Atendido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	820,00 84.816,00	900,00 89.056,80	900,00 93.508,00	900,00 98.184,00	3.520,00 365.564,80
2042 - Manutenção do Centro de Convivência dos Idosos e Grupos de Convivência	Atividade	Idosos Assistidos	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	550,00 65.401,00	550,00 68.671,05	550,00 72.105,00	550,00 75.709,00	2.200,00 281.886,05
2043 - Concessão de Benefícios Eventuais	Atividade	Benefício Concedido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	2.000,00 170.000,00	2.000,00 178.500,00	2.000,00 187.425,00	2.000,00 196.795,00	8.000,00 732.720,00
2044 - Manutenção do Bolsa Família e Cadastro-Único	Atividade	Família Beneficiária	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	5.000,00 223.630,00	5.000,00 234.811,50	5.000,00 246.552,00	5.000,00 258.879,00	20.000,00 963.872,50
2045 - Aplicação do Questionário do Programa BPC na Escola	Atividade	Pessoas Assistidas	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	128,00 4.840,00	128,00 5.082,00	128,00 5.336,00	128,00 5.603,00	512,00 20.861,00
2046 - Assegurando o Direito do Cidadão	Atividade	Pessoa Atendida	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1.200,00 24.960,00	1.200,00 26.208,00	1.200,00 27.518,00	1.200,00 28.894,00	4.800,00 107.580,00
2047 - Concessão de Subvenção a Entidades Sociais da Rede de proteção social, conforme art. 3º da LOAS	Atividade	Entidade Subvencionada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	7,00 1.122.648,00	7,00 1.177.848,00	7,00 1.235.808,00	7,00 1.296.666,00	28,00 4.832.970,00
2048 - Atendimento às Famílias e Indivíduos no CREAS	Atividade	Família e/ou Indivíduo Atendido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	100,00 182.400,00	150,00 191.520,00	150,00 201.096,00	150,00 211.150,00	550,00 786.166,00
2049 - Atendimento à Adolescentes em Cumprimento de MSE	Atividade	Adolescentes Assistidos	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	120,00 52.800,00	140,00 55.440,00	160,00 58.212,00	180,00 61.122,00	600,00 227.574,00
2050 - Atendimento a Pessoas em Situação de Rua - Abordagem Social	Atividade	Cidadão Atendido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	100,00 18.100,00	100,00 19.005,00	100,00 19.955,00	100,00 20.952,00	400,00 78.012,00
2051 - Atendimento à Criança e Adolescente em Família Acolhedora	Atividade	Criança e Adolescente Assistido	Unidade	Meta Física:	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00



Pg nº
45


CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

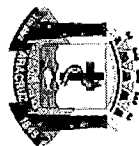
Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Página 39 de 83
Impresso em: 30/out/2013
As 10:49:51 Horas

2052 -Manutenção de Serviços de Acolhimento Institucional	Atividade	Criança e Adolescente Assistido	Unidade	Valor (R\$):											
				Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):				
				20,00	89.000,00	20,00	93.450,00	20,00	98.122,00	20,00	103.028,00	20,00	103.028,00	80,00	383.600,00
Total de Ações:	18				3.147.405,00	3.302.842,85	3.465.570,00	3.636.399,00	13.552.216,85						





Po nº
46
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 17 - Atenção à Criança e Adolescente

Objetivo:

Propor ações e adotar medidas para aplicação dos recursos do FMCA que concorram para a proteção integral de crianças e adolescentes

Público Alvo: Crianças e adolescentes do município
Natureza: Finalístico
Unidade Responsável: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percentual de recursos aplicados

Percent

Em construção

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

23990000 - Demais rec. destinados a assist social

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
Valor (R\$):	350.000,00	367.500,00	367.500,00	685.875,00	1.770.875,00
Meta Física:	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Valor (R\$):	350.000,00	367.500,00	367.500,00	685.875,00	1.770.875,00
Valor (R\$):	350.000,00	367.500,00	367.500,00	685.875,00	1.770.875,00



Pg no
47
Sely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 18 - Segurança Alimentar e Nutricional

Objetivo:

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

Público Alvo:

Pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Natureza: Finalístico

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Nº Famílias beneficiadas

Unidade

293

1600

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00

Total:	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
--------	------------	------------	------------	------------	------------

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2056 -Implantação e Manutenção de	Atividade	Família Atendida	Unidade	Meta Física: 400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Serviços de Alimentação e Nutrição				Valor (R\$): 150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00



PO nº 28
Serafim
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 20 - Apoio e Incentivo às Atividades Turísticas

Objetivo:

Desenvolver articulações nos diversos setores da sociedade voltadas ao desenvolvimento do setor turístico do Município

Público Alvo:

Turistas, visitantes, população local, empresários e profissionais dos diversos setores do turismo e novos investidores

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Natureza: Finalístico

Indicador:

Turistas e visitantes no período de Reveillon, Verão Carnaval e Expo Aracruz

Unidade de Medida:

Unidade

Índice Mais Recente:

250.000

Índice Final PPA:

300.000

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	Anos					Total
				2014	2015	2016	2017	Total	
1028 - Planejamento, Avaliação, Programa e Gestão das Políticas Públicas do Turismo	Projeto	Plano Elaborado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 20.200,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 134.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 140.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 147.700,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 441.900,00	4,00
2060 - Melhorias da Infraestrutura Turística	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 200,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 110.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 115.500,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 121.275,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 346.975,00	4,00
2061 - Qualificação, Capacitação e Certificação do Turismo	Atividade	Profissionais Qualificados e Capacitados	Unidade	Meta Física: 400,00 Valor (R\$): 167.600,00	Meta Física: 450,00 Valor (R\$): 175.980,00	Meta Física: 500,00 Valor (R\$): 184.779,00	Meta Física: 550,00 Valor (R\$): 194.018,00	Meta Física: 1.900,00 Valor (R\$): 722.377,00	4,00
2062 - Implementação e Manutenção do Selo de Qualidade Turística para Restaurantes, Bares e Similares	Atividade	Selo Conferido	Unidade	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 22.500,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 247.000,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 259.000,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 272.000,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 800.500,00	4,00
2063 - Promoção Turística e Cultural	Atividade	Campanha e Evento Realizados	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 2.875.400,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 3.020.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 3.171.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 3.328.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 12.394.400,00	4,00
Total de Ações:	5			Valor (R\$): 3.085.900,00	3.686.980,00	3.870.279,00	4.062.993,00	14.706.152,00	



Po nº
49
Sely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 21 - Proteção de Identidade Cultural do Município

Objetivo:

Promover ações que venham desenvolver e consolidar políticas públicas voltadas à promoção e revitalização da identidade cultural do Município.

Publico Alvo: Turistas, visitantes, população local, grupos culturais, gestores culturais e empresários da cultura.

Unidade Responsável: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Natureza: Finalístico

Indicador:

Integrantes dos grupos culturais existente no município

Unidade de Medida:

Unidade

Índice Mais Recente:

840

Índice Final PPA:

930

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	92.600,00	330.000,00	347.000,00	364.365,00	1.133.965,00
Total:	92.600,00	330.000,00	347.000,00	364.365,00	1.133.965,00

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014		2015		2016		2017		Total	
				Meta Fisica:	Valor (R\$):	Meta Fisica:	Valor (R\$):	Meta Fisica:	Valor (R\$):	Meta Fisica:	Valor (R\$):		
1029 - Preservação Cultural	Projeto	Patrimônio Preservado	Unidade	10,00	68.100,00	10,00	110.000,00	10,00	115.500,00	10,00	121.275,00	40,00	414.875,00
2064 - Planejamento, Avaliação, Execução e Gestão das Políticas Públicas da Cultura	Atividade	Plano Elaborado	Unidade	1,00	10.200,00	1,00	132.000,00	1,00	138.900,00	1,00	145.850,00	4,00	426.950,00
2065 - Revitalização de Grupos Folclóricos, Arte e Artesanato	Atividade	Grupos Folclóricos	Unidade	12,00	14.300,00	12,00	88.000,00	12,00	92.600,00	12,00	97.240,00	48,00	292.140,00
Total de Ações:	3				92.600,00		330.000,00		347.000,00		364.365,00		1.133.965,00



Pg nº
50
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamematárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percent

100%

100%

Recursos Aplicados

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
930.932,00	977.478,60	1.026.352,00	1.077.670,00	4.012.432,60	
930.932,00	977.478,60	1.026.352,00	1.077.670,00	4.012.432,60	
Total de Ações:	1				4.012.432,60



Pg nº
51
Sey
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Página 45 de 83
Impresso em: 30/04/2013
As 10:49:51 Horas

Programa: 22 - Transporte Público e Mobilidade

Publico Alvo:

População de Aracruz

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: Finalístico

Objetivo:
Atender com eficiência a locomoção dos munícipes.

Indicador:
Tomar o transporte público mais humano através de ações que garantam o acesso e mobilidade de veículos, pedestres e passageiros

Unidade de Medida:
Percent

Índice Mais Recente:
70%

Índice Final PPA:
90%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	5.650.400,00	6.432.815,00	6.729.235,00	6.840.696,00	25.653.146,00
26040000 - Royalties do petróleo	300.000,00	315.000,00	330.970,00	347.518,00	1.293.488,00
Total:	5.950.400,00	6.747.815,00	7.060.205,00	7.188.214,00	26.946.634,00

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1030 - Aquisição de Veículos/Máquinas e Equipamentos Pesados	Projeto	Veículos, Máquinas e Equipamentos Adquiridos	Unidade	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 100,00	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 500.000,00	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 500.000,00	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 300.000,00	20,00 1.300.100,00
2066 - Recuperação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	Atividade	Ruas e Avenidas Recuperadas	km	Meta Física: 120,00 Valor (R\$): 200.100,00	Meta Física: 120,00 Valor (R\$): 210.105,00	Meta Física: 120,00 Valor (R\$): 220.610,00	Meta Física: 120,00 Valor (R\$): 231.640,00	480,00 862.455,00
2067 - Ampliação e Manutenção da Sinalização de Trânsito	Atividade	Sinalização Adequada	Percent	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 100.100,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 105.105,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 110.360,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 115.878,00	100,00 431.443,00
2068 - Manutenção e Ampliação de Redutores de Velocidade	Atividade	Redutores Instalados	Unidade	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 100.100,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 105.105,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 110.360,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 115.878,00	100,00 431.443,00
2069 - Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos	Atividade	Máquinas, Veículos e Equipamentos Locados	Unidade	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 5.000.000,00	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 5.250.000,00	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 5.512.500,00	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 5.788.125,00	400,00 21.550.625,00
2070 - Manutenção e Reforma de Veículos, Máquinas e Equipamentos	Atividade	Veículos e Máquinas Funcionando	Percent	Meta Física: 50,00 Valor (R\$): 550.000,00	Meta Física: 50,00 Valor (R\$): 577.500,00	Meta Física: 50,00 Valor (R\$): 606.375,00	Meta Física: 50,00 Valor (R\$): 636.693,00	-200,00 2.370.566,00
Total de Ações:	6			Valor (R\$): 5.950.400,00	6.747.815,00	7.060.205,00	7.188.214,00	26.946.634,00



Pg nº
52
SERS
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Página 46 de 83
Impresso em: 30/04/2013
As 10:49:51 Horas

Programa: 23 - Serviços Urbanos

Objetivo:

Melhorar a qualidade de vida dos municípios por meio da prestação de serviços urbanos

Publico Alvo:
População de Aracruz

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: Finalístico

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Percentual de atendimento a população

Percent

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

80%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	151.300,00	408.550,00	990.930,00	404.220,00	1.955.000,00
26040000 - Royalties do petróleo	23.200.000,00	24.360.000,00	25.578.300,00	26.856.899,00	99.995.199,00
Total:	23.351.300,00	24.768.550,00	26.569.230,00	27.261.119,00	101.950.199,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1031 - Restauração, Manutenção e Funcionamento da Fábrica de Pré-Moldados	Projeto	Fábrica de Pré Moldados Funcionando/Manitada	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 150.100,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 157.605,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 165.790,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 173.758,00	4,00 647.253,00
1032 - Identificação de Logradouros Públicos e Imóveis	Projeto	Logradouros/Imóveis Identificados	Percent	Meta Física: 30,00 Valor (R\$): 100.100,00	Meta Física: 30,00 Valor (R\$): 105.105,00	Meta Física: 30,00 Valor (R\$): 105.360,00	Meta Física: 20,00 Valor (R\$): 115.878,00	110,00 426.443,00
1033 - Ampliação, Reforma e Manutenção de Cemitérios	Projeto	Cemitérios/Ampliados/Reformados e Mantidos	Unidade	Meta Física: 16,00 Valor (R\$): 50.200,00	Meta Física: 16,00 Valor (R\$): 52.710,00	Meta Física: 16,00 Valor (R\$): 55.345,00	Meta Física: 16,00 Valor (R\$): 58.112,00	64,00 216.367,00
1074 - Municipalização do Trânsito	Projeto	Trânsito Municipalizado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 300,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 250.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 30.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 30.000,00	4,00 310.300,00
2071 - Manutenção de Prédios Públicos	Atividade	Prédios Públicos Mantidos	Percent	Meta Física: 60,00 Valor (R\$): 250.100,00	Meta Física: 60,00 Valor (R\$): 262.605,00	Meta Física: 60,00 Valor (R\$): 275.735,00	Meta Física: 60,00 Valor (R\$): 289.521,00	240,00 1.077.961,00
2072 - Limpeza de Logradouros e Coleta e Destinação Final do Lixo	Atividade	Lixo Coletado	Percent	Meta Física: 90,00 Valor (R\$): 12.800.000,00	Meta Física: 90,00 Valor (R\$): 13.440.000,00	Meta Física: 90,00 Valor (R\$): 14.112.000,00	Meta Física: 90,00 Valor (R\$): 14.817.600,00	360,00 55.169.600,00
2073 - Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada, Outros	Atividade	Atividade Realizada	Percent	Meta Física: 90,00 Valor (R\$): 10.000.000,00	Meta Física: 90,00 Valor (R\$): 10.500.000,00	Meta Física: 90,00 Valor (R\$): 11.025.000,00	Meta Física: 90,00 Valor (R\$): 11.576.250,00	360,00 43.101.250,00
2074 - Modernização e Manutenção da Oficina Mecânica	Atividade	Oficina Funcionando	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 500,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 525,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 800.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 200.000,00	4,00 1.001.025,00
Total de Ações:	8			Valor (R\$): 23.351.300,00	Valor (R\$): 24.768.550,00	Valor (R\$): 26.569.230,00	Valor (R\$): 27.261.119,00	101.950.199,00



Pg nº
53
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Análítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DETRANSORTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percent

100%

100%

Recursos Aplicados

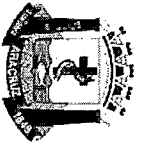
Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
6.534.000,00	6.860.700,00	7.203.735,00	7.563.921,00	28.162.356,00	
6.534.000,00	6.860.700,00	7.203.735,00	7.563.921,00	28.162.356,00	
Agões Orgamentárias	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da					
Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	Meta Física:				
Unidade Orgamentária Atendida	Valor (R\$):	6.860.700,00	7.203.735,00	7.563.921,00	28.162.356,00
Percent	Valor (R\$):	6.534.000,00	6.860.700,00	7.203.735,00	28.162.356,00
Unidade Med.	Valor (R\$):	6.534.000,00	6.860.700,00	7.203.735,00	28.162.356,00
Total de Agões:	1	1	1	1	4



Pg nº
54
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 23 - Serviços Urbanos

Público Alvo:

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos municípios por meio da prestação de serviços urbanos

População de Aracruz

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
FUNDO M.D.E.DES.P.E INC.À REC.DOS RES.SOL-FUMDIRRES

Natureza: Finalístico

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percentual de atendimento a população

Percent

80%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

100000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
100000000 - Recursos do Tesouro	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00
Total:	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2075 - Administração e Manutenção da Usina de Lixo - FUMDIRRES	Atividade	Oficina Funcionando	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Meta Física:	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00
			Valor (R\$):	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00
Total de Ações:	1		Valor (R\$):	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00



Pg no
55
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 2 - Saneamento Básico para Todos

Público Alvo:

População Urbana do Município de Aracruz

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Natureza: Finalístico

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.

Indicador:

Indicador	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
População atendida com abastecimento de água	Percent	99%	100%
População atendida com tratamento de esgoto.	Percent	18%	100%
Percentual da população atendida com coleta de esgoto.	Percent	75%	100%

Monitoramento dos efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto.

Percent

42%

100%

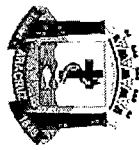
Total de Indicadores: 4

Fonte Recurso:

25020003 - CONV. UNIÃO -ESTAÇ. TRAT. ESG.-SEDE
26040000 - Royalties do petróleo

Total:

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1043 - Construção, Ampliação e Manutenção de Rede Coletora de Esgoto	Projeto	Rede Construída	m	Meta Física: 30.000,00 Valor (R\$): 150.000,00	31.500,00 157.500,00	33.075,00 200.000,00	34.730,00 250.000,00	129.305,00 757.500,00
1044 - Construção de Elevatórias de Esgoto	Projeto	Elevatória Construída	Unidade	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 100.000,00	5,00 105.000,00	5,00 150.000,00	5,00 150.000,00	20,00 505.000,00
1045 - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto, Linha de Recalque e Elevatória Principal	Projeto	Obra Executada	Unidade	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 4.704.825,00	5,00 5.866.566,25	5,00 6.109.894,00	5,00 6.365.389,00	20,00 23.046.674,25
1046 - Construção de Poços Artesianais	Projeto	Poço Construído	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 35.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	1,00 100.000,00	4,00 335.000,00
1047 - Construção e Ampliação da Rede de Água	Projeto	Rede Construída	m	Meta Física: 8.000,00 Valor (R\$): 50.000,00	8.320,00 250.000,00	8.653,00 300.000,00	9.000,00 300.000,00	33.973,00 900.000,00
1048 - Construção de Reservatório de Distribuição de Água	Projeto	Reservatório de Água Construído	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 35.000,00	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	4,00 935.000,00
Total de Ações:	6			Valor (R\$): 5.074.825,00	6.779.066,25	7.159.894,00	7.465.389,00	26.479.174,25



Pg nº
56
Sen
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 24 - Infraestrutura Municipal

Objetivo:

Planejar e executar obras públicas prioritárias com qualidade e eficiência

Publico Alvo:
Cidadãos do município

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Natureza: Finalístico

Indicador: Unidade de Medida:

Unidade

5

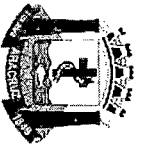
20

Obras concluídas anualmente

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	971.737,00	1.020.323,85	0,00	0,00	1.992.060,85
26040000 - Royalties do petróleo	4.715.290,00	7.450.634,50	9.069.506,27	9.382.980,83	30.618.411,60
Total:	5.687.027,00	8.470.958,35	9.069.506,27	9.382.980,83	32.610.472,45

Atções Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1034 - Construção de Escadarias	Projeto	Escadarias Construídas	Unidade	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 100,00	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 600.000,00	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 600.000,00	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 600.000,00	24,00 1.800.100,00
1035 - Construção de Muros de Contenção em Área de Risco	Projeto	Muro de Contenção Construído	m²	Meta Física: 500,00 Valor (R\$): 100,00	Meta Física: 500,00 Valor (R\$): 800.000,00	Meta Física: 1.000,000,00 Valor (R\$): 1.000.000,00	Meta Física: 500,00 Valor (R\$): 1.000.000,00	2.000,00 2.800.100,00
1036 - Desapropriação de Área Urbana	Projeto	Área Desapropriada	m²	Meta Física: 4,00 Valor (R\$): 100,00	Meta Física: 4,00 Valor (R\$): 500.000,00	Meta Física: 4,00 Valor (R\$): 600.000,00	Meta Física: 4,00 Valor (R\$): 600.000,00	16,00 1.700.100,00
1037 - Revitalização da Orta	Projeto	Orta Revitalizada	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 100,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 600.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 600.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 600.000,00	4,00 1.800.100,00
1038 - Pavimentação de Ruas e Avenidas	Projeto	Ruas e Avenidas Pavimentadas	m²	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 2.646.000,00	Meta Física: 110,00 Valor (R\$): 2.778.300,00	Meta Física: 120,00 Valor (R\$): 2.917.215,00	Meta Física: 130,00 Valor (R\$): 3.063.075,00	460,00 11.404.590,00
1066 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Sociais	Projeto	Bens Conservados	Percent	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 3.040.627,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 3.192.658,35	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 3.352.291,27	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 3.519.905,83	100,00 13.105.482,45
Total de Atções:	6			Valor (R\$): 5.687.027,00	8.470.958,35	9.069.506,27	9.382.980,83	32.610.472,45



Página nº
57
Sely
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 25 - Mobilidade e Acessibilidade Urbana

Objetivo:

Garantir condições seguras de mobilidade e acessibilidade.

Indicador:

Intervenções urbanas realizadas

Total de Indicadores: 1

Público Alvo:

Cidadãos do município

Unidade de Medida:

KM

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Índice Mais Recente:

5

Índice Final PPA:

20

Natureza: Finalístico

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
26040000 - Royalties do petróleo	2.850.300,00	3.892.500,00	4.743.125,00	5.300.231,00	16.786.156,00
Total:	2.850.300,00	3.892.500,00	4.743.125,00	5.300.231,00	16.786.156,00

Ações Organematárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1039 - Construção, Ampliação e Manutenção da Rede de Drenagem Pluvial	Projeto	Rede Construída	m	Meta Física: 7.000,00 Valor (R\$): 2.850.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	40.000,00
1040 - Construção de Estacionamento	Projeto	Estacionamento Construído	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 100,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1041 - Execução do Projeto "Calçada Cidadã"	Projeto	Calçada Construída	m	Meta Física: 700,00 Valor (R\$): 100,00	1.400,00	2.100,00	2.800,00	7.000,00
1042 - Construção de Ciclovias	Projeto	Ciclovias Construídas	m	Meta Física: 2.000,00 Valor (R\$): 100,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	20.000,00
Total de Ações:	4			Valor (R\$): 2.850.300,00	3.892.500,00	4.743.125,00	5.300.231,00	16.786.156,00



Pg nº
58
SERS
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analfítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 26 - Cidade Luz

Objetivo:

Garantir a qualidade da iluminação pública, ampliando a segurança da população.

Publico Alvo:
População em geral

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Natureza: Finalístico

Indicador:

População urbana atendida

Unidade de Medida:
Unidade

Índice Mais Recente:

12.000

Índice Final PPA:

15.000

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

26020000 - COSIP

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
5.787.620,00	6.077.001,00	6.390.850,00	6.699.892,00	24.945.363,00	
5.787.620,00	6.077.001,00	6.390.850,00	6.699.892,00	24.945.363,00	
Agões Organematárias					
1049 - Extensão de Rede de Iluminação Pública	Projeto	Rede Ampliada	m	Unidade Med.	
	Meta Física: 3.000,00	3.120,00	3.244,00	3.375,00	12.739,00
	Valor (R\$): 936.620,00	983.451,00	1.032.623,00	1.084.254,00	4.036.948,00
2077 - Manutenção do Sistema de Rede Elétrica e Iluminação Pública	Atividade	Serviço Executado	Unidade	Unidade	
	Meta Física: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Valor (R\$): 4.851.000,00	5.093.550,00	5.348.227,00	5.615.638,00	20.908.415,00
Total de Agões:	2	6.077.001,00	6.380.850,00	6.699.892,00	24.945.363,00



Pg nº
59
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Publico Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

Recursos Aplicados

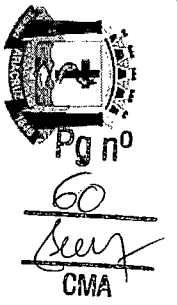
Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
2.347.660,00	2.727.543,00	2.863.920,00	3.007.116,00	10.946.239,00	
2.347.660,00	2.727.543,00	2.863.920,00	3.007.116,00	10.946.239,00	
	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da	Atividade	Unidade Orgamentária Atendida	Percent	Meta Física:	100,00
Unidade				Valor (R\$):	2.347.660,00
				2.727.543,00	2.863.920,00
				3.007.116,00	10.946.239,00
Total de Ações:	1			2.347.660,00	2.727.543,00
				2.863.920,00	3.007.116,00
					10.946.239,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 27 - Extensão Rural

Objetivo:

Apoiar orientar e incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas.

Publico Alvo:
Produtores Rurais

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza: Finalístico

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Produtores Atendidos Anualmente

Unidade

78

400

Eventos Realizados Anualmente

Unidade

40

80

Total de Indicadores: 2

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	21.700,00	784.000,00	260.000,00	560.000,00	1.625.700,00
26040000 - Royalties do petróleo	200,00	150.000,00	0,00	0,00	150.200,00
Total:	21.900,00	934.000,00	260.000,00	560.000,00	1.775.900,00

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1050 - Construção da Unidade de Beneficiamento de Mel	Projeto	Unidade Construída	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 200,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 150.000,00	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	2,00 150.200,00
1051 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Setores da Secretaria	Projeto	Unidades Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 200,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 350.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 20.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 20.000,00	4,00 390.200,00
2078 - Orientação e Implantação de Hortas Escolares e Domiciliares	Atividade	Horta Implantada	Unidade	Meta Física: 7.100,00 Valor (R\$): 7.100,00	Meta Física: 15,00 Valor (R\$): 15.000,00	Meta Física: 15,00 Valor (R\$): 15.000,00	Meta Física: 15,00 Valor (R\$): 15.000,00	60,00 52.100,00
2079 - Apoio e Incentivo às Atividades de Desenvolvimento Sustentável da Apicultura	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Meta Física: 50,00 Valor (R\$): 400,00	Meta Física: 55,00 Valor (R\$): 30.000,00	Meta Física: 60,00 Valor (R\$): 30.000,00	Meta Física: 70,00 Valor (R\$): 30.000,00	235,00 90.400,00
2080 - Apoio e Incentivo à Agricultura Familiar nas Comunidades Indígenas	Atividade	Comunidade Atendida	Unidade	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 7.300,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 50.000,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 50.000,00	Meta Física: 10,00 Valor (R\$): 50.000,00	35,00 157.300,00
2081 - Realização de Eventos para as Atividades Agropecuárias e Comunitárias	Atividade	Evento Realizado	Unidade	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 3.100,00	Meta Física: 11,00 Valor (R\$): 41.000,00	Meta Física: 12,00 Valor (R\$): 45.000,00	Meta Física: 13,00 Valor (R\$): 45.000,00	41,00 134.100,00
2082 - Premiação em Exposições Agropecuárias, Feiras e Concursos	Atividade	Premiação Realizada	Unidade	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 3.000,00	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 68.000,00	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 70.000,00	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 70.000,00	23,00 211.000,00
2083 - Atualização do Diagnóstico Rural do Município	Atividade	Diagnóstico Realizado	Unidade	Meta Física: 81 Valor (R\$): 0,00	Meta Física: 40,00 Valor (R\$): 0,00	Meta Física: 0,00 Valor (R\$): 0,00	Meta Física: 60,00 Valor (R\$): 60,00	100,00 100,00



Pg nº

61

Seu
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Pluriannual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3

Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1

Ano Final: 2017

Município	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	Valor (R\$):	Valor (R\$):	Valor (R\$):
2084 - Difusão de Informações Relacionadas às Atividades Produtivas Rurais e Eventos				300,00	1,00	300,00	200.000,00	6,00	300.000,00
								6,00	6,00
								30.000,00	30.000,00
								30.000,00	30.000,00
Total de Ações:								21.900,00	934.000,00
									260.000,00
									560.000,00
									1.775.900,00



Página 56 de 83
 Impresso em: 30/OUT 2013
 As 10:49:51 Horas

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 28 - Pecuária, Aquicultura e Pesca

Objetivo:

Estimular e apoiar a aquicultura e qualificar a produção pesqueira.

Público Alvo:
 População do Município

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza: Finalístico

Indicador:

Produtores Atendidos Anualmente

Unidade de Medida:
 Unidade

Índice Mais Recente:
 100

Índice Final PPA:
 1.000

Alevinos Distribuídos

Unidade

20.000

200.000

Total de Indicadores:

2

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
100000000 - Recursos do Tesouro	35.500,00	211.655,00	80.000,00	85.000,00	412.155,00
260400000 - Royalties do petróleo	5.000,00	5.250,00	0,00	0,00	10.250,00
Total:	40.500,00	216.905,00	80.000,00	85.000,00	422.405,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1052 - Construção, Reforma e Manutenção de Infraestrutura de Aquicultura e Pesca	Projeto	Estrutura Construída e/ou Reformada	Unidade	Meta Física: 2,00 Valor (R\$): 400,00	2,00 100.000,00	2,00 20.000,00	2,00 20.000,00	8,00 140.400,00
1053 - Expansão e Melhoria do Rebanho Leiteiro	Projeto	Produtor Atendido	Unidade	Meta Física: 250,00 Valor (R\$): 16.100,00	250,00 16.905,00	250,00 20.000,00	250,00 25.000,00	1.000,00 78.005,00
2085 - Apoio à Pesca Artesanal e Desenvolvimento da Aquicultura	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Meta Física: 50,00 Valor (R\$): 17.000,00	70,00 20.000,00	80,00 20.000,00	100,00 20.000,00	300,00 77.000,00
2086 - Reforma e Manutenção da Estação de Piscicultura de Barra do Sahy	Atividade	Estação Reformada	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 7.000,00	1,00 80.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	4,00 127.000,00
Total de Ações:	4			Valor (R\$): 40.500,00	216.905,00	80.000,00	85.000,00	422.405,00



Pg nº
63
SILV
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 29 - Infraestrutura no Meio Rural

Objetivo:

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

Público Alvo:
Produtores Rurais

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza: Finalístico

Indicador: Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:
Em Construção

Índice Final PPA:
10%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
100000000 - Recursos do Tesouro	800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.800,00
26010000 - CIDE	160.090,00	168.094,50	176.498,00	165.232,00	689.914,50
26040000 - Royalties do petróleo	590.000,00	619.500,00	650.474,00	662.998,00	2.542.972,00
Total:	750.890,00	842.594,50	881.972,00	923.230,00	3.398.686,50

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1054 - Adequação de Estradas Rurais com Construção de Caixas Secas	Projeto	Caixa Construída	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 200,00	80,00 30.000,00	60,00 20.000,00	50,00 20.000,00	200,00 70.200,00
1055 - Projeto Caminhos do Campo	Projeto	Projeto Executado	km	Meta Física: Valor (R\$): 200,00	12.000,00 10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	42.000,00 50.200,00
2087 - Ampliação e Implementação do Serviço de Inspeção Municipal	Atividade	Estabelecimento Atendido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 400,00	22,00 15.000,00	25,00 15.000,00	25,00 15.000,00	92,00 45.400,00
2088 - Construção, Reforma e Manutenção de Pontes, Bueiros e Mata-Burros	Atividade	Infra-estrutura Implantada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 80,00	80,00 362.250,00	80,00 380.362,00	80,00 399.380,00	320,00 1.486.992,00
2089 - Construção e Manutenção de Estradas Vicinais	Atividade	Estrada Construída e Mantida	km	Meta Física: Valor (R\$): 405.090,00	1.500,00 425.344,50	1.500,00 446.610,00	1.500,00 468.850,00	6.000,00 1.745.894,50
Total de Ações:	5			Valor (R\$): 750.890,00	842.594,50	881.972,00	923.230,00	3.398.686,50



Pg nº
64
Sery
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamematárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:
100%

Índice Final PPA:
100%

Recursos Aplicados: 1

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.550.300,00	1.627.815,00	1.709.205,00	1.794.666,00	6.681.986,00

Total:

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med	Meta Física:	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	Valor (R\$):	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				Valor (R\$):	1.550.300,00	1.627.815,00	1.709.205,00	1.794.666,00	6.681.986,00
Total de Ações:	1			Valor (R\$):	1.550.300,00	1.627.815,00	1.709.205,00	1.794.666,00	6.681.986,00



Página 05
 SCS
 CMA

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 30 - Apoio à Agricultura / PROAGRI

Objetivo:

Orientar e apoiar o agricultor no desenvolvimento de práticas voltadas à produção agrícola sustentável.

Público Alvo:
 Produtores Rurais

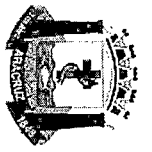
Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 FUNDO DE APOIO E PARTICIPAÇÃO DO AGRICULTOR - FAPA

Natureza: Finalístico

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Propriedades Atendidas	Unidade	400	800
Total de Indicadores:	1		

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	256.200,00	580.210,00	590.720,00	601.756,00	2.028.886,00
26040000 - Royalties do petróleo	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
Total:	1.456.200,00	1.840.210,00	1.913.720,00	1.990.906,00	7.201.036,00

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1057 - Construção de Barragens	Projeto	Barragens Construídas	Unidade	Meta Física: 6,00 Valor (R\$): 200,00	6,00 200.000,00	6,00 200.000,00	6,00 200.000,00	24,00 600.200,00
2090 - Proteção e Recuperação de Nascentes e Cursos D'Água	Atividade	Área Protegida e Recuperada	HECTARE	Meta Física: 5,00 Valor (R\$): 25.000,00	5,00 50.000,00	5,00 50.000,00	5,00 50.000,00	20,00 175.000,00
2091 - Expansão e Incremento da Agricultura Orgânica	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Meta Física: 2,00 Valor (R\$): 400,00	5,00 30.000,00	5,00 30.000,00	5,00 30.000,00	17,00 90.400,00
2092 - Produção e Distribuição de Mudanças e Sementes para Produtores Rurais	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Meta Física: 150,00 Valor (R\$): 30.000,00	150,00 50.000,00	150,00 50.000,00	150,00 50.000,00	600,00 180.000,00
2093 - Expansão e Manutenção do Atendimento pela Patrulha Agrícola Mecanizada	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Meta Física: 700,00 Valor (R\$): 1.400.200,00	1.000,00 1.470.210,00	1.000,00 1.543.720,00	1.000,00 1.620.906,00	3.700,00 6.035.036,00
2094 - Envolvimento de Produtores Rurais em Processo de Capacitação e Qualificação dos Produtores	Atividade	Curso Realizado	Unidade	Meta Física: 12,00 Valor (R\$): 300,00	12,00 20.000,00	15,00 20.000,00	15,00 20.000,00	54,00 60.300,00
2095 - Fornecimento de Insumos Agrícolas	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Meta Física: 50,00 Valor (R\$): 100,00	60,00 20.000,00	70,00 20.000,00	80,00 20.000,00	260,00 60.100,00
Total de Ações:	7			Valor (R\$): 1.456.200,00	1.840.210,00	1.913.720,00	1.990.906,00	7.201.036,00



Pg nº
66
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 34 - Conservação e Proteção Ambiental

Objetivo:

Garantir a manutenção e desenvolvimento das UC's e a recuperação da mata atlântica.

Público Alvo:
População de Aracruz

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza: Finalístico

Indicador: Unidade de Conservação Mantida ou Criada

Unidade

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Total de Indicadores: 1

3

5

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

	2014	2015	2016	2017	Total
911.100,00	1.787.590,00	1.789.469,00	1.791.442,00	1.791.442,00	6.279.601,00
911.100,00	1.787.590,00	1.789.469,00	1.791.442,00	1.791.442,00	6.279.601,00

Total:

Ações Organizacionais

Tipo

Produto

Unidade Med.

Meta Física:

2014

2015

2016

2017

Total

2097 - Criação, Aquisição de Áreas, Manutenção, Estudos e Implementação de Atividades Vacacionadas e Infraestrutura em Unidades de Conservação	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	10.100,00	10.605,00	11.135,00	11.692,00	11.692,00	43.532,00

2098 - Reflorestamento e Recuperação de Áreas Degradadas	Atividade	Área Degradada Recuperada	HECTARE	Meta Física:	20,00	30,00	40,00	50,00	140,00
				Valor (R\$):	300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.300,00

2099 - Arborização e Paisagismo em Equipamentos Sociais	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	875.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	5.225.000,00

2100 - Capacitação de Servidores e Equipes na Reestruturação e Aplicação da Legislação Ambiental Municipal	Atividade	Servidor Capacitado	Unidade	Meta Física:	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
				Valor (R\$):	25.700,00	26.985,00	28.334,00	29.750,00	110.769,00

Total de Ações:	4	911.100,00	1.787.590,00	1.789.469,00	1.791.442,00	6.279.601,00
------------------------	----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Página 61 de 83
 Pg nº 67
 CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Pluriannual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Objetivo: Valorizar o servidor municipal oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Publico Alvo: Servidores públicos do município.
Unidade Responsável: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 30%

Índice Final PPA: 50%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	109.000,00	114.450,00	114.450,00	120.172,00	458.072,00
Total:	109.000,00	114.450,00	114.450,00	120.172,00	458.072,00

Atividade	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2096 - Realização, Participação, Capacitação de Multiplicadores em Eventos, Projetos Ambientais com População Tradicionais e Projetos Afins	Atividade	Agentes Capacitados	Unidade	Meia Física: 200,00 Valor (R\$): 109.000,00	200,00 114.450,00	200,00 114.450,00	200,00 120.172,00	800,00 458.072,00
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 109.000,00	114.450,00	114.450,00	120.172,00	458.072,00



Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Página 62 de 83
Impresso em: 30/out/2013
As 10:49:52 Horas

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados

Percent

100%

100%

Total de Indicadores:

1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

2014

2015

2016

2017

Total

1.485.900,00

1.560.195,00

1.638.204,00

1.720.115,00

6.404.414,00

Total:

1.485.900,00

1.560.195,00

1.638.204,00

1.720.115,00

6.404.414,00

Ações Orçamentárias

Tipo

Produto

Unidade Med.

2014

2015

2016

2017

Total

2007 -Administração e Manutenção da

Atividade

Unidade Orçamentária Atendida

Percent

Meta Física:

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Unidade

Valor (R\$):

1.485.900,00

1.560.195,00

1.638.204,00

1.720.115,00

6.404.414,00

Total de Ações:

1

Valor (R\$):

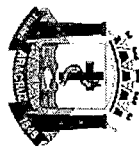
1.485.900,00

1.560.195,00

1.638.204,00

1.720.115,00

6.404.414,00



Pg nº
69
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 35 - Gestão do FUNDEMA

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

Público Alvo:
População de Aracruz

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza: Finalístico

Indicador: Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Total de Indicadores: 0

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
Total:	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00

Ações Organematárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Unidade	Meta Física:	2014	2015	2016	2017	Total
2101 - Ações de Preservação e Conservação Ambiental	Atividade	Atividade Realizada	Unidade		Valor (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					Valor (R\$):	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
Total de Ações:	1				Valor (R\$):	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00



Pg nº
70
Sela
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 36 - Modernização da Administração Pública

Objetivo:

Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

Indicador:

Nível de satisfação da população

Total de Indicadores: 1

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 71%

Índice Final PPA: 80%

Público Alvo:

População em geral

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Natureza: Finalístico

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	100,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	210.100,00
29010000 - Operações de Crédito Interna	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:	1.000.100,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	1.210.100,00

Agões Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1022 - Implantação do Programa de Apoio ao Investimento - PROINVEST	Projeto	Programa Implantado	Unidade	Meia Física: 1,00 Valor (R\$): 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
2111 - Informatização e Manutenção da Gerência de Recursos Humanos	Atividade	Unidade Mantida	Unidade	Meia Física: 1,00 Valor (R\$): 100,00	1,00 110.000,00	1,00 50.000,00	1,00 50.000,00	4,00 210.100,00
Total de Agões:	2			1.000.100,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	1.210.100,00



Pono
71
Sely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 37 - Aracruz Digital

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Implantar ações de gestão da informação que garantam transparência na

Público Alvo: População em geral e servidores da administração pública municipal.

Unidade Responsável: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

comunicação com a população e a melhoria dos processos internos.

Indicador:

Número de serviços disponíveis via internet

Unidade de Medida: Unidade

Índice Mais Recente: 3

Índice Final PPA: 20

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
150,00	820.000,00	830.000,00	850.000,00	2.500.150,00	
150,00	820.000,00	830.000,00	850.000,00	2.500.150,00	
Total de Ações: 1	150,00	820.000,00	830.000,00	850.000,00	2.500.150,00



Pg nº
72
Sely
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Público Alvo:

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Servidores públicos do município.

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 30%

Índice Final PPA: 50%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	150.200,00	220.605,00	230.860,00	70.115,00	671.780,00
26040000 - Royalties do petróleo	0,00	0,00	0,00	173.643,00	173.643,00
Total:	150.200,00	220.605,00	230.860,00	243.758,00	845.423,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1061 - Realização do Concurso Público	Projeto	Concurso Realizado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 100,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 105,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 110,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 115,00	4,00 430,00
2116 - Capacitação e Treinamento de Servidor	Atividade	Capacitação Realizada	Unidade	Meta Física: 300,00 Valor (R\$): 100,00	Meta Física: 350,00 Valor (R\$): 63.000,00	Meta Física: 350,00 Valor (R\$): 65.000,00	Meta Física: 500,00 Valor (R\$): 70.000,00	1.500,00 198.100,00
2117 - Medicina Preventiva para Servidores	Atividade	Servidor Beneficiado	Unidade	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 150.000,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 157.500,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 165.750,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 173.643,00	4.000,00 646.893,00
Total de Ações:	3			Valor (R\$): 150.200,00	220.605,00	230.860,00	243.758,00	845.423,00



Pg no
73
CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 39 - Sempre Alerta

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Publico Alvo:
População em Geral

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Viabilizar ações que promovam a redução de riscos à segurança do cidadão.

Indicador: Unidade de Medida: Índice Mais Recente: Índice Final PPA:

Percent

0

20%

Sensação de Segurança Ampliada

1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	350,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	915.350,00
28040000 - Royalties do petróleo	496.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	3.184.000,00
Total:	496.350,00	1.196.000,00	1.201.000,00	1.206.000,00	4.099.350,00

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014		2015		2016		2017		Total
				Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	
2112 - Contribuição ao CISA	Atividade	Repasso Mensal Realizado	Unidade	12,00	96.000,00	12,00	96.000,00	12,00	96.000,00	12,00	96.000,00	48,00
2113 - Manutenção e Implementação de Mecanismo de Segurança no Município	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	1,00	400.150,00	1,00	800.000,00	1,00	800.000,00	1,00	800.000,00	4,00
2115 - Prevenção e Combate a Incêndio	Atividade	Unidade Atendida	Unidade	1,00	200,00	1,00	300.000,00	1,00	305.000,00	1,00	310.000,00	4,00
Total de Ações:	3				496.350,00		1.196.000,00		1.201.000,00		1.206.000,00	4.099.350,00



Pos nº
74
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo: Poder Público Municipal

Unidade Responsável: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

Recursos Aplicados

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	12.861.900,00	13.504.995,00	14.179.410,00	14.888.380,00	55.434.685,00
26040000 - Royalties do petróleo	1.224.000,00	1.285.200,00	1.349.460,00	1.416.933,00	5.275.593,00
Total:	14.085.900,00	14.790.195,00	15.528.870,00	16.305.313,00	60.710.278,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	Meta Física: Valor (R\$): 14.085.900,00	100,00 14.790.195,00	100,00 15.528.870,00	100,00 16.305.313,00	400,00 60.710.278,00
2115 -Prevenção e Combate a Incêndio	Atividade			Meta Física: Valor (R\$): 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total de Ações:	2			Valor (R\$): 14.085.900,00	14.790.195,00	15.528.870,00	16.305.313,00	60.710.278,00



Ponº
75
Sely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 36 - Modernização da Administração Pública

Objetivo:

Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Nível de satisfação da população

1

71%

80%

Público Alvo:

População em geral

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Natureza: Finalístico

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	2.315.195,00	2.450.324,00	2.573.840,00	2.703.433,00	10.042.792,00
Total:	2.315.195,00	2.450.324,00	2.573.840,00	2.703.433,00	10.042.792,00

Atividades	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2118 - Manutenção dos Depósitos de Materiais e Bens Patrimoniais do Município	Atividade	Depósitos Adequados	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 300,00	2,00 10.000,00	2,00 11.000,00	2,00 12.000,00	8,00 33.300,00
2119 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão do Processo de Aquisição e Administração de Bens do Município	Atividade	Sistema Funcionando	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 300,00	1,00 10.000,00	1,00 11.000,00	1,00 12.000,00	4,00 33.300,00
2120 - Gerência de Despesa Essenciais dos Vários Setores da Prefeitura	Atividade	Atividade Desenvolvida	Unidade	Meta Física: Valor (R\$): 2.314.595,00	1,00 2.430.324,00	1,00 2.551.840,00	1,00 2.679.433,00	4,00 9.976.192,00
Total de Ações:	3			2.315.195,00	2.450.324,00	2.573.840,00	2.703.433,00	10.042.792,00



Pg nº
76
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Público Alvo:

Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Indicador: Unidade de Medida: Índice Mais Recente: Índice Final PPA:
Percent 100% 100%

Recursos Aplicados
Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.422.512,00	1.493.637,00	1.588.319,00	1.646.735,00	6.131.203,00
Total:	1.422.512,00	1.493.637,00	1.588.319,00	1.646.735,00	6.131.203,00

Agões Orgamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orgamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			Meta Fisica:	1.422.512,00	1.493.637,00	1.588.319,00	1.646.735,00	6.131.203,00
			Valor (R\$):	1.422.512,00	1.493.637,00	1.588.319,00	1.646.735,00	6.131.203,00
Total de Agões:	1		Valor (R\$):	1.422.512,00	1.493.637,00	1.588.319,00	1.646.735,00	6.131.203,00



PG nº
47
Sely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Publico Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percent

100%

100%

Recursos Aplicados

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
667.200,00	700.560,00	735.588,00	772.367,00	2.875.715,00	
667.200,00	700.560,00	735.588,00	772.367,00	2.875.715,00	
Total de Ações: 1	667.200,00	700.560,00	735.588,00	772.367,00	2.875.715,00



Pg no
87
Sua
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Objetivo:

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Público Alvo:
Servidores públicos do município.

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador:

Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

Unidade de Medida:
Percent

Índice Mais Recente:
30%

Índice Final PPA:
50%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
Total:	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00

Ações Orgamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2124 - Capacitação de Servidores da SEHAB	Atividade	Servidor Capacitado	Unidade	19,00	19,00	19,00	19,00	76,00
			Meta Física:	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
			Valor (R\$):	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
Total de Ações:	1			15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00



Plano
79
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Natureza: Finalístico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analfítico)

Programa: 39 - Sempre Alerta

Objetivo:

Viabilizar ações que promovam a redução de riscos à segurança do cidadão.

Publico Alvo:
População em Geral

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Indicador:

Sensação de Segurança Ampliada

Unidade de Medida:
Percent

Índice Mais Recente:
0

Índice Final PPA:
20%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total					
Fonte Recurso:	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00					
10000000 - Recursos do Tesouro	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00					
Total:										
Ações Organematárias	2014	2015	2016	2017	Total					
2123 - Defesa Civil Municipal	Atividade	Produto	Ocorrências e Ações Atendidas	Unidade Med. Unidade	Meta Física: 172,00	Valor (R\$): 30.000,00	160,00	128,00	95,00	555,00
					Valor (R\$): 30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00	
Total de Ações:	1	1	1	1	1	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00



Pg nº 80
 CMA

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Natureza: Finalístico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
 Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 41 - Construindo Sonhos
Objetivo: Realizar a regularização fundiária e promover condições habitacionais dignas à população em vulnerabilidade social.

Público Alvo: População em Geral

Unidade Responsável: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Indicador: Famílias beneficiadas por projetos habitacionais
 Unidade de Medida: Unidade

Índice Mais Recente: 300
Índice Final PPA: 5000

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.103.200,00	1.456.260,00	1.513.820,00	1.568.956,00	5.642.236,00
Total:	1.103.200,00	1.456.260,00	1.513.820,00	1.568.956,00	5.642.236,00

Ações Organematárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1062 - Minha Casa, Minha Vida	Projeto	Habitación Construída	Unidade	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 1.000,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 1.050,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 1.100,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 1.100,00	4.000,00 4.250,00
1063 - Doce Lar	Projeto	Família Atendida	Unidade	Meta Física: 150,00 Valor (R\$): 2.000,00	Meta Física: 150,00 Valor (R\$): 300.000,00	Meta Física: 150,00 Valor (R\$): 300.000,00	Meta Física: 150,00 Valor (R\$): 300.000,00	600,00 902.000,00
2121 - Aluguel Social	Atividade	Família Beneficiada	Unidade	Meta Física: 300,00 Valor (R\$): 1.000.200,00	Meta Física: 250,00 Valor (R\$): 1.050.210,00	Meta Física: 200,00 Valor (R\$): 1.102.720,00	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 1.157.856,00	850,00 4.310.986,00
2122 - Escritura Legal	Atividade	Lote Regularizado	Unidade	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 100.000,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 105.000,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 110.000,00	Meta Física: 1.000,00 Valor (R\$): 110.000,00	4.000,00 425.000,00
Total de Ações:	4			1.103.200,00	1.456.260,00	1.513.820,00	1.568.956,00	5.642.236,00



Pgm nº
81
Sely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orgamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

Recursos Aplicados
Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso: 10000000 - Recursos do Tesouro

Total: 334.700,00 351.435,00 369.006,75 387.457,08 1.442.598,83

Ações Orgamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014		2015		2016		2017		Total
				Meta Fisica:	Valor (R\$):	Meta Fisica:	Valor (R\$):	Meta Fisica:	Valor (R\$):	Meta Fisica:	Valor (R\$):	
2007 -Administração e Manutenção da	Atividade	Unidade Orgamentária Atendida	Percent	100,00	334.700,00	100,00	351.435,00	100,00	369.006,75	100,00	387.457,08	400,00
Unidade					334.700,00		351.435,00		369.006,75		387.457,08	1.442.598,83
Total de Ações:	1				334.700,00		351.435,00		369.006,75		387.457,08	1.442.598,83



Pg nº
82
Sely
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 42 - Publicidade e Comunicação

Objetivo:

Aperfeiçoar o processo de divulgação das políticas públicas, bem como das realizações do Município junto à população.

Público Alvo:
Órgãos da Administração Municipal e População do Município

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Natureza: Finalístico

Indicador: Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente: **Índice Final PPA:**
Em Construção 70%

Nível de satisfação da população

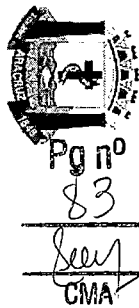
1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00	
1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00	
	2014	2015	2016	2017	Total
2125 - Publicidade e Marketing de Ações	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Comuns aos Órgãos da	Valor (R\$): 1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00
Administração	Valor (R\$): 1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00
Total de Ações:	1				



Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Página 77 de 83
Impresso em: 30/out/2013
As 10:49:52 Horas

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Público Alvo:

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Servidores públicos do município.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Indicador:

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

30%

Índice Final PPA:

50%

Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

Total de Indicadores:

1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Total:	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2126 - Capacitação e Treinamento para Servidor Municipal	Atividade	Servidor Capacitado	Unidade	Meta Física: 14,00 Valor (R\$): 10.000,00	14,00 10.500,00	14,00 11.025,00	14,00 11.576,00	56,00 43.101,00
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00



Pg nº
84
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades organizatórias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

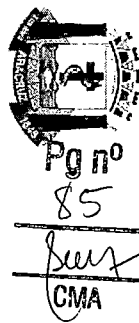
Recursos Aplicados

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso: 10000000 - Recursos do Tesouro

	2014	2015	2016	2017	Total
Valor (R\$):	835.000,00	876.750,00	920.587,00	966.616,00	3.598.953,00
Total:	835.000,00	876.750,00	920.587,00	966.616,00	3.598.953,00

Ações Organizatórias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Organizatória Atendida	Percent	Meta Física: 100,00 Valor (R\$): 835.000,00	100,00 876.750,00	100,00 920.587,00	100,00 966.616,00	400,00 3.598.953,00
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 835.000,00	876.750,00	920.587,00	966.616,00	3.598.953,00



Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual

Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Página 79 de 83
Impresso em: 30/Out/2013
As 10:49:52 Horas

Programa: 43 - Gestão do Desenvolvimento Econômico

Objetivo:

Desenvolver a economia do município por meio da atração de investimentos nas áreas de Metalmeccânica, Elétrica e Comunicação, Papel e Gráfica, Alimentos e Bebidas, Indústria Química, Indústria Têxtil, Alimentos e Bebidas, Construção Civil, Transporte, Comunicações e Ensino.

Público Alvo:
Empresários, novos investidores e trabalhadores locais

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza: Finalístico

Indicador: Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Número formais de empresas nas áreas prioritárias

Unidade

357

464

Total de indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
343.000,00	857.000,00	874.850,00	890.835,00	2.965.685,00	
343.000,00	857.000,00	874.850,00	890.835,00	2.965.685,00	

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1064 - Implantação e Manutenção do Centro de Ciências, Tecnologia, Inovação e Pesquisa	Projeto	Centro Implantado	Percent	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 10.000,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 10.500,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 11.025,00	Meta Física: 25,00 Valor (R\$): 11.576,00	100,00 43.101,00
1065 - Implementação dos Centros Empresariais do Município e Manutenção de Infraestrutura de Apoio ao Desenvolvimento Econômico	Projeto	Centros Implementados	Unidade	Meta Física: 3,00 Valor (R\$): 50.000,00	Meta Física: 3,00 Valor (R\$): 52.500,00	Meta Física: 3,00 Valor (R\$): 55.125,00	Meta Física: 3,00 Valor (R\$): 57.881,00	12,00 215.506,00
2127 - Desapropriação e Aquisição de Áreas e Imóveis para Concessão	Atividade	Áreas Adquiridas	Unidade	Meta Física: 2,00 Valor (R\$): 3.000,00	Meta Física: 2,00 Valor (R\$): 500.000,00	Meta Física: 2,00 Valor (R\$): 500.000,00	Meta Física: 2,00 Valor (R\$): 500.000,00	8,00 1.503.000,00
2128 - Realização e Apoio em Seminários e Workshops	Atividade	Evento Realizado	Unidade	Meta Física: 3,00 Valor (R\$): 200.000,00	Meta Física: 3,00 Valor (R\$): 210.000,00	Meta Física: 3,00 Valor (R\$): 220.500,00	Meta Física: 3,00 Valor (R\$): 231.525,00	12,00 862.025,00
2129 - Divulgação de Dados e Informações Socioeconômicas do Município de Aracruz	Atividade	Documento Elaborado	Unidade	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 30.000,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 31.500,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 33.075,00	Meta Física: 1,00 Valor (R\$): 34.728,00	4,00 129.303,00
2130 - Qualificação Profissional	Atividade	Profissional Qualificado	Unidade	Meta Física: 800,00 Valor (R\$): 50.000,00	Meta Física: 800,00 Valor (R\$): 52.500,00	Meta Física: 800,00 Valor (R\$): 55.125,00	Meta Física: 800,00 Valor (R\$): 57.881,00	3.200,00 212.750,00
Total de Ações:	6			Valor (R\$): 343.000,00	Valor (R\$): 857.000,00	Valor (R\$): 874.850,00	Valor (R\$): 890.835,00	2.965.685,00



Pg nº
86
CMA

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Publico Alvo:
Poder Público Municipal

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Natureza: Apoio Administrativo

Indicador: Unidade de Medida: Percent

Indice Mais Recente: 100%
Indice Final PPA: 100%

Recursos Aplicados
Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
863.777,00	906.965,85	952.314,00	999.930,00	3.722.986,85	
863.777,00	906.965,85	952.314,00	999.930,00	3.722.986,85	
Total de Ações: 1	906.965,85	952.314,00	999.930,00	3.722.986,85	



Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Programa: 44 - Cidadania Esportiva e de Lazer

Objetivo: Formatar e potencializar as práticas do esporte e do lazer junto à população de Aracruz.

Formatar e potencializar as práticas do esporte e do lazer junto à população de Aracruz.

Aracruz.

Indicador: População com acesso à prática esportiva.

População com acesso à prática esportiva.

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso: 10000000 - Recursos do Tesouro
25020002 - CONVENIOS LEI PELE- 9615/98
26040000 - Royalties do petróleo

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.050.924,00	1.103.470,20	1.156.643,00	1.216.575,00	4.529.612,20
25020002 - CONVENIOS LEI PELE- 9615/98	2.919,00	3.064,95	3.218,00	3.379,00	12.580,95
26040000 - Royalties do petróleo	530.000,00	556.500,00	584.325,00	613.541,00	2.284.366,00
Total:	1.583.843,00	1.663.035,15	1.746.186,00	1.833.495,00	6.826.559,15

Ações Organizacionais	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2131 - Apoio ao Esporte Amador, Escolinhas e Quadras	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Fisica: 110,00 Valor (R\$): 1.333.743,00	Meta Fisica: 120,00 Valor (R\$): 1.400.430,15	Meta Fisica: 130,00 Valor (R\$): 1.470.451,00	Meta Fisica: 140,00 Valor (R\$): 1.543.974,00	500,00 5.748.599,15
2132 - Manutenção dos Conselhos de Desporto e Lazer	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Fisica: 2,00 Valor (R\$): 50.000,00	Meta Fisica: 2,00 Valor (R\$): 52.500,00	Meta Fisica: 2,00 Valor (R\$): 55.125,00	Meta Fisica: 2,00 Valor (R\$): 57.881,00	8,00 215.506,00
2133 - Apoio ao Lazer e Eventos	Atividade	Evento Realizado	Unidade	Meta Fisica: 18,00 Valor (R\$): 200.100,00	Meta Fisica: 20,00 Valor (R\$): 210.105,00	Meta Fisica: 22,00 Valor (R\$): 220.510,00	Meta Fisica: 24,00 Valor (R\$): 231.540,00	84,00 862.455,00
Total de Ações:	3			1.583.843,00	1.663.035,15	1.746.186,00	1.833.495,00	6.826.559,15



Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Página 82 de 83
Impresso em: 30/out/2013
As 10:49:52 Horas

Programa: 45 - Encargos Gerais

Objetivo:

Garantir o cumprimento de compromissos e obrigações comuns às várias Unidades

Público Alvo:
População em Geral.

Unidade Responsável:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Natureza: Finalístico

Organizatas

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percentual de despesas comuns às unidades organizatas liquidadas

Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total					
20.240.000,00	21.252.000,00	21.999.600,00	22.784.580,00	86.276.180,00						
20.240.000,00	21.252.000,00	21.999.600,00	22.784.580,00	86.276.180,00						
Ações Organizatas										
2 - Serviço da Dívida Interna	Operação Especi	Serviço Realizado	Unidade	Meta Física:	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
				Valor (R\$):		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				6.000.000,00		6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	24.900.000,00
2135 - Encargos Gerais do Município	Atividade	Unidade Organizatária Atendida	Percent	Meta Física:	Percent	2014	2015	2016	2017	Total
				Valor (R\$):		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				11.060.000,00		11.613.000,00	12.193.650,00	12.803.333,00	12.803.333,00	47.669.983,00
2136 - Auxílio para o Plano de Saúde dos Servidores	Atividade	Servidor Beneficiado	Percent	Meta Física:	Percent	2014	2015	2016	2017	Total
				Valor (R\$):		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				480.000,00		504.000,00	529.200,00	555.660,00	555.660,00	2.068.860,00
2137 - Contribuição ao PASEP	Atividade	Contribuição Realizada	Unidade	Meta Física:	Unidade	2014	2015	2016	2017	Total
				Valor (R\$):		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				2.700.000,00		2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,00	3.125.587,00	11.637.337,00
Total de Ações:	4			Valor (R\$):		20.240.000,00	21.252.000,00	21.999.600,00	22.784.580,00	86.276.180,00



Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Pluriannual
Cópia de Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objetivo:

Evidenciar a Reserva de Contingência, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor em atendimento ao ajuste no Art. 8º da Portaria 163 do

STNSOF.

Indicador:

Percentual de gastos inesperados

Total de Indicadores: 1

Público Alvo:

População/Servidores Municipais

Unidade Responsável:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza: Finalístico

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

A Definir

Índice Final PPA:

100%

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
Total:	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
3 - Reserva de Contingência	Operação Especi	Reserva Contingenciada	Unidade	Meta Física: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$): 500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
Total de Ações:	1			Valor (R\$): 500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50



PPMA

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

88

Pg nº

90

Key
CMA

PARECER JURÍDICO

PROCESSO: 14177/2013

ASSUNTO: Minuta de Projeto de Lei de Autoria do Executivo do PPA – Plano Plurianual

REQUERENTE: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

EMENTA: Projeto de Lei – PPA Plano Plurianual – Matéria orçamentária – Art. 31, Parágrafo único, II, e 94, III, da Lei Orgânica Municipal – Competência Privativa do Executivo – Interesse público verificado – Posicionamento favorável.

1 – RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo no qual a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão solicita a análise de minuta de Projeto de Lei que institui o Plano Plurianual do Município de Aracruz para o Quadriênio 2014-2017.

Compõem o processo até o momento o encaminhamento de minutas de Mensagem e Projeto de Lei e seus anexos, documentos encaminhados à esta Procuradoria Geral para análise quanto à legalidade da proposição.

Nestes termos, relatado o processo na forma dos parágrafos anteriores, passo a opinar de forma direta e objetiva, considerando a urgência do caso, tendo em vista que a proposição deve ser enviada à Câmara Municipal até o dia 30 do corrente mês.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, insta esclarecer que a análise desta Procuradoria cinge-se à verificação de atendimento da legalidade, não abordando a intenção discricionária da Administração

[Handwritten signature]



PMA

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

89

Pg nº

91

Sellef
CMA

Pública, ou seja, este parecer não aborda a conveniência e oportunidade envoltos no caso, seja em qual margem tais atributos estejam previstos.

Conforme de conhecimento comezinho, a elevação de um Projeto de Lei ao patamar de Lei Municipal passa necessariamente pela verificação de dois requisitos no caso concreto, quais sejam, a constitucionalidade de seus termos e o interesse público na sua concretização.

No que tange à análise da conformidade da minuta apresentada com as regras constitucionais atinentes, tal mister envolve a observância de diversos preceitos constitucionais. Dentre eles, destaca-se a competência de iniciar o processo legislativo que possui o Chefe do Poder Executivo, no caso, desta municipalidade.

A análise que ora se mostra necessária, tange à fiscalização de atendimento restrito da competência do Chefe do Poder Executivo Municipal quanto ao respeito de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município de Aracruz e na Constituição Federal.

Nesta toada, a Constituição Federal, ao dispor sobre a competência do Presidente da República, é plenamente aplicável ao caso em epígrafe. Nesse sentido, necessário constar a dicção da alínea "b", do inciso II, do artigo 61, da Constituição Federal, que assim versa:

"Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

(...)

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

(...)

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;"

Nesse contexto, em observância ao Princípio da Simetria, prevê a Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 30, Parágrafo Único, II, que:

"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.



PMA

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

90

Pg nº

92

Seey
CMA

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

(...)

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

Sobre o Princípio da Simetria, é possível aduzir que o mesmo está expresso no artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aduzindo que:

"Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.

Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual."

Não há dúvidas, então, de que a necessária simetria entre as disposições constitucionais e as da Lei Orgânica respalda as determinações da Lei Orgânica de Aracruz no que diz respeito a tal regra de competência.

Não bastasse, especificamente acerca da proposição do Projeto de Lei que traça o Plano Plurianual do Município, a Lei Orgânica é taxativa ao enunciar não a faculdade mas a obrigatoriedade de que o Executivo inicie o processo de edição da norma, enviando à Câmara o Projeto da Lei que veicula a proposta com planejamento referente ao quadriênio seguinte.

É o que se colhe do disposto nos seguintes artigos da Lei Maior do Município que assim enunciam:

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

(...)

I- o plano plurianual;"

Destarte, tem-se que a iniciativa para a proposição ora sob estudo é privativa do Chefe do Poder executivo e, mais do que isso, constitui mesmo um dever do Alcaide Municipal, tendo em vista que o Plano Plurianual é de suma importância para o planejamento das ações executadas pelo Município, devendo ser observados quando da elaboração das Leis anuais de Diretrizes orçamentárias e do Orçamento propriamente dito.



PMMA

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

91
Pg nº
93
Leuz
CMA

Logo, cristalina competência do Prefeito Municipal para iniciar o processo legislativo quando o objeto central do projeto envolver a propositura do Plano Plurianual que rege o planejamento dos projetos e programas, bem como fixação das despesas a serem feitas para tanto.

Diante disso, no caso dos autos, revela-se correta a utilização de Projeto de Lei de iniciativa do Chefe do Executivo, uma vez que a hipótese é prevista na Lei Orgânica Municipal.

Vencida a questão acerca da iniciativa legiferante, também é importante pontificar que a proposição em tela trata essencialmente do planejamento das peças orçamentárias e das metas a serem perseguidas pelo Município no triênio 2014-2017, estabelecendo as ações que consumirão recursos públicos continuamente, por mais de um exercício financeiro.

Trata-se, portanto, do conteúdo especificamente determinado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias pela Lei Orgânica Municipal, conforme deflui das normas insertas no § 5º e seguintes do art. 94 da Lei Orgânica, *in verbis*:

"§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada."

Com isso, é patente que, no que se refere ao conteúdo, o Projeto também se afigura constitucional, tendo em vista que, conforme facilmente se verifica da minuta apresentada, atem-se a dispor sobre a competência deferida à espécie normativa pela legislação local.

Com isso, firmado nas razões e fundamentos postos até aqui, feita a ressalva acima delineada, tenho por constitucional o Projeto de Lei em avaliação, tanto por sua iniciativa quanto pela matéria que abriga.

Prosseguindo, passando agora ao outro pólo de nossa avaliação, quero dizer, à verificação do interesse público na transformação do Projeto em Lei Municipal, tenho para mim que tal exigência resta satisfeita, dado que obviamente interessa ao Município de Aracruz, entenda-se, a seu Poder Público e a sua sociedade, o estabelecimento da Lei que estabelece de forma integrada e estruturada os programas a serem executados pelos Poderes Executivo e Legislativo do Município nos próximos quatro anos.

De fato, ao traçar todo um planejamento de ações e gastos governamentais, orientando a elaboração das peças orçamentárias do quadriênio compreendido entre os exercícios de 2014 e 2017, o Plano Plurianual representa um importante instrumento de



PMA

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

92

Pg nº

014

[Handwritten signature]
CMA

planejamento estratégico da Administração Pública, prestigiando o princípio constitucional que preconiza a eficiência de suas ações.

Impende registrar ainda, que, conforme informado na Mensagem que apresenta a proposição, a proposta ora apresentada é produto de amplo e democrático debate que permitiu a participação direta da população local na elaboração das metas Administração por meio das reuniões do orçamento cidadão 2014, sendo de inequívoco bom alvitre que os municípios, destinatários finais das ações, sejam ouvidos na seleção dos programas prioritários.

Assim sendo, tenho por identificado e satisfeito o interesse público no caso concreto.

3 - CONCLUSÃO

Consigno, por fim, que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam no processo administrativo em epígrafe até a presente data, servindo de consultoria estritamente jurídica, de caráter meramente opinativo e sem poder vinculatório, competindo exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal a decisão final sobre o caso.

Dito isso, firmado em todas as razões e fundamentos já expostos, **verificada a constitucionalidade e o interesse público necessários, opina esta Procuradoria favoravelmente ao prosseguimento da minuta de Projeto de Lei em avaliação.**

Sem outras considerações. É o Parecer.

Aracruz/ES, 30 de outubro de 2013.

[Handwritten signature]
THIAGO LOPES PIEROTE

Subprocurador Geral para Assuntos Jurídicos do Município de Aracruz



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 783/2013
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Assunto: PROJETOS
Subassunto: PROJETO DE LEI

Origem:

Repartição: 01.001.10 - PROTOCOLO
Responsável: ROSANGELA MADRUGA DA SILVA
Data/Hora: 30/10/2013 - 16:29:35
Observação: PROJETO DE LEI Nº086/2013. DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO PARA O PERÍODO DE 2014/2017.

Ass: *Rosângela Madruga da Silva*

Destino:

Repartição: 01.001.07 - LEGISLATIVO
Responsável: MARIA DA GLORIA MAYER COUTINHO
Data/Hora: 30/10/2013 - 16:29:35

Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____

96
RA**LEI Nº 3.246, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009****DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE
2010/2013.**

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 2010 - 2013, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, metas e montante de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, de acordo com o especificado no conjunto de anexos integrantes desta Lei.

Parágrafo único - O conjunto de anexos mencionado no caput deste artigo compõe-se de:

I - No Anexo I, as diretrizes estratégicas para o período 2010 - 2013;

II - No Anexo II, a especificação dos programas finalísticos e de apoio administrativo e os quadros indicando objetivo, público alvo, indicador, valor global, as ações e metas para o período 2010 - 2013.

Art. 2º - As prioridades e metas para o exercício de 2010, a que se refere o artigo 2º da Lei nº 3.220/2009 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2010, estão especificadas no anexo II desta Lei.

Art. 3º - Para os exercícios de 2011 a 2013, as prioridades e metas serão definidas nas respectivas Lei de Diretrizes Orçamentárias, observados os requisitos impostos pelo artigo 151 da Constituição Federal.

Art. 4º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º - 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. 7º - As alterações efetuadas no Anexo II desta Lei, conforme disposto nos artigos 4º e 5º desta Lei, serão incorporadas automaticamente no Plano Plurianual.

Art. 8º - O Poder Executivo enviará, até o dia 15 de abril de cada exercício, à Câmara Municipal, relatório anual de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

97
87

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E TOMADA DE CONTAS.

PROJETO DE LEI 086/2013 DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014/2017.

AUTOR: Poder Executivo Municipal
Relator: Alexandre Ferreira Manhães

APROVADO 1º TURNO

16/12/2013

Presidência CMA

APROVADO 2º TURNO

18/12/2013

Presidência CMA

RELATÓRIO:

A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa, por iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, sob a forma de Projeto de Lei, tendo por objetivo o município para os exercícios de 2014 a 2017 - Plano Plurianual.

MÉRITO:

Presentemente o projeto de lei encontra-se nesta Comissão, em atendimento às normas regimentais, que disciplinam sua tramitação, estando, sob a responsabilidade desta Relatoria, para que seja exarado o parecer sobre os aspectos nos termos do Art.30, II, "B" do Regimento Interno.

O PPA tem por objetivo traçar as metas, custos e programas de natureza continuada.

Conforme a regra do § 1º do art. 165 da Constituição Federal segundo o qual "a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma **regionalizada**, as **diretrizes**, **objetivos** e **metas** da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada".



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

98
10/11

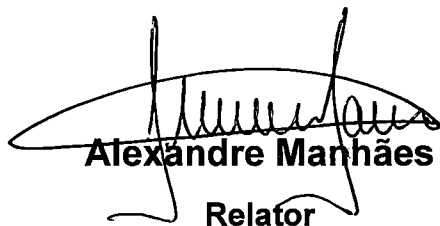
VOTO DO RELATOR:

Na qualidade de relator o Projeto de Lei nº 086/2013, que **DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014/2017**, passo a exarar, na conformidade no artigo 148 do Regimento Interno, combinado com o artigo 95 da Lei Orgânica, o Parecer da matéria em estudo que trata do Plano.

O Plano Plurianual para o período 2014 a 2017, que constitui a peça fundamental da Administração Pública, posto que estabeleça as **metas, objetivos, diagnósticos e ações** da administração do governo municipal.

Considerando os fundamentos legais ora declinados, bem como a adaptação da matéria às normas formalísticas da legislação correlata, esta Relatoria, exara Parecer de forma favorável à tramitação da matéria.

Aracruz, 27 de Novembro de 2013.


Alexandre Manhães
Relator



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o Poder Público Municipal devido suporte à área operacional.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Final PPA:

100%

100%

Recursos Aplicados

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	12.861.900,00	13.504.995,00	14.179.410,00	14.888.380,00	55.434.685,00
26040000 - Royalties do petróleo	1.224.000,00	1.285.200,00	1.349.460,00	1.416.933,00	5.275.593,00
Total:	14.085.900,00	14.790.195,00	15.528.870,00	16.305.313,00	60.710.278,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
2115 -Prevenção e Combate a Incêndio	Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Ações:				14.085.900,00	14.790.195,00	15.528.870,00	16.305.313,00	60.710.278,00

2

99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 36 - Modernização da Administração Pública

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

População em geral

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Indicador: Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

Unidade de Medida:

Índice Final PPA:

Nível de satisfação da população

71%

80%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	2.315.195,00	2.450.324,00	2.573.840,00	2.703.433,00	10.042.792,00
Total:	2.315.195,00	2.450.324,00	2.573.840,00	2.703.433,00	10.042.792,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2118 -Manutenção dos Depósitos de Materiais e Bens Patrimoniais do Município	Atividade	Depósitos Adequados	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
		Valor (R\$):		300,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	33.300,00
2119 -Desenvolvimento do Sistema de Gestão do Processo de Aquisição e Administração de Bens do Município	Atividade	Sistema Funcionando	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Valor (R\$):		300,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	33.300,00
2120 -Gerência de Despesa Essenciais dos Vários Setores da Prefeitura	Atividade	Atividade Desenvolvida	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Valor (R\$):		2.314.595,00	2.430.324,00	2.551.840,00	2.679.433,00	9.976.192,00
Total de Ações:				2.315.195,00	2.450.324,00	2.573.840,00	2.703.433,00	10.042.792,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:

Poder Público Municipal

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados Percent

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.422.512,00	1.493.637,00	1.568.319,00	1.646.735,00	6.131.203,00
Total:	1.422.512,00	1.493.637,00	1.568.319,00	1.646.735,00	6.131.203,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			Valor (R\$):	1.422.512,00	1.493.637,00	1.568.319,00	1.646.735,00	6.131.203,00
Total de Ações:			Valor (R\$):	1.422.512,00	1.493.637,00	1.568.319,00	1.646.735,00	6.131.203,00

10/10/13
 [Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

Indicador:

Índice Final PPA:

Unidade de Medida: Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	667.200,00	700.560,00	735.588,00	772.367,00	2.875.715,00
Total:	667.200,00	700.560,00	735.588,00	772.367,00	2.875.715,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			Meta Física:	667.200,00	700.560,00	735.588,00	772.367,00	2.875.715,00
			Valor (R\$):					
Total de Ações:			Valor (R\$):	667.200,00	700.560,00	735.588,00	772.367,00	2.875.715,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente: **Índice Final PPA:**

Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

30%

50%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

	2014	2015	2016	2017	Total
	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
Total:	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00

Ações Orçamentárias

Unidade Med.

	2014	2015	2016	2017	Total
2124 - Capacitação de Servidores da SEHAB	19,00	19,00	19,00	19,00	76,00
Total de Ações:	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00

Tipo Servidor Capacitado

Unidade

Meta Física:

Valor (R\$):

Valor (R\$):

103
 87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 39 - Sempre Alerta

Objetivo: Viabilizar ações que promovam a redução de riscos à segurança do cidadão.
Público Alvo: População em Geral

Natureza: Finalístico
Unidade Responsável: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Indicador: Sensação de Segurança Ampliada
Unidade de Medida: Percent
Índice Mais Recente: 0
Índice Final PPA: 20%

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
Total:	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2123 - Defesa Civil Municipal	Atividade	Ocorrências e Ações Atendidas	Unidade	172,00	160,00	128,00	95,00	555,00
		Valor (R\$):		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
Total de Ações:	1	Valor (R\$):		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 41 - Construindo Sonhos

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Realizar a regularização fundiária e promover condições habitacionais dignas à população em vulnerabilidade social.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Indicador:

Índice Mais Recente: **Índice Final PPA:**

Famílias beneficiadas por projetos habitacionais.

5000

Total de Indicadores: 1

300

Fonte Recurso:

	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.103.200,00	1.456.260,00	1.513.820,00	1.568.956,00	5.642.236,00
Total:	1.103.200,00	1.456.260,00	1.513.820,00	1.568.956,00	5.642.236,00

Ações Orçamentárias

	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1062 - Minha Casa, Minha Vida	Projeto	Habitação Construída	Unidade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
		Valor (R\$):		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	4.250,00
1063 - Doce Lar	Projeto	Família Atendida	Unidade	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
		Valor (R\$):		2.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	902.000,00
2121 - Aluguel Social	Atividade	Família Beneficiada	Unidade	300,00	250,00	200,00	100,00	850,00
		Valor (R\$):		1.000.200,00	1.050.210,00	1.102.720,00	1.157.856,00	4.310.986,00
2122 - Escritura Legal	Atividade	Lote Regularizado	Unidade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
		Valor (R\$):		100.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	425.000,00
Total de Ações:				1.103.200,00	1.456.260,00	1.513.820,00	1.568.956,00	5.642.236,00

Handwritten signature and date: 15/10/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:

Poder Público Municipal

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
	334.700,00	351.435,00	369.006,75	387.457,08	1.442.598,83
	334.700,00	351.435,00	369.006,75	387.457,08	1.442.598,83

Ações Orçamentárias

2007 - Administração e Manutenção da Unidade

Produto

Unidade Orçamentária Atendida

Unidade Med.

Percent

Meta Física:

Valor (R\$):

Valor (R\$):

Total de Ações: 1

	2014	2015	2016	2017	Total
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	334.700,00	351.435,00	369.006,75	387.457,08	1.442.598,83
	334.700,00	351.435,00	369.006,75	387.457,08	1.442.598,83

10/10/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 42 - Publicidade e Comunicação

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Aperfeiçoar o processo de divulgação das políticas públicas, bem como das realizações do Município junto à população.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Nível de satisfação da população

Percent

70%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
	1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00
	1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00

Ações Orçamentárias

Unidade Med.

Produto

Tipo

2125 - Publicidade e Marketing de Ações Comuns aos Órgãos da Administração

Ações Realizadas

Percent

Meta Física:

	2014	2015	2016	2017	Total
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Valor (R\$):

1.188.300,00

1.247.715,00

1.310.100,00

	2014	2015	2016	2017	Total
	1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00
	1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00

Total de Ações:

1

Valor (R\$):

	2014	2015	2016	2017	Total
	1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00
	1.188.300,00	1.247.715,00	1.310.100,00	1.375.605,00	5.121.720,00

1011
10/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Público Alvo: Servidores públicos do município.

Unidade Responsável: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Indicador:

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 30%

Índice Final PPA: 50%

Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Total:	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2126 - Capacitação e Treinamento para Servidor Municipal	Atividade	Servidor Capacitado	Unidade	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
			Meta Física:	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			Valor (R\$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Total de Ações:			Valor (R\$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00

108



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o Poder Público Municipal devido suporte à área operacional.

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados

Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
	835.000,00	876.750,00	920.587,00	966.616,00	3.598.953,00
	835.000,00	876.750,00	920.587,00	966.616,00	3.598.953,00

Ações Orçamentárias

2007 - Administração e Manutenção da Unidade

Produto

Unidade Orçamentária Atendida

Unidade Med.

Percent

Meta Física:

Valor (R\$):

Total de Ações:

1

Valor (R\$):

	2014	2015	2016	2017	Total
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	835.000,00	876.750,00	920.587,00	966.616,00	3.598.953,00
	835.000,00	876.750,00	920.587,00	966.616,00	3.598.953,00

109
 137



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 43 - Gestão do Desenvolvimento Econômico

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Desenvolver a economia do município por meio da atração de investimentos nas áreas de Metalmeccânica, Elétrica e Comunicação, Papel e Gráfica, Alimentos e Bebidas, Indústria Química, Indústria Têxtil, Alimentos e Bebidas, Construção Civil, Transporte, Comunicações e Ensino.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Final PPA:

Número formais de empresas nas áreas prioritárias

Unidade

357

464

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
343.000,00	857.000,00	874.850,00	890.835,00	2.965.685,00	
343.000,00	857.000,00	874.850,00	890.835,00	2.965.685,00	

Ações Orçamentárias

Tipo

Unidade Med.

Total

	2014	2015	2016	2017	Total
1064 - Implantação e Manutenção do Centro de Ciências, Tecnologia, Inovação e Pesquisa	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1065 - Implementação dos Centros Empresariais do Município e Manutenção de Infraestrutura de Apoio ao Desenvolvimento Econômico	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
2127 - Desapropriação e Aquisição de Áreas e Imóveis para Concessão	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2128 - Realização e Apoio em Seminários e Workshops	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
2129 - Divulgação de Dados e Informações Socioeconômicas do Município de Aracruz	3.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.503.000,00
2130 - Qualificação Profissional	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	55.125,00	212.750,00
Total de Ações: 6	343.000,00	857.000,00	874.850,00	890.835,00	2.965.685,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o Poder Público Municipal devido suporte à área operacional.

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Indicador:

Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Percent	100%	100%

Recursos Aplicados _____

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	863.777,00	906.965,85	952.314,00	999.930,00	3.722.986,85
Total:	863.777,00	906.965,85	952.314,00	999.930,00	3.722.986,85

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		863.777,00	906.965,85	952.314,00	999.930,00	3.722.986,85
Total de Ações:			Valor (R\$):	863.777,00	906.965,85	952.314,00	999.930,00	3.722.986,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Página 81 de 83
 Impresso em: 04/dez/ 2013
 As 10:05:00 Horas

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 44 - Cidadania Esportiva e de Lazer **Natureza:** Finalístico
Objetivo: Formatar e potencializar as práticas do desporto e do lazer junto à população de **Unidade Responsável:** SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
 Aracruz.

Indicador: População com acesso à prática esportiva. **Unidade de Medida:** Percent **Índice Mais Recente:** 60% **Índice Final PPA:** 60%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.050.924,00	1.103.470,20	1.158.643,00	1.216.575,00	4.529.612,20
25020002 - CONVÊNIOS LEI PELÉ- 9615/98	2.919,00	3.064,95	3.218,00	3.379,00	12.580,95
26040000 - Royalties do petróleo	530.000,00	556.500,00	584.325,00	613.541,00	2.284.366,00
Total:	1.583.843,00	1.663.035,15	1.746.186,00	1.833.495,00	6.826.559,15

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2131 - Apoio ao Esporte Amador, Escolinhas e Quadras	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	110,00	120,00	130,00	140,00	500,00
			Valor (R\$):	1.333.743,00	1.400.430,15	1.470.451,00	1.543.974,00	5.748.598,15
2132 - Manutenção dos Conselhos de Desporto e Lazer	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
			Valor (R\$):	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2133 - Apoio ao Lazer e Eventos	Atividade	Evento Realizado	Unidade	18,00	20,00	22,00	24,00	84,00
			Valor (R\$):	200.100,00	210.105,00	220.610,00	231.640,00	862.455,00
Total de Ações:			Valor (R\$):	1.583.843,00	1.663.035,15	1.746.186,00	1.833.495,00	6.826.559,15

3

162

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Natureza: Finalístico

Programa: 45 - Encargos Gerais

Objetivo: Garantir o cumprimento de compromissos e obrigações comuns às várias Unidades Orçamentárias

Unidade Responsável: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Indicador: Percentual de despesas comuns às unidades orçamentárias liquidadas

Unidade de Medida: Percent.

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	20.240.000,00	21.242.000,00	21.999.600,00	22.784.580,00	86.266.180,00
Total:	20.240.000,00	21.242.000,00	21.999.600,00	22.784.580,00	86.266.180,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2 - Serviço da Dívida Interna	Operação Especi	Serviço Realizado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Meta Física:	6.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	24.900.000,00
			Valor (R\$):	6.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	24.900.000,00
2135 - Encargos Gerais do Município	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			Meta Física:	11.060.000,00	11.603.000,00	12.193.650,00	12.803.333,00	47.659.983,00
			Valor (R\$):	11.060.000,00	11.603.000,00	12.193.650,00	12.803.333,00	47.659.983,00
2136 - Auxílio para o Plano de Saúde dos Servidores	Atividade	Servidor Beneficiado	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			Meta Física:	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.860,00	2.068.860,00
			Valor (R\$):	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.860,00	2.068.860,00
2137 - Contribuição ao PASEP	Atividade	Contribuição Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Meta Física:	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,00	11.637.337,00
			Valor (R\$):	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,00	11.637.337,00
Total de Ações:				20.240.000,00	21.242.000,00	21.999.600,00	22.784.580,00	86.266.180,00

4

113



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Público Alvo:

Unidade Responsável:

Evidenciar a Reserva de Contingência, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor em atendimento ao ajuste no Art. 8º da Portaria 163 do STN/SOF

População/Servidores Municipais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percentual de gastos inesperados

Percent

A Definir

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50

Ações Orçamentárias

Produto

Unidade Med.

2015

2016

2017

Total

3 - Reserva de Contingência

Operação Especi Reserva Contingenciada

Unidade

Meta Física:

Valor (R\$):

Valor (R\$):

	2014	2015	2016	2017	Total
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50

Total de Ações: 1

114
 107



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Natureza: Finalístico

Programa: 1 - Ação e Modernização Legislativa

Objetivo: Dotar as áreas administrativas de estrutura física e instalações adequadas para prestar o devido suporte à área operacional e modernizar a estrutura organizacional da Câmara Municipal.
Público Alvo: População em Geral

Unidade Responsável:
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Indicador: Construção, ampliação e/ou reformas nas dependências da Câmara Municipal
Unidade de Medida: Percent
Índice Mais Recente: -75%
Índice Final PPA: 100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.000.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	1.450.000,00
Total:	1.000.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	1.450.000,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Unidade	Meta Física:	Valor (R\$):	2014	2015	2016	2017	Total
1001 - Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara	Projeto	Imóvel Construído, Ampliado e/ou Reformado.		Unidade	Meta Física:	900.000,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00
1002 - Elaboração e Implementação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Câmara	Projeto	Plano Elaborado		Unidade	Meta Física:	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1004 - Realização de Concurso Público	Projeto	Concurso Realizado		Unidade	Meta Física:	90.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total de Ações:	3				Valor (R\$):	1.000.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	1.450.000,00	

MS
 [Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Unidade Responsável:

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percent

100%

100%

Recursos Aplicados

1

Total de indicadores:

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
12.000.000,00	13.350.000,00	14.332.500,00	14.899.125,00	54.581.625,00	
12.000.000,00	13.350.000,00	14.332.500,00	14.899.125,00	54.581.625,00	

Ações Orçamentárias

Produto

Unidade Med.

2014

2015

2016

2017

Total

2007 -Administração e Manutenção da Unidade

Unidade Orçamentária Atendida

Percent

Meta Física:

Valor (R\$):

Valor (R\$):

Total de Ações:

1

	2014	2015	2016	2017	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
12.000.000,00	13.350.000,00	14.332.500,00	14.899.125,00	54.581.625,00	
12.000.000,00	13.350.000,00	14.332.500,00	14.899.125,00	54.581.625,00	

Handwritten signature and date: 04/12/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 2 - Saneamento Básico para Todos

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.

Natureza: Finalístico

Unidade Responsável:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Indicador:

População atendida com abastecimento de água
 População atendida com tratamento de esgoto.
 Percentual da população atendida com coleta de esgoto.

Índice Mais Recente:

99%
 18%
 75%
 42%

Índice Final PPA:

100%
 100%
 100%
 100%

Monitoramento dos efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto.

Total de Indicadores: 4

Fonte Recurso:

20000000 - Recursos Próprios

	2014	2015	2016	2017	Total
20000000 - Recursos Próprios	6.790.594,00	7.090.000,00	6.840.000,00	6.970.000,00	27.690.594,00
Total:	6.790.594,00	7.090.000,00	6.840.000,00	6.970.000,00	27.690.594,00

Ações Orçamentárias

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1005 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais Administrativas	Projeto	Unidades Administrativas Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1006 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais de Água	Projeto	Unidades Operacionais de Água Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
1007 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais de Esgoto	Projeto	Unidades Operacionais de Esgoto Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	4,00	2,00	2,00	2,00	10,00
1008 - Aquisição de Máquinas e Veículos	Projeto	Máquinas e Veículos Adquiridos	Unidade	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.100.000,00
1009 - Construção e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água	Projeto	Redes de Abastecimento de Água Construídas	KM	6,00	5,00	5,00	5,00	21,00
1010 - Construção e Ampliação de Redes de Esgoto Sanitário	Projeto	Redes Coletoras, Coletores Principais, Rede de Recalque e Emissários de Esgotamento Sanitário Construídos	KM	234.000,00	500.000,00	120.000,00	120.000,00	974.000,00
2002 - Manutenção do Sistema de Água	Atividade	Serviços de Manutenção em Sistemas	Unidade	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
				80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.580.000,00
				3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
				80.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	2.480.000,00
				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

de Abastecimento de Água Executados

Atividade	Unidade	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:	Valor (R\$):	Meta Física:
2003 -Monitoramento da Qualidade da Água Executadas	Unidade	4.356.695,00	1,00	2.600.000,00	1,00	2.600.000,00	1,00	2.600.000,00	1,00	2.600.000,00	1,00
2004 -Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário	Unidade	1.359.402,00	1,00	200.000,00	1,00	220.000,00	1,00	240.000,00	1,00	2.019.402,00	4,00
2005 -Monitoramento dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto	Unidade	314.000,00	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00	1,00	1.214.000,00	4,00
Total de Ações:		6.790.594,00		7.090.000,00		6.840.000,00		6.970.000,00		27.690.594,00	

118
107



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Unidade Responsável:
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Indicador:

Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

Unidade de Medida: Percent
Índice Mais Recente: 30%
Índice Final PPA: 50%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
20000000 - Recursos Próprios	155.000,00	275.000,00	362.000,00	330.000,00	1.122.000,00
Total:	155.000,00	275.000,00	362.000,00	330.000,00	1.122.000,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1011 - Realização de Concurso Público	Projeto	Concurso Público Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Valor (R\$):		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1012 - Revisão do Plano de Cargos e Salários	Projeto	Plano de Cargos e Salários Revisado	Unidade	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
		Valor (R\$):		10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00
1013 - Reestruturação Administrativa do SAAE	Projeto	Estrutura Administrativa Revisada	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Valor (R\$):		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2006 - Capacitação Continuada dos Servidores	Atividade	Servidor Capacitado	Unidade	153,00	153,00	153,00	153,00	612,00
		Valor (R\$):		115.000,00	275.000,00	302.000,00	330.000,00	1.022.000,00
Total de Ações:	4			155.000,00	275.000,00	362.000,00	330.000,00	1.122.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:

Poder Público Municipal

Unidade Responsável:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados Percent 100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

20000000 - Recursos Próprios

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00	
8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00	

Ações Orçamentárias

Produto

Unidade Med.

	2014	2015	2016	2017	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00	
8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00	

2007 -Administração e Manutenção da Unidade

Unidade Orçamentária Atendida

Percent

Meta Física:

Valor (R\$):

Valor (R\$):

	2014	2015	2016	2017	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00	
8.696.406,00	9.566.047,00	10.522.651,00	11.574.916,00	40.360.020,00	

Total de Ações: 1

120



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 45 - Encargos Gerais

Natureza: Finalístico

Objetivo: Garantir o cumprimento de compromissos e obrigações comuns às várias Unidades Orçamentárias

Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Percentual de despesas comuns às unidades orçamentárias liquidadas	Percent	100%	100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
20000000 - Recursos Próprios	158.000,00	161.650,00	168.820,00	179.480,00	667.950,00
Total:	158.000,00	161.650,00	168.820,00	179.480,00	667.950,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Unidade	Meta Física:	2014	2015	2016	2017	Total
1 - Contribuição do PASEP	Operação Espec	Contribuição com a Parcela do PASEP junto ao Governo Federal Realizada	Unidade			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de Ações:	1				Valor (R\$):	158.000,00	161.650,00	168.820,00	179.480,00	667.950,00

121
 [Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 3 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Conceder Benefícios assistenciais e efetivar o pagamento de servidores e pensionistas em tempo hábil.

IPASMA - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS

Indicador:

Índice Final PPA:

Taxa de atendimento aos servidores e pensionistas

Índice Mais Recente: 100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
2401000 - Recursos RPPS	23.000.000,00	24.150.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	103.653.125,00
Total:	23.000.000,00	24.150.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	103.653.125,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2008 - Atendimento a Servidores Ativos e Pensionistas em seus Direitos Previdenciários	Atividade	Servidores e Pensionistas Atendidos	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total de Ações: 1				23.000.000,00	24.150.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	103.653.125,00

Total de Ações:

1

Valor (R\$):

23.000.000,00 24.150.000,00 27.562.500,00 28.940.625,00 103.653.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o Poder Público Municipal devido suporte à área operacional.

Unidade Responsável:
 IPASMA - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados

Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

24010000 - Recursos RPPS

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00	
5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00	

Ações Orçamentárias

Produto

Unidade Med.

2014

2015

2016

2017

Total

2007 -Administração e Manutenção da Unidade

Unidade Orçamentária Atendida

Percent

Meta Física:

100,00

100,00

100,00

400,00

Valor (R\$):

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

Total de Ações: 1

1

Valor (R\$):

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

123
 JBR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Evidenciar a Reserva de Contingência, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor em atendimento ao ajuste no Art. 8º da Portaria 163 do STN/SOF.

Público Alvo:
 População/Servidores Municipais

IPASMA - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Percentual de gastos inesperados	Percent	A.Definir	100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
24010000 - Recursos RPPS	12.000.000,00	12.600.000,00	13.946.625,00	14.643.956,25	53.190.581,25
Total:	12.000.000,00	12.600.000,00	13.946.625,00	14.643.956,25	53.190.581,25

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
3 - Reserva de Contingência	Operação Especi	Reserva Contingenciada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de Ações:				12.000.000,00	12.600.000,00	13.946.625,00	14.643.956,25	53.190.581,25
				Valor (R\$):	Valor (R\$):	Valor (R\$):	Valor (R\$):	Valor (R\$):
				12.000.000,00	12.600.000,00	13.946.625,00	14.643.956,25	53.190.581,25

124
 137



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 36 - Modernização da Administração Pública

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

SECRETARIA DE GOVERNO

Indicador:

Índice Final PPA:

Nível de satisfação da população

80%

Total de Indicadores: 1

71%

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	20.100,00	21.105,00	22.160,25	23.268,26	86.633,51
Total:	20.100,00	21.105,00	22.160,25	23.268,26	86.633,51

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2134 - Descentralização Administrativa com Reestruturação dos Apoios	Atividade	Centro de Apoio Reestruturado	Unidade	4,00	3,00	2,00	1,00	10,00
Total de Ações:				20.100,00	21.105,00	22.160,25	23.268,26	86.633,51
				Valor (R\$):	20.100,00	21.105,00	22.160,25	23.268,26
				Valor (R\$):	20.100,00	21.105,00	23.268,26	86.633,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:
 Poder Público Municipal

SECRETARIA DE GOVERNO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.648.500,00	1.730.925,00	1.927.170,00	2.023.528,49	7.330.123,49
Total:	1.648.500,00	1.730.925,00	1.927.170,00	2.023.528,49	7.330.123,49

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Física:		1.635.500,00	1.717.275,00	1.912.837,50	2.008.479,37	7.274.091,87
		Valor (R\$):		13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,12	56.031,62
2009 -Manutenção das Atividades da Ouvidoria	Atividade	Solicitações Atendidas	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Física:		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Valor (R\$):		13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,12	56.031,62
Total de Ações:				1.648.500,00	1.730.925,00	1.927.170,00	2.023.528,49	7.330.123,49

126
 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 36 - Modernização da Administração Pública

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

Unidade Responsável:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Nível de satisfação da população

Percent

71%

80%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	300,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	26.800,00
Total:	300,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	26.800,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2010 - Implementação das Atividades de Controladoria e Auditoria Municipal	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de Ações:				300,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	26.800,00

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 37 - Aracruz Digital **Natureza: Finalístico**
Objetivo: Implantar ações de gestão da informação que garantam transparência na comunicação com a população e a melhoria dos processos internos. **Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
Indicador: Número de serviços disponíveis via internet. **Índice Mais Recente: 3** **Índice Final PPA: 20**

Unidade

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	2.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.300,00
Total:	2.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.300,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1017 - Implantação do Sistema de Acesso à Informação Eletrônica (E-SIC)	Projeto	Sistema Implantado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de Ações:	1			2.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.300,00

Meta Física:
 Valor (R\$):
 Valor (R\$):

Handwritten signature and date



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:

Poder Público Municipal

Unidade Responsável:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
	423.747,00	444.934,35	467.181,06	490.540,11	1.826.402,52
	423.747,00	444.934,35	467.181,06	490.540,11	1.826.402,52

Ações Orçamentárias

Produto

Unidade Med.

2014

2015

2016

2017

Total

2007 - Administração e Manutenção da Unidade

Tipo Atividade

Unidade Orçamentária Atendida

Percent

Meta Física:

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Valor (R\$):

423.747,00

444.934,35

467.181,06

490.540,11

1.826.402,52

Total de Ações: 1

1

Valor (R\$):

423.747,00

444.934,35

467.181,06

490.540,11

1.826.402,52

129



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 4 - Gestão Judicial

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Pagamento integral de débito oriundo de condenação em sentença judicial transitada em julgado.

Pessoa física e/ou jurídica titular de crédito reconhecido em ação judicial PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO transitada em julgado em face do Município.

Indicador:

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Cumprimento de Determinação Judicial

Percent

Em Construção

85%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

	2014	2015	2016	2017	Total
	947.000,00	994.350,00	1.044.067,50	1.096.270,87	4.081.688,37
Total:	947.000,00	994.350,00	1.044.067,50	1.096.270,87	4.081.688,37

Ações Orçamentárias

Produto

Unidade Med.

2014

2015

2016

2017

Total

2011 - Cumprimento de Determinação Judicial

Atividade

Determinações Judiciais Cumpridas

Percent

Meta Física:

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Valor (R\$):

947.000,00

994.350,00

1.044.067,50

1.096.270,87

4.081.688,37

Total de Ações:

1

Valor (R\$): 947.000,00

994.350,00

1.044.067,50

1.096.270,87

4.081.688,37

130



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:

Poder Público Municipal

Unidade Responsável:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
	1.894.000,00	1.988.700,00	2.088.135,00	2.192.541,75	8.163.376,75
	1.894.000,00	1.988.700,00	2.088.135,00	2.192.541,75	8.163.376,75

Ações Orçamentárias

2007 - Administração e Manutenção da Unidade

Produto

Unidade Orçamentária Atendida

Unidade Med.

Percent

Meta Física:

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Total

400,00

Total de Ações:

1

Valor (R\$):

1.894.000,00

1.988.700,00

2.088.135,00

2.192.541,75

8.163.376,75

131



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 5 - Gestão da Política Urbana

Natureza: Finalístico

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.

Público Alvo:
 Orgãos públicos e cidadãos do município.

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Indicador:	Unidade de Medição:	Unidade Mais Recente:	Índice Final PPA:
Instrumentos Elaborados e Acompanhados	Unidade	7	8

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	573.000,00	174.550,00	178.275,00	182.133,00	1.107.958,00
Total:	573.000,00	174.550,00	178.275,00	182.133,00	1.107.958,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1018 -Revisão e Implantação do Plano Diretor Municipal	Projeto	Plano Revisado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2012 -Manutenção do Sistema e Atividades de Geoprocessamento	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	502.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	802.000,00
2013 -Gestão Integrada da Orla	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
Total de Ações:				573.000,00	174.550,00	178.275,00	182.133,00	1.107.958,00

3

132



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 6 - Planejamento Integrado

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Organizar, sistematizar e acompanhar a execução das atividades de planejamento do município. **Público Alvo:** Órgãos públicos e cidadãos do município.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Execução das ações orçamentárias
 Total de indicadores: 1

Percent

85

100

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	179.200,00	287.950,00	207.346,00	217.214,00	891.710,00
Total:	179.200,00	287.950,00	207.346,00	217.214,00	891.710,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1019 - Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Projetos	Projeto	Sistema Implantado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1020 - Elaboração e Acompanhamento do Plano Estratégico Municipal	Projeto	Plano Elaborado	Unidade	200,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	120.200,00
2014 - Capacitação e Treinamento de Servidores e Conselheiros Municipais	Atividade	Servidor Capacitado	Unidade	73.000,00	76.650,00	80.482,00	84.506,00	314.638,00
2015 - Planejamento Cidadão	Atividade	Cidadãos Participantes	Unidade	37.000,00	38.850,00	40.792,00	42.832,00	159.474,00
Total de Ações:	4			179.200,00	287.950,00	207.346,00	217.214,00	891.710,00

133



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o Poder Público Municipal devido suporte à área operacional.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percent

100%

100%

Recursos Aplicados

1

Total de Indicadores:

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
	931.000,00	977.550,00	1.026.000,00	1.077.748,00	4.012.298,00
	931.000,00	977.550,00	1.026.000,00	1.077.748,00	4.012.298,00

Ações Orçamentárias

2007 - Administração e Manutenção da Unidade

Produto

Unidade Orçamentária Atendida

Unidade Med.

Percent

Meta Física:

100,00

Valor (R\$):

931.000,00

Total de Ações:

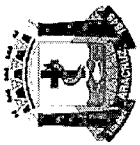
1

Valor (R\$):

931.000,00

	2014	2015	2016	2017	Total
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	931.000,00	977.550,00	1.026.000,00	1.077.748,00	4.012.298,00
	931.000,00	977.550,00	1.026.000,00	1.077.748,00	4.012.298,00

134
 [Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 7 - Fortalecimento das Finanças Públicas

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Aprimorar a gestão contábil, financeira, orçamentária e tributária da Prefeitura Municipal de Aracruz

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Incremento real da receita municipal

Percent

10

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
1000000 - Recursos do Tesouro	1.150.400,00	670.000,00	670.000,00	620.000,00	3.110.400,00
29010000 - Operações de Crédito Interna	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:	2.150.400,00	670.000,00	670.000,00	620.000,00	4.110.400,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1021 - Recadastramento Predial e Territorial e Atualização da Planta Genérica de Valores	Projeto	Cadastro Predial e Planta de Valores Atualizados	Percent	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00
1022 - Implantação do Programa de Apoio ao Investimento - PROINVEST	Projeto	Programa Implantado	Unidade	200,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.200,00
1023 - Implantação do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária	Projeto	Programa Implantado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2016 - Implantação e Manutenção do Sistema Contábil, Financeiro e Orçamentário	Atividade	Sistema Implantado e em Funcionamento	Unidade	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2017 - Implantação e Manutenção do Sistema Tributário, ISS Online e Nota Fiscal Eletrônica	Atividade	Sistema Implantado e em Funcionamento	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total de Ações:	5			2.150.400,00	670.000,00	670.000,00	620.000,00	4.110.400,00

135



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

2.416.000,00 2.536.000,00 2.663.640,00 2.796.822,00 10.412.462,00

2.416.000,00 2.536.000,00 2.663.640,00 2.796.822,00 10.412.462,00

Total:

Ações Orçamentárias

Unidade Med.

2014 2015 2016 2017 Total

2007 -Administração e Manutenção da Unidade

Unidade Orçamentária Atendida

Percent

Meta Física:

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

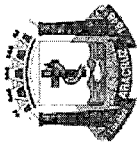
Valor (R\$):

2.416.000,00 2.536.000,00 2.663.640,00 2.796.822,00 10.412.462,00

Total de Ações: 1

2.416.000,00 2.536.000,00 2.663.640,00 2.796.822,00 10.412.462,00

136
137



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

Público Alvo:

Poder Público Municipal

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador:

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

100%

Índice Final PPA:

100%

Recursos Aplicados

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

22010000 - Recursos Próprios - Saúde
 29030000 - Alienação de bens e direitos

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
16.824.671,00	17.666.904,55	18.549.199,78	19.476.659,99	72.516.435,32	
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
16.844.671,00	17.686.904,55	18.571.249,78	19.499.812,49	72.602.637,82	

Ações Orçamentárias

Produto

Unidade Med.

	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Atividade	16.844.671,00	17.686.904,55	18.571.249,78	19.499.812,49	72.602.637,82
Unidade Orçamentária Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Percent	16.844.671,00	17.686.904,55	18.571.249,78	19.499.812,49	72.602.637,82
Meta Física:	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Valor (R\$):	16.844.671,00	17.686.904,55	18.571.249,78	19.499.812,49	72.602.637,82
Valor (R\$):	16.844.671,00	17.686.904,55	18.571.249,78	19.499.812,49	72.602.637,82

Total de Ações: 1

134
 BX



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 8 - Fortalecimento do SUS

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Realizar ações que visem fortalecer, aprofundar e aperfeiçoar a gestão democrática e descentralizada do SUS, estabelecendo novos modelos de gestão.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador:

Cobertura Populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

77,64 %

Índice Final PPA:

99,5%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

	2014	2015	2016	2017	Total
22010000 - Recursos Próprios - Saúde	4.637.622,26	4.908.768,37	5.149.408,04	5.404.051,59	20.099.850,26
22030000 - Recursos do SUS	363.622,00	381.803,10	400.893,00	420.937,00	1.567.255,10
26040000 - Royalties do petróleo	1.750.000,00	1.837.500,00	1.929.375,00	2.025.843,75	7.542.718,75
29030000 - Alienação de bens e direitos	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Total:	6.771.244,26	7.149.071,47	7.479.676,04	7.850.832,34	29.250.824,11

Ações Orçamentárias

	2014	2015	2016	2017	Total
2018 - Implantação de Programas de Educação Permanente	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
2019 - Manutenção das Ações Consorciadas em Saúde	300,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	110.300,00
2020 - Manutenção dos Serviços de Transporte	266.620,00	279.951,00	293.949,00	308.646,00	1.149.166,00
2021 - Operações Especiais e Judiciais	3.117.144,26	3.273.001,47	3.436.651,29	3.608.483,20	13.435.280,22
2022 - Realização de Planejamento em Saúde	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2023 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
2024 - Regulação da Atenção à Saúde	1.970.100,00	2.068.605,00	2.160.480,00	2.268.504,00	8.467.689,00
Total de Ações:	6.771.244,26	7.149.071,47	7.479.676,04	7.850.832,34	29.250.824,11

7

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 9 - Vigilância em Saúde

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Realizar ações de promoção e proteção à saúde com práticas de vigilância à saúde que visem a redução de danos e riscos que interferem na saúde da coletividade.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador:

Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

100%

Índice Final PPA:

100%

Percentual de estabelecimentos que executam as ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios

100%

Total de Indicadores: 2

Fonte Recurso:

22010000 - Recursos Próprios - Saúde
 22030000 - Recursos do SUS

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
1.477.897,38	1.566.372,24	1.644.440,85	1.726.412,89	6.415.123,36	
569.100,00	597.555,00	627.432,75	658.804,39	2.452.892,14	
2.046.997,38	2.163.927,24	2.271.873,60	2.385.217,28	8.868.015,50	

Ações Orçamentárias

2025 - Implementação das Ações de Vigilância Epidemiológica

Unidade Med.

	2014	2015	2016	2017	Total
Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Valor (R\$):	34.200,00	40.805,00	42.595,25	44.475,01	162.075,26

2026 - Implementação das Ações de Vigilância Sanitária

Unidade

	2014	2015	2016	2017	Total
Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Valor (R\$):	577.097,38	605.952,24	636.249,85	668.062,34	2.487.361,81

2027 - Implementação das Ações de Vigilância Ambiental

Unidade

	2014	2015	2016	2017	Total
Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Valor (R\$):	1.435.400,00	1.507.170,00	1.582.528,50	1.661.654,93	6.186.753,43

2028 - Saúde do Trabalhador

Unidade

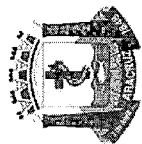
	2014	2015	2016	2017	Total
Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Valor (R\$):	300,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.825,00

Total de Ações:

4

	2014	2015	2016	2017	Total
Valor (R\$):	2.046.997,38	2.163.927,24	2.271.873,60	2.385.217,28	8.868.015,50

139
 [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 10 - Atenção Integral à Saúde

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Reduzir a morbimortalidade, por meio de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, visando a integralidade do cuidado em saúde.

Público Alvo:
 Municípios de Aracruz

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador:

Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal

Unidade de Média:
 Percent

Índice Mais Recente: 68,72%
Índice Final PPA: 80,00%

Taxa de mortalidade infantil

RAZAO

9,3/1000 nascidos vivos

Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária

RAZAO

0,7

Total de Indicadores: 3

Fonte Recurso:

	2014	2015	2016	2017	Total
22010000 - Recursos Próprios - Saúde	11.500.581,36	14.880.085,42	15.187.445,28	15.828.746,32	57.396.858,38
22020000 - Depósito Bancários Saúde	20.990,00	22.039,50	22.039,50	23.141,48	88.210,48
22030000 - Recursos do SUS	13.159.238,00	13.817.184,90	14.625.995,85	15.357.281,50	56.959.700,25
22990000 - Demais rec. c/ aplic. esteja vinc. f.saú	1.002.449,00	1.052.571,45	1.105.200,02	1.160.460,02	4.320.680,49
29030000 - Alienação de bens e direitos	207.000,00	112.350,00	0,00	0,00	319.350,00
Total:	25.890.258,36	29.884.231,27	30.940.680,65	32.369.629,32	119.084.799,60

Ações Orçamentárias

	2014	2015	2016	2017	Total
1024 - Construção, Readequação, Ampliação e Aquisição de Equipamentos da Atenção Básica	0,00	2,00	3,00	3,00	8,00
1025 - Construção, Readequação, Ampliação e Aquisição de Equipamentos da Atenção Especializada	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
1073 - Construção, Readequação, Ampliação e Aquisição de Equipamentos das Unidades de Saúde	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
2029 - Manutenção da Assistência Farmacêutica	396.000,00	415.800,00	436.590,00	458.419,00	1.706.809,00
2030 - Apoio à Entidades Filantrópicas sem Fins Lucrativos	999.838,00	1.049.829,90	1.102.320,63	1.157.436,66	4.309.425,19
2031 - Atenção Básica em Saúde	1.001.711,00	1.051.797,00	1.104.386,00	1.159.605,00	4.317.499,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Página 27 de 83
 Impresso em: 04/dez/ 2013
 As 10:04:59 Horas

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

2032 -Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Valor (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Meta Física:	580.802,00	609.842,00	640.334,00	672.351,00	2.503.329,00
				Valor (R\$):	3.626.400,00	3.807.720,00	3.998.106,00	4.198.011,30	15.630.237,30
2033 -Manutenção da Atenção Especializada SEIMA, CEO	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Valor (R\$):	263.012,00	276.163,00	289.971,00	304.469,00	1.133.615,00
				Meta Física:	300,00	100.000,00	30.000,00	20.000,00	150.300,00
				Meta Física:	363.778,00	381.967,00	401.065,00	421.119,00	1.567.929,00
2034 -Manutenção da Atenção Hospitalar Clínica e Cirúrgica	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Valor (R\$):	10.771.705,36	11.310.290,62	11.875.805,15	12.469.595,41	46.427.396,54
	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Integrativas e Complementares	Atividade Realizada	Unidade	Valor (R\$):	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
2036 -Apoio Financeiro a Caritas Diocesana de Colatina	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	458.496,00	481.420,80	481.420,00	481.420,00	1.902.756,80
2162 -Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Família/ Unidades Básicas de Saúde	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física:	1.001.711,00	1.051.797,00	1.104.386,00	1.159.606,00	4.317.500,00
				Valor (R\$):	6.770.630,00	7.109.161,50	7.205.945,50	7.566.243,62	28.651.980,62
2163 -Desenvolvimento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física:	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,00	594.797,00
				Valor (R\$):	2.534.589,00	2.661.318,45	2.794.384,37	2.934.103,37	10.924.395,19
2164 -Implantação do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	36.700,00	38.535,00	40.461,75	42.484,84	158.181,59
2165 -Expansão e Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação Físico-motora	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	107.200,00	112.560,00	118.188,00	124.097,41	462.045,41
2166 -Expansão e Melhoria das Ações de Saúde Bucal	Atividade	Procedimentos Realizados	Unidade	Meta Física:	16.800,00	17.640,00	18.522,00	19.448,00	72.410,00
				Valor (R\$):	334.600,00	351.330,00	368.896,50	387.341,32	1.442.167,82
2167 -Manutenção do Centro de Referência do Programa de Saúde	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	150.400,00	157.920,00	165.816,00	174.106,80	648.242,80
2168 -Implementação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	98.700,00	103.635,00	108.816,75	114.257,59	425.409,34
Total de Ações:		18		Valor (R\$):	25.890.258,36	29.884.231,27	30.940.680,65	32.369.629,32	119.084.799,60

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o Poder Público Municipal devido suporte à área operacional.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Final PPA:

Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

1000000 - Recursos do Tesouro

21010000 - MDE

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
1000000 - Recursos do Tesouro	101.500,00	106.575,00	111.903,75	117.498,94	437.477,69
21010000 - MDE	4.581.564,17	4.810.642,37	5.051.174,49	5.303.733,21	19.747.114,24
Total:	4.683.064,17	4.917.217,37	5.163.078,24	5.421.232,15	20.184.591,93

Ações Orçamentárias

Unidade Med.

	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total de Ações:	4.683.064,17	4.917.217,37	5.163.078,24	5.421.232,15	20.184.591,93

Tipo

Produto

Meta Física:

Atividade

Unidade Orçamentária Atendida

Valor (R\$):

1

Valor (R\$):

4.683.064,17 4.917.217,37 5.163.078,24 5.421.232,15 20.184.591,93

142



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 11 - Assistência ao Educando

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Atender o aluno no Município nos aspectos relacionados a alimentação e transporte e material didático escolar.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador:

Índice Final PPA:

Percentual de alunos beneficiados

100,00%

100,00%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	5.091.982,45	5.346.581,57	5.613.910,25	5.894.606,00	21.947.080,27
21010000 - MDE	1.499.556,55	7.574.009,37	7.652.709,84	4.735.345,00	21.461.620,76
21070000 - Recursos do FNDE	1.769.802,00	1.858.292,10	1.951.206,00	2.048.766,25	7.628.066,35
21080004 - Rec. Conv. - SEDU - Transp. Escolar	1.635.000,00	1.716.750,00	1.802.587,50	1.892.716,88	7.047.054,38
Total:	9.996.341,00	16.495.633,04	17.020.413,59	14.571.434,13	58.083.821,76

Ações Orgamentárias

Unidade Med.

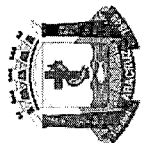
Produto

Tipo

	2014	2015	2016	2017	Total
2138 - Implementação do Programa de Alimentação Escolar	16.008,00	16.488,00	16.983,00	17.492,00	66.971,00
Unidade	Meta Física:	16.488,00	16.983,00	17.492,00	66.971,00
	Valor (R\$):	3.774.001,00	3.962.701,05	4.160.835,00	16.266.414,05
2139 - Manutenção do Transporte e Passe Escolar	6.200,00	6.510,00	6.836,00	7.177,00	26.723,00
Unidade	Meta Física:	6.510,00	6.836,00	7.177,00	26.723,00
	Valor (R\$):	6.221.840,00	6.532.931,99	6.859.578,59	26.816.907,71
2140 - Material Didático Escolar	10.837,00	11.379,00	11.948,00	12.545,00	46.709,00
Unidade	Meta Física:	11.379,00	11.948,00	12.545,00	46.709,00
	Valor (R\$):	500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.500,00
2141 - Uniforme Escolar - Ensino Fundamental	0,00	11.162,00	11.497,00	0,00	22.659,00
Unidade	Meta Física:	11.162,00	11.497,00	0,00	22.659,00
	Valor (R\$):	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
2142 - Uniforme Escolar - Educação Infantil	0,00	5.017,00	5.168,00	0,00	10.185,00
Unidade	Meta Física:	5.017,00	5.168,00	0,00	10.185,00
	Valor (R\$):	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Total de Ações:	9.996.341,00	16.495.633,04	17.020.413,59	14.571.434,13	58.083.821,76

5

143
 [Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 12 - Fortalecimento da Educação Básica

Objetivo:

Garantir o acesso, a permanência e o sucesso do aluno, ampliando a jornada escolar Alunos da Rede Municipal. na educação básica.

Público Alvo:

Alunos da Rede Municipal.

Natureza: Finalístico

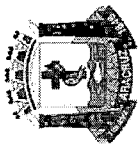
Unidade Responsável:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador:	Unidade de Medida:	Unidade de Medida:	Percent	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:	Anos				Total
						2014	2015	2016	2017	
Percentual de alunos atendidos na Educação Básica em relação a demanda manifesta										
Total de Indicadores: 1										
Fonte Recurso:										
10000000 - Recursos do Tesouro				306.232,75	321.544,38	337.621,61	354.502,69	1.319.901,43		
21010000 - MDE				17.865.218,08	20.885.283,98	21.804.548,18	22.749.275,60	83.304.325,84		
21020000 - FUNDEB 40%				10.158.433,66	10.666.355,34	11.199.673,12	11.759.656,78	43.784.118,90		
21030000 - FUNDEB 60%				37.880.368,34	39.774.386,75	41.763.106,09	43.851.261,39	163.269.122,57		
21040000 - MDE - Remuneração de Depósitos				196.335,00	206.151,75	216.459,34	227.282,31	846.228,40		
21060000 - FUNDEB - Remuneração de Depósitos				454.337,00	477.053,85	500.906,54	525.951,87	1.958.249,26		
21070000 - Recursos do FNDE				4.041.580,00	4.243.659,00	4.455.841,96	4.678.634,06	17.419.715,02		
21080000 - Rec. convênios destinados a prog. educaç				22.500,00	23.625,00	24.806,25	26.046,57	96.977,82		
29030000 - Alienação de bens e direitos				103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00		
Total:				71.028.004,83	76.598.060,05	80.302.963,09	84.172.611,27	312.101.639,24		

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Anos				Total
				2014	2015	2016	2017	
1067 - Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Projeto	Unidades Escolares Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	7,00	10,00	6,00	6,00	29,00
		Valor (R\$):		3.034.935,00	3.186.681,75	3.346.015,84	3.513.316,64	13.080.949,23
1068 - Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção de Unidades Escolares de Educação Infantil	Projeto	Unidades Escolares Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	4,00	5,00	6,00	7,00	22,00
		Valor (R\$):		2.536.700,00	2.663.535,00	2.796.711,76	2.936.547,35	10.933.494,11
1069 - Equipamentos de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Projeto	Unidade Equipada	Unidade	6,00	8,00	8,00	8,00	30,00
		Valor (R\$):		250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.750.000,00
1070 - Equipamentos de Unidades Escolares de Educação Infantil	Projeto	Unidade Equipada	Unidade	4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
		Valor (R\$):		353.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.853.000,00
1071 - Realização de Concurso Público	Projeto	Concurso Realizado	Unidade	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
		Valor (R\$):		300,00	0,00	10.000,00	0,00	10.300,00
1072 - Revisão do Estatuto do Magistério e	Projeto	Documento Revisado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Valor (R\$):		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Página 31 de 83
Impresso em: 04/dez/ 2013
As 10:04:59 Horas

do Plano de Cargos e Vencimentos				Valor (R\$):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2143 -Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 40%	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física:	10.837,00	11.379,00	11.948,00	12.545,00	46.709,00
				Valor (R\$):	13.554.330,83	14.232.047,36	14.943.649,74	15.690.832,23	58.420.860,16
2144 -Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 60%	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física:	10.837,00	11.379,00	11.948,00	12.545,00	46.709,00
				Valor (R\$):	27.232.429,51	28.594.050,98	30.023.753,53	31.524.941,21	117.375.175,23
2145 -Expansão, Manutenção e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 40%	Atividade	Aluno Atendido	Unidade	Meta Física:	4.871,00	5.017,00	5.168,00	5.323,00	20.379,00
				Valor (R\$):	8.626.233,66	9.057.545,34	9.510.422,61	9.985.943,74	37.180.145,35
2146 -Expansão, Manutenção e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 60%	Atividade	Aluno Atendido	Unidade	Meta Física:	4.871,00	5.017,00	5.168,00	5.323,00	20.379,00
				Valor (R\$):	13.250.475,83	13.912.999,62	14.608.649,61	15.339.082,09	57.111.207,15
2147 -Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Atividade	Conselho Mantido	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
2148 -Implementação do PRODER nas Escolas de Ensino Fundamental	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física:	10.837,00	11.162,00	11.497,00	11.842,00	45.338,00
				Valor (R\$):	1.240.000,00	1.302.000,00	1.367.100,00	1.435.455,00	5.344.555,00
2149 -Implementação do PRODER nas Escolas de Educação Infantil	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física:	4.871,00	5.017,00	5.168,00	5.323,00	20.379,00
				Valor (R\$):	594.000,00	623.700,00	654.885,00	687.629,25	2.560.214,25
2150 -Implementação do PRODER nas Escolas que atendem o PROEJA	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física:	725,00	747,00	769,00	792,00	3.033,00
				Valor (R\$):	61.000,00	64.050,00	67.252,50	70.615,13	262.917,63
2151 -Formação Continuada em Serviço de Profissionais da Educação	Atividade	Profissional Qualificado	Unidade	Meta Física:	2.512,00	2.638,00	2.769,00	2.908,00	10.827,00
				Valor (R\$):	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
2152 -Melhoria e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	Meta Física:	725,00	761,00	799,00	839,00	3.124,00
				Valor (R\$):	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
2153 -Feira Literária	Atividade	Evento Realizado	Unidade	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Valor (R\$):	400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.400,00
2154 -Tecnologia da Informação	Atividade	Implantação de Software	Unidade	Meta Física:	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
				Valor (R\$):	40.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.140.200,00
Total de Ações:				Valor (R\$):	71.028.004,83	76.598.060,05	80.302.963,09	84.172.611,27	312.101.639,24

18

[Handwritten signature]
45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 13 - Dinamizando o Ambiente Educativo

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Oportunizar o desenvolvimento do exercício da cidadania, da ética, do potencial artístico, cultural, esportivo e cognitivo dos alunos.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador:

Índice Mais Recente:

Percentual de aprovação do ensino diurno

Percent

90%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro
 21010000 - MDE

	2014	2015	2016	2017	Total
116.000,00	121.800,00	134.284,51	499.974,51		
523.000,00	549.150,00	605.437,88	2.254.195,38		
639.000,00	670.950,00	704.497,50	2.754.169,89		

Ações Orçamentárias

Unidade Med.

Tipo	Produto	Unidade	2014	2015	2016	2017	Total
Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	900,00	945,00	992,00	1.042,00	3.879,00
			Meta Física:				
			Valor (R\$):	379.050,00	398.002,50	417.902,63	1.555.955,13
Atividade	Jogos Realizados	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Meta Física:				
			Valor (R\$):	244.650,00	256.882,50	269.726,63	1.004.259,13
Atividade	Programa Implantado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Meta Física:				
			Valor (R\$):	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
Total de Ações:	3		639.000,00	670.950,00	704.497,50	739.722,39	2.754.169,89

146
 [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Página 33 de 83
 Impresso em: 04/dez/ 2013
 As 10:04:59 Horas

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 14 - Apoio a Qualificação Profissional

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Proporcionar melhoria das condições de trabalho dos profissionais e qualificar os alunos da rede municipal de ensino.

Público Alvo: Alunos e profissionais da Rede Municipal de Ensino

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador:

Índice Final PPA:

Percentual de profissionais e alunos atendidos

Percent

80%

92%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75	543.075,75
Total:	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75	543.075,75

Ações Orçamentárias

2158 -Manutenção do Polo de Apoio Presencial da UAB

Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
Atividade	Polo Mantido	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Física:	116.000,00	121.800,00	127.890,00	134.284,50	499.974,50
		Valor (R\$):					

2159 -Realização de Cursos de Qualificação Profissional

Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
Atividade	Aluno Qualificado	Unidade	200,00	300,00	500,00	900,00	1.900,00
		Meta Física:	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
		Valor (R\$):					

Total de Ações: 2

Valor (R\$):	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75	543.075,75
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

[Handwritten signature]
 144



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 15 - Diversidade no Contexto Escolar

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Expandir e melhorar o atendimento aos alunos da rede, respeitando suas especificidades.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador:

Percentual de escolas desenvolvendo ações de valorização da diversidade que caracteriza o aluno.

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

100%

Índice Final PPA:

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
21010000 - MDE	211.000,00	221.550,00	232.627,50	244.258,88	909.436,38
Total:	211.000,00	221.550,00	232.627,50	244.258,88	909.436,38

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2160 -Atendimento a alunos com deficiência / Educação Inclusiva	Atividade	Aluno Atendido	Unidade	366,00	384,00	404,00	424,00	1.578,00
		Meta Física:		41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,63	176.715,13
		Valor (R\$):						
2161 -Atendimento a diversidade - Indígena e Afro	Atividade	Aluno Beneficiado	Unidade	669,00	702,00	737,00	774,00	2.882,00
		Meta Física:		170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
		Valor (R\$):						
Total de Ações:				211.000,00	221.550,00	232.627,50	244.258,88	909.436,38

148



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 19 - Geração de Trabalho e Renda

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

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

Público Alvo:
Trabalhadores cadastrado no SINE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Nº de pessoas qualificadas

Unidade

1577

9440

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	74.200,00	115.810,00	119.600,00	123.580,00	433.190,00
Total:	74.200,00	115.810,00	119.600,00	123.580,00	433.190,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2057 -Manutenção do SINE	Atividade	Pessoa Atendida	Unidade	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	42.240,00
				Meta Física:				
				Valor (R\$):	75.810,00	79.600,00	83.580,00	311.190,00

2159 -Realização de Cursos de Qualificação Profissional	Atividade	Pessoa Qualificada	Unidade	210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
				Meta Física:				
				Valor (R\$):	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00

2170 -Realização de Curso de Qualificação Profissional - Pronatec	Atividade	Pessoa Qualificada	Unidade	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	8.600,00
				Meta Física:				
				Valor (R\$):	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00

Total de Ações:	3			74.200,00	115.810,00	119.600,00	123.580,00	433.190,00
------------------------	----------	--	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Página 36 de 83
 Impresso em: 04/dez/ 2013
 As 10:04:59 Horas

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Indicador:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	3.557.500,00	3.735.375,00	3.922.143,00	4.118.250,00	15.333.268,00
Total:	3.557.500,00	3.735.375,00	3.922.143,00	4.118.250,00	15.333.268,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Física:		3.128.000,00	3.284.400,00	3.448.620,00	3.621.051,00	13.482.071,00
		Valor (R\$):						
2053 - Administração e Manutenção dos Conselhos Vinculados à SEMDS	Atividade	Conselho Atuarante	Unidade	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
		Meta Física:		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
		Valor (R\$):						
2054 - Manutenção dos Conselhos Tutelares	Atividade	Criança e Adolescente Assistido	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
		Meta Física:		399.500,00	419.475,00	440.448,00	462.471,00	1.721.894,00
		Valor (R\$):						
Total de Ações:				3.557.500,00	3.735.375,00	3.922.143,00	4.118.250,00	15.333.268,00

130
 137



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 16 - Aprimoramento do SUAS

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

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.

Indivíduos, famílias, grupos em situação de risco e vulnerabilidade social, Trabalhadores, Gestores, Conselheiros e usuários do SUAS
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador:	Unidade de Medida:	Unidade Mais Recente:	Índice Final PPA:
Famílias referenciadas pelos CRAS	Unidade	5500	12250

Benefícios eventuais concedidos	Unidade	1831	2000
Benefícios de transferência de renda concedidos	Unidade	5909	6500
Pessoas em situação de violação de direitos atendidas na Proteção Social Especial	Unidade	538	604

Total de Indicadores: 4

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.426.500,00	1.496.825,00	1.570.076,00	1.647.067,00	6.140.468,00
23010000 - RECURSOS DO FNAS(Lei Federal Nº. 8.742,	879.705,00	922.757,85	968.071,00	1.015.541,00	3.786.074,85
23990000 - Demais rec. destinados a assist social	841.200,00	883.260,00	927.423,00	973.791,00	3.625.674,00
Total:	3.147.405,00	3.302.842,85	3.465.570,00	3.636.399,00	13.552.216,85

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1026-Estruturação do Órgão Gestor da Assistência Social	Projeto	Equipamentos e Materiais Adquiridos	Unidade	80,00	50,00	50,00	50,00	230,00
		Valor (R\$):		50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
1027 -Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades da Rede de Proteção Social	Projeto	Unidades Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
		Valor (R\$):		164.800,00	173.040,00	181.713,00	190.788,00	710.341,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

2037 - Implantação e Implementação do Programa Municipal de Educação Permanente dos Trabalhadores e Gestores do SUAS	Atividade	Pessoa Qualificada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	200,00 21.440,00	200,00 22.512,00	200,00 23.637,00	200,00 24.819,00	800,00 92.408,00
2038 - Apoio e Incentivo a Órgão de Controle Social da Assistência Social	Atividade	Conselho Mantido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 6.030,00	1,00 6.331,50	1,00 6.648,00	1,00 6.980,00	4,00 25.989,50
2039 - Implantação e Implementação da Vigilância-Socioassistencial	Atividade	Sector Implantado	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1,00 10.000,00	1,00 32.000,00	1,00 33.600,00	1,00 35.280,00	4,00 110.880,00
2040 - Atendimento às Famílias nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Atividade	Família Atendida	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	9.750,00 734.500,00	12.250,00 771.225,00	12.250,00 809.786,00	12.250,00 850.274,00	46.500,00 3.165.785,00
2041 - Atendimento nos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	Atividade	Cidadão Atendido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	820,00 84.816,00	900,00 89.056,80	900,00 93.508,00	900,00 98.184,00	3.520,00 365.564,80
2042 - Manutenção do Centro de Convivência dos Idosos e Grupos de Convivência	Atividade	Idosos Assistidos	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	550,00 65.401,00	550,00 68.671,05	550,00 72.105,00	550,00 75.709,00	2.200,00 281.886,05
2043 - Concessão de Benefícios Eventuais	Atividade	Benefício Concedido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	2.000,00 170.000,00	2.000,00 178.500,00	2.000,00 187.425,00	2.000,00 196.795,00	8.000,00 732.720,00
2044 - Manutenção do Bolsa Família e Cadastro-Unico	Atividade	Família Beneficiada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	5.000,00 223.630,00	5.000,00 234.811,50	5.000,00 246.552,00	5.000,00 258.879,00	20.000,00 963.872,50
2045 - Aplicação do Questionário do Programa BPC na Escola	Atividade	Pessoas Assistidas	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	128,00 4.840,00	128,00 5.082,00	128,00 5.336,00	128,00 5.603,00	512,00 20.861,00
2046 - Assegurando o Direito do Cidadão	Atividade	Pessoa Atendida	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	1.200,00 24.960,00	1.200,00 26.208,00	1.200,00 27.518,00	1.200,00 28.894,00	4.800,00 107.580,00
2047 - Concessão de Subvenção a Entidades Sociais da Rede de proteção social, conforme art. 3º da LOAS	Atividade	Entidade Subvencionada	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	7,00 1.122.648,00	7,00 1.177.848,00	7,00 1.235.808,00	7,00 1.296.666,00	28,00 4.832.970,00
2048 - Atendimento às Famílias e Indivíduos no CREAS	Atividade	Família e/ou Indivíduo Atendido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	100,00 182.400,00	150,00 191.520,00	150,00 201.096,00	150,00 211.150,00	550,00 786.166,00
2049 - Atendimento à Adolescentes em Cumprimento de MSE	Atividade	Adolescentes Assistidos	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	120,00 52.800,00	140,00 55.440,00	160,00 58.212,00	180,00 61.122,00	600,00 227.574,00
2050 - Atendimento a Pessoas em Situação de Rua - Aborgem Social	Atividade	Cidadão Atendido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	100,00 18.100,00	100,00 19.005,00	100,00 19.955,00	100,00 20.952,00	400,00 78.012,00
2051 - Atendimento à Criança e Adolescente em Família Acolhedora	Atividade	Criança e Adolescente Assistido	Unidade	Meta Física: Valor (R\$):	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	80,00 80,00

152



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

2052 -Manutenção de Serviços de Acolhimento Institucional	Atividade	Criança e Adolescente Assistido	Unidade	Valor (R\$):	122.040,00	128.142,00	134.549,00	141.276,00	526.007,00
				Meta Física:	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
				Valor (R\$):	89.000,00	93.450,00	98.122,00	103.028,00	383.600,00
Total de Ações:	18			Valor (R\$):	3.147.405,00	3.302.842,85	3.465.570,00	3.636.399,00	13.552.216,85

15/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 17 - Atenção à Criança e Adolescente

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Propor ações e adotar medidas para aplicação dos recursos do FMCA que concorram Crianças e adolescentes do município para a proteção integral de crianças e adolescentes

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Indicador:

Índice Mais Recente: Índice Final PPA:

Percentual de recursos aplicados

Percent

Em construção

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

23990000 - Demais rec. destinados a assist social

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
	350.000,00	367.500,00	367.500,00	685.875,00	1.770.875,00
	350.000,00	367.500,00	367.500,00	685.875,00	1.770.875,00

Ações Orçamentárias

Unidade Med.

Produto

2055 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 - FIA

Recursos Devidamente Aplicados

Percent

Meta Física:

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Valor (R\$):

350.000,00

367.500,00

367.500,00

685.875,00

685.875,00

1.770.875,00

Total de Ações:

1

Valor (R\$):

350.000,00

367.500,00

367.500,00

685.875,00

1.770.875,00

154
 88X



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 18 - Segurança Alimentar e Nutricional

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Nº Famílias beneficiadas	Unidade	293	1600

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
Total:	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2056 - Implantação e Manutenção de Serviços de Alimentação e Nutrição	Atividade	Família Atendida	Unidade	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total de Ações:				150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00

155



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 20 - Apoio e Incentivo às Atividades Turísticas

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Desenvolver articulações nos diversos setores da sociedade voltadas ao desenvolvimento do setor turístico do Município

Público Alvo:
 Turistas, visitantes, população local, empresários e profissionais dos diversos setores do turismo e novos investidores

Indicador:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Turistas e visitantes no período de Reveillon, Verão Carnaval e Expo Aracruz

250.000

300.000

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	3.085.900,00	3.686.980,00	3.820.279,00	4.055.368,00	14.648.527,00
Total:	3.085.900,00	3.686.980,00	3.820.279,00	4.055.368,00	14.648.527,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1028 - Planejamento, Avaliação, Programa e Gestão das Políticas Públicas do Turismo	Projeto	Plano Elaborado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		20.200,00	134.000,00	140.000,00	147.700,00	441.900,00
2060 - Melhoria da Infraestrutura Turística	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		200,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	346.975,00
2061 - Qualificação, Capacitação e Certificação do Turismo	Atividade	Profissionais Qualificados e Capacitados	Unidade	400,00	450,00	500,00	550,00	1.900,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		167.600,00	175.980,00	184.779,00	194.018,00	722.377,00
2062 - Implementação e Manutenção do Selo de Qualidade Turística para Restaurantes, Bares e Similares	Atividade	Selo Conferido	Unidade	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		22.500,00	247.000,00	209.000,00	264.375,00	742.875,00
2063 - Promoção Turística e Cultural	Atividade	Campanha e Evento Realizados	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		2.875.400,00	3.020.000,00	3.171.000,00	3.328.000,00	12.394.400,00
Total de Ações:				3.085.900,00	3.686.980,00	3.820.279,00	4.055.368,00	14.648.527,00

Total de Ações: 5

156



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 21 - Proteção de Identidade Cultural do Município

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Promover ações que venham desenvolver e consolidar políticas públicas voltadas à promoção e revitalização da identidade cultural do Município.

Turistas, visitantes, população local, grupos culturais, gestores culturais e empresários da cultura. SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Integrantes dos grupos culturais existente no município

840

930

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	92.600,00	330.000,00	347.000,00	364.365,00	1.133.965,00
Total:	92.600,00	330.000,00	347.000,00	364.365,00	1.133.965,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1029 - Preservação Cultural	Projeto	Patrimônio Preservado	Unidade	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
2064 - Planejamento, Avaliação, Execução e Gestão das Políticas Públicas da Cultura	Atividade	Plano Elaborado	Unidade	68.100,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	414.875,00
				Meta Física: 1,00	Meta Física: 1,00	Meta Física: 1,00	Meta Física: 1,00	4,00
				Valor (R\$): 10.200,00	Valor (R\$): 132.000,00	Valor (R\$): 138.900,00	Valor (R\$): 145.850,00	426.950,00
2065 - Revitalização de Grupos Folclóricos, Arte e Artesanato	Atividade	Grupos Folclóricos	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
				Meta Física: 14.300,00	Meta Física: 88.000,00	Meta Física: 92.600,00	Meta Física: 97.240,00	292.140,00
				Valor (R\$): 14.300,00	Valor (R\$): 88.000,00	Valor (R\$): 92.600,00	Valor (R\$): 97.240,00	292.140,00
Total de Ações:	3			92.600,00	330.000,00	347.000,00	364.365,00	1.133.965,00

154
 137



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o Poder Público Municipal devido suporte à área operacional.

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	930.932,00	977.478,60	1.026.352,00	1.077.670,00	4.012.432,60
Total:	930.932,00	977.478,60	1.026.352,00	1.077.670,00	4.012.432,60

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			Valor (R\$):	930.932,00	977.478,60	1.026.352,00	1.077.670,00	4.012.432,60
Total de Ações:			Valor (R\$):	930.932,00	977.478,60	1.026.352,00	1.077.670,00	4.012.432,60

158
 158



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 22 - Transporte Público e Mobilidade

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Público Alvo:

Unidade Responsável:

Atender com eficiência a locomoção dos municípios.

População de Aracruz

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Final PPA:

Tornar o transito/transporte público mais humano através de ações que garantam o acesso e mobilidade de veículos, pedestres e passageiros

Percent

90%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	5.650.400,00	6.182.815,00	6.729.235,00	6.840.696,00	25.403.146,00
26040000 - Royalties do petróleo	300.000,00	315.000,00	330.970,00	347.518,00	1.293.488,00
Total:	5.950.400,00	6.497.815,00	7.060.205,00	7.188.214,00	26.696.634,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Unidade	2014	2015	2016	2017	Total
1030 - Aquisição de Veículos/Máquinas e Equipamentos Pesados	Projeto	Veículos, Máquinas e Equipamentos Adquiridos	Unidade	Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
2066 - Recuperação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	Atividade	Ruas e Avenidas Recuperadas	km	Unidade	100,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	1.300.100,00
				Valor (R\$):	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
2067 - Ampliação e Manutenção da Sinalização de Trânsito	Atividade	Sinalização Adequada	Percent	Unidade	200.100,00	210.105,00	220.610,00	231.640,00	862.455,00
				Valor (R\$):	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2068 - Manutenção e Ampliação de Redutores de Velocidade	Atividade	Redutores Instalados	Unidade	Unidade	100.100,00	105.105,00	110.360,00	115.878,00	431.443,00
				Valor (R\$):	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2069 - Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos	Atividade	Máquinas, Veículos e Equipamentos Locados	Unidade	Unidade	100.100,00	105.105,00	110.360,00	115.878,00	431.443,00
				Valor (R\$):	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
2070 - Manutenção e Reforma de Veículos, Máquinas e Equipamentos	Atividade	Veículos e Máquinas Funcionando	Percent	Unidade	5.000.000,00	5.000.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.300.625,00
				Valor (R\$):	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total de Ações:				Valor (R\$):	5.950.400,00	6.497.815,00	7.060.205,00	7.188.214,00	26.696.634,00

159



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Página 46 de 83
 Impresso em: 10/dez/2013
 As 14:32:18 Horas

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Natureza: Finalístico

Programa: 23 - Serviços Urbanos

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos municípios por meio da prestação de serviços urbanos
Público Alvo: População de Aracruz
Unidade Responsável: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Indicador: Percentual de atendimento a população
Unidade de Medida: Percent
Índice Mais Recente: 80%
Índice Final PPA: 100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	151.300,00	408.550,00	990.930,00	404.220,00	1.965.000,00
26040000 - Royalties do petróleo	23.200.000,00	23.620.000,00	24.578.300,00	25.856.899,00	97.255.199,00
Total:	23.351.300,00	24.028.550,00	25.569.230,00	26.261.119,00	99.210.199,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1031 - Restauração, Manutenção e Funcionamento da Fábrica de Pré-Moldados	Projeto	Fábrica de Pré Moldados Funcionando/Mantida	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1032 - Identificação de Logradouros Públicos e Imóveis	Projeto	Logradouros/Imóveis Identificados	Percent	150.100,00	157.605,00	165.790,00	173.758,00	647.253,00
1033 - Ampliação, Reforma e Manutenção de Cemitérios	Projeto	Cemitérios/Ampliados/Reformados e Mantidos	Unidade	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
1074 - Municipalização do Trânsito	Projeto	Trânsito Municipalizado	Unidade	50.200,00	52.710,00	55.345,00	58.112,00	216.367,00
2071 - Manutenção de Prédios Públicos	Atividade	Prédios Públicos Mantidos	Percent	300,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	310.300,00
2072 - Limpeza de Logradouros e Coleta e Destinação Final do Lixo	Atividade	Lixo Coletado	Percent	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
2073 - Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada, Outros	Atividade	Atividade Realizada	Percent	250.100,00	262.605,00	275.735,00	289.521,00	1.077.961,00
2074 - Modernização e Manutenção da Oficina Mecânica	Atividade	Oficina Funcionando	Unidade	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
Total de Ações: 8				12.800.000,00	12.700.000,00	13.112.000,00	13.817.600,00	52.429.600,00
				10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				500,00	525,00	800.000,00	200.000,00	1.001.025,00
Total de Ações:	8			23.351.300,00	24.028.550,00	25.569.230,00	26.261.119,00	99.210.199,00

Atende.Net
 Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Indicador:

Índice Final PPA:

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

100%

Percent

Recursos Aplicados

1

Total de Indicadores:

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
6.534.000,00	6.860.700,00	7.203.735,00	7.563.921,00	28.162.356,00	
6.534.000,00	6.860.700,00	7.203.735,00	7.563.921,00	28.162.356,00	

Ações Orçamentárias

Unidade Med.

	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Meta Física:	6.534.000,00	6.860.700,00	7.203.735,00	7.563.921,00	28.162.356,00
Valor (R\$):	6.534.000,00	6.860.700,00	7.203.735,00	7.563.921,00	28.162.356,00
Valor (R\$):	6.534.000,00	6.860.700,00	7.203.735,00	7.563.921,00	28.162.356,00

Total de Ações:

1

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 23 - Serviços Urbanos

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Melhorar a qualidade de vida dos municípios por meio da prestação de serviços urbanos

Público Alvo:
 População de Aracruz

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

FUNDO M.DE.DES.P.E INC.Á REC.DOS RES.SOL-FUMDIRRES

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percentual de atendimento a população

Percent

80%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

	2014	2015	2016	2017	Total
	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00
Total:	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00

Ações Orçamentárias

2075 - Administração e Manutenção da Usina de Lixo - FUMDIRRES

Unidade Med.

	2014	2015	2016	2017	Total
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00

Total de Ações:

1

Valor (R\$):

	2014	2015	2016	2017	Total
	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00
Total de Ações:	1.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	6.050,00

162
 DBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Natureza: Finalístico

Programa: 2 - Saneamento Básico para Todos

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.

Público Alvo: População Urbana do Município de Aracruz

Unidade Responsável: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
População atendida com abastecimento de água	Percent	99%	100%
População atendida com tratamento de esgoto.	Percent	18%	100%
Percentual da população atendida com coleta de esgoto.	Percent	75%	100%
Monitoramento dos efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto.	Percent	42%	100%

Total de Indicadores: 4

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
25020003 - CONV. UNIAO - ESTAC. TRAT. ESG.-SEDE	4.634.825,00	4.866.566,25	5.109.894,00	5.365.389,00	19.976.674,25
26040000 - Royalties do petróleo	440.000,00	1.912.500,00	2.050.000,00	2.100.000,00	6.502.500,00
Total:	5.074.825,00	6.779.066,25	7.159.894,00	7.465.389,00	26.479.174,25

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1043 - Construção, Ampliação e Manutenção de Rede Coletora de Esgoto	Projeto	Rede Construída	m	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.730,00	129.305,00
1044 - Construção de Elevatórias de Esgoto	Projeto	Elevatória Construída	Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
1045 - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto, Linha de Recalque e Elevatória Principal	Projeto	Obra Executada	Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
1046 - Construção de Poços Artesianos	Projeto	Poço Construído	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1047 - Construção e Ampliação da Rede de Água	Projeto	Rede Construída	m	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	335.000,00
1048 - Construção de Reservatório de Distribuição de Água	Projeto	Reservatório de Água Construído	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de Ações:	6			5.074.825,00	6.779.066,25	7.159.894,00	7.465.389,00	26.479.174,25

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Página 50 de 83
 Impresso em: 04/dez/2013
 As 10:05:00 Horas

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 24 - Infraestrutura Municipal

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Público Alvo:

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Planejar e executar obras públicas prioritárias com qualidade e eficiência

Cidadãos do município

Unidade de Medida:

Índice Final PPA:

Obras concluídas anualmente

5

20

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	971.737,00	1.020.323,85	0,00	0,00	1.992.060,85
26040000 - Royalties do petróleo	4.715.290,00	7.450.634,50	9.069.506,27	9.382.980,83	30.618.411,60
Total:	5.687.027,00	8.470.958,35	9.069.506,27	9.382.980,83	32.610.472,45

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1034 - Construção de Escadarias	Projeto	Escadarias Construídas	Unidade	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
		Valor (R\$):		100,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.100,00
1035 - Construção de Muros de Contenção em Área de Risco	Projeto	Muro de Contenção Construído	m²	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
		Valor (R\$):		100,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.800.100,00
1036 - Desapropriação de Área Urbana	Projeto	Área Desapropriada	m²	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
		Valor (R\$):		100,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	1.700.100,00
1037 - Revitalização da Orla	Projeto	Orla Revitalizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Valor (R\$):		100,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.100,00
1038 - Pavimentação de Ruas e Avenidas	Projeto	Ruas e Avenidas Pavimentadas	m²	100,00	110,00	120,00	130,00	460,00
		Valor (R\$):		2.646.000,00	2.778.300,00	2.917.215,00	3.063.075,00	11.404.590,00
1066 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Sociais	Projeto	Bens Conservados	Percent	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
		Valor (R\$):		3.040.627,00	3.192.658,35	3.352.291,27	3.519.905,83	13.105.482,45
Total de Ações:				5.687.027,00	8.470.958,35	9.069.506,27	9.382.980,83	32.610.472,45

Handwritten signature and date: 04/12/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 25 - Mobilidade e Acessibilidade Urbana

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Garantir condições seguras de mobilidade e acessibilidade.

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Indicador:

Índice Final PPA:

Intervenções urbanas realizadas

KM

5

20

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
26040000 - Royalties do petróleo	2.850.300,00	3.892.500,00	4.743.125,00	5.300.231,00	16.786.156,00
Total:	2.850.300,00	3.892.500,00	4.743.125,00	5.300.231,00	16.786.156,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1039 - Construção, Ampliação e Manutenção da Rede de Drenagem Pluvial	Projeto	Rede Construída	m	7.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	40.000,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,00	12.283.856,00
1040 - Construção de Estacionamento	Projeto	Estacionamento Construído	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		100,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	102.100,00
1041 - Execução do Projeto "Calçada Cidadã"	Projeto	Calçada Construída	m	700,00	1.400,00	2.100,00	2.800,00	7.000,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		100,00	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00	2.200.100,00
1042 - Construção de Cicloviás	Projeto	Ciclovia Construída	m	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	20.000,00
		Meta Física:						
		Valor (R\$):		100,00	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00	2.200.100,00
Total de Ações:				2.850.300,00	3.892.500,00	4.743.125,00	5.300.231,00	16.786.156,00

165



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analfítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 26 - Cidade Luz

Objetivo: Garantir a qualidade da iluminação pública, ampliando a segurança da população.

Unidade Responsável: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Natureza: Finalístico

Indicador: População urbana atendida

Unidade de Medida: Unidade

12.000

15.000

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
26020000 - COSIP	5.787.620,00	6.077.001,00	6.380.850,00	6.699.892,00	24.945.363,00
Total:	5.787.620,00	6.077.001,00	6.380.850,00	6.699.892,00	24.945.363,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1049 - Extensão de Rede de Iluminação Pública	Projeto	Rede Ampliada	m	3.000,00	3.120,00	3.244,00	3.375,00	12.739,00
				Meta Física:				
				Valor (R\$):	936.620,00	983.451,00	1.032.623,00	1.084.254,00
2077 - Manutenção do Sistema de Rede Elétrica e Iluminação Pública	Atividade	Serviço Executado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Meta Física:				
				Valor (R\$):	4.851.000,00	5.093.550,00	5.348.227,00	5.615.638,00
Total de Ações:	2			5.787.620,00	6.077.001,00	6.380.850,00	6.699.892,00	24.945.363,00

[Handwritten signature and date]
 16/6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	2.347.660,00	2.727.543,00	2.863.920,00	3.007.116,00	10.946.239,00
Total:	2.347.660,00	2.727.543,00	2.863.920,00	3.007.116,00	10.946.239,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			Meta Física:	2.347.660,00	2.727.543,00	2.863.920,00	3.007.116,00	10.946.239,00
			Valor (R\$):	2.347.660,00	2.727.543,00	2.863.920,00	3.007.116,00	10.946.239,00
Total de Ações:			Valor (R\$):	2.347.660,00	2.727.543,00	2.863.920,00	3.007.116,00	10.946.239,00

167
 13/167
 Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 27 - Extensão Rural

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Apoiar, orientar e incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Indicador:

Índice Final PPA:

Produtores Atendidos Anualmente

78

400

Eventos Realizados Anualmente

40

80

Total de Indicadores: 2

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	21.700,00	734.000,00	260.000,00	560.000,00	1.575.700,00
26040000 - Royalties do petróleo	200,00	150.000,00	0,00	0,00	150.200,00
Total:	21.900,00	884.000,00	260.000,00	560.000,00	1.725.900,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1050 - Construção da Unidade de Beneficiamento de Mel	Projeto	Unidade Construída	Unidade	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
		Valor (R\$):		200,00	150.000,00	0,00	0,00	150.200,00
1051 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Setores da Secretaria	Projeto	Unidades Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Valor (R\$):		200,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	340.200,00
2078 - Orientação e Implantação de Hortas Escolares e Domiciliares	Atividade	Horta Implantada	Unidade	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
		Valor (R\$):		7.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	52.100,00
2079 - Apoio e Incentivo às Atividades de Desenvolvimento Sustentável da Apicultura	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	50,00	55,00	60,00	70,00	235,00
		Valor (R\$):		400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.400,00
2080 - Apoio e Incentivo à Agricultura Familiar nas Comunidades Indígenas	Atividade	Comunidade Atendida	Unidade	5,00	10,00	10,00	10,00	35,00
		Valor (R\$):		7.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	157.300,00
2081 - Realização de Eventos para as Atividades Agropecuárias e Comunitárias	Atividade	Evento Realizado	Unidade	5,00	11,00	12,00	13,00	41,00
		Valor (R\$):		3.100,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	134.100,00
2082 - Premiação em Exposições Agropecuárias, Feiras e Concursos	Atividade	Premiação Realizada	Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00	23,00
		Valor (R\$):		3.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	211.000,00
2083 - Atualização do Diagnóstico Rural do	Atividade	Diagnóstico Realizado	81	0,00	40,00	0,00	60,00	100,00

[Assinatura]
 08/12/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Plano Plurianual

Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Município	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	Valor (R\$):	300,00	200.000,00	0,00	300.000,00	500.300,00
2084 - Difusão de Informações Relacionadas às Atividades Produtivas Rurais e Eventos				Meta Física:	1,00	6,00	6,00	6,00	19,00
				Valor (R\$):	300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.300,00
Total de Ações:	9			Valor (R\$):	21.900,00	884.000,00	260.000,00	560.000,00	1.725.900,00

169
187



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 28 - Pecuária, Aquicultura e Pesca

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Estimular e apoiar a aquicultura e qualificar a produção pesqueira.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Indicador:

Índice Final PPA:

Produtores Atendidos Anualmente

100

Unidade

1.000

Alevinos Distribuídos

20.000

200.000

Total de Indicadores: 2

Fonte Recurso:

	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	35.500,00	211.655,00	80.000,00	85.000,00	412.155,00
26040000 - Royalties do petróleo	5.000,00	5.250,00	0,00	0,00	10.250,00
Total:	40.500,00	216.905,00	80.000,00	85.000,00	422.405,00

Ações Orçamentárias

	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1052 - Construção, Reforma e Manutenção de Infraestrutura de Aquicultura e Pesca	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
1053 - Expansão e Melhoria do Rebanho Leiteiro	Unidade	400,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	140.400,00
2085 - Apoio à Pesca Artesanal e Desenvolvimento da Aquicultura	Unidade	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
2086 - Reforma e Manutenção da Estação de Piscicultura de Barra do Sahy	Unidade	16.100,00	16.905,00	20.000,00	25.000,00	78.005,00
Total de Ações:	4	40.500,00	216.905,00	80.000,00	85.000,00	422.405,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 29 - Infraestrutura no Meio Rural

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

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

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Percentual de incremento da produção em relação ao ano anterior

Em Construção

Percent

1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.800,00
26010000 - CIDE	160.090,00	168.094,50	176.498,00	185.232,00	689.914,50
26040000 - Royalties do petróleo	590.000,00	619.500,00	650.474,00	682.998,00	2.542.972,00
Total:	750.890,00	842.594,50	881.972,00	923.230,00	3.398.686,50

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1054 - Adequação de Estradas Rurais com Construção de Caixas Secas	Projeto	Caixa Construída	Unidade	10,00	80,00	60,00	50,00	200,00
				Valor (R\$): 200,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.200,00
1055 - Projeto Caminhos do Campo	Projeto	Projeto Executado	km	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00
				Valor (R\$): 200,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.200,00
2087 - Ampliação e Implementação do Serviço de Inspeção Municipal	Atividade	Estabelecimento Atendido	Unidade	20,00	22,00	25,00	25,00	92,00
				Valor (R\$): 400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.400,00
2088 - Construção, Reforma e Manutenção de Pontes, Bueiros e Mata-Burros	Atividade	Infra-estrutura implantada	Unidade	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
				Valor (R\$): 345.000,00	362.250,00	380.362,00	399.380,00	1.486.992,00
2089 - Construção e Manutenção de Estradas Vicinais	Atividade	Estrada Construída e Mantida	km	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
				Valor (R\$): 405.090,00	425.344,50	446.610,00	468.850,00	1.745.894,50
Total de Ações:	5			750.890,00	842.594,50	881.972,00	923.230,00	3.398.686,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o Poder Público Municipal devido suporte à área operacional.

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Indicador:

Unidade de Medida: Percent

Índice Mais Recente: 100%

Índice Final PPA: 100%

Recursos Aplicados

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	1.550.300,00	1.627.815,00	1.709.205,00	1.794.666,00	6.681.986,00
Total:	1.550.300,00	1.627.815,00	1.709.205,00	1.794.666,00	6.681.986,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 - Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Unidade Orçamentária Atendida	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			Valor (R\$):	1.550.300,00	1.627.815,00	1.709.205,00	1.794.666,00	6.681.986,00
Total de Ações:	1	Valor (R\$):		1.550.300,00	1.627.815,00	1.709.205,00	1.794.666,00	6.681.986,00

Handwritten signature and date: 11/12/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 30 - Apoio à Agricultura / PROAGRI

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Orientar e apoiar o agricultor no desenvolvimento de práticas voltadas à produção agrícola sustentável.

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 FUNDO DE APOIO E PARTICIPAÇÃO DO AGRICULTOR - FAPA

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Propriedades Atendidas	Unidade	400	800

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	256.200,00	580.210,00	590.720,00	601.756,00	2.028.886,00
26040000 - Royalties do petróleo	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
Total:	1.456.200,00	1.840.210,00	1.913.720,00	1.990.906,00	7.201.036,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Unidade	Meta Física:	Valor (R\$):	2014	2015	2016	2017	Total
1057 - Construção de Barragens	Projeto	Barragens Construídas	Unidade	Unidade	Meta Física:	Valor (R\$):	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
2090 - Proteção e Recuperação de Nascentes e Cursos D'Água	Atividade	Área Protegida e Recuperada	HECTARE	HECTARE	Meta Física:	Valor (R\$):	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
2091 - Expansão e Incremento da Agricultura Orgânica	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Unidade	Meta Física:	Valor (R\$):	2,00	5,00	5,00	5,00	17,00
2092 - Produção e Distribuição de Mudas e Sementes para Produtores Rurais	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Unidade	Meta Física:	Valor (R\$):	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
2093 - Expansão e Manutenção do Atendimento pela Patrulha Agrícola Mecanizada	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Unidade	Meta Física:	Valor (R\$):	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00
2094 - Envio de Produtores Rurais em Processo de Capacitação e Qualificação dos Produtores	Atividade	Curso Realizado	Unidade	Unidade	Meta Física:	Valor (R\$):	12,00	12,00	15,00	15,00	54,00
2095 - Fornecimento de Insumos Agrícolas	Atividade	Produtor Atendido	Unidade	Unidade	Meta Física:	Valor (R\$):	300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.300,00
Total de Ações:	7				Valor (R\$):	1.456.200,00	1.840.210,00	1.913.720,00	1.990.906,00	7.201.036,00	

[Assinatura]
 Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 34 - Conservação e Proteção Ambiental Natureza: Finalístico
Objetivo: Garantir a manutenção e desenvolvimento das UC's e a recuperação da mata atlântica. Unidade Responsável: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Público Alvo: População de Aracruz

Indicador:	Unidade de Medida:	Unidade Mais Recente:	Índice Final PPA:
Unidade de Conservação Mantida ou Criada	Unidade	3	5

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	911.100,00	1.787.590,00	1.789.469,00	1.791.442,00	6.279.601,00
Total:	911.100,00	1.787.590,00	1.789.469,00	1.791.442,00	6.279.601,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2097 - Criação, Aquisição de Áreas, Manutenção, Estudos e Implementação de Atividades Vacacionadas e Infraestrutura em Unidades de Conservação	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2098 - Reflorestamento e Recuperação de Áreas Degradadas	Atividade	Área Degradada Recuperada	HECTARE	20,00	30,00	40,00	50,00	140,00
2099 - Arborização e Paisagismo em Equipamentos Sociais	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.300,00
2100 - Capacitação de Servidores e Equipes na Reestruturação e Aplicação da Legislação Ambiental Municipal	Atividade	Servidor Capacitado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de Ações:				875.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	5.225.000,00
				20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
				25.700,00	26.985,00	28.334,00	29.750,00	110.769,00
				Valor (R\$):	Valor (R\$):	Valor (R\$):	Valor (R\$):	Valor (R\$):
				911.100,00	1.787.590,00	1.789.469,00	1.791.442,00	6.279.601,00

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Público Alvo:

Servidores públicos do município.

Indicador:

Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

30%

Índice Final PPA:

50%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	109.000,00	114.450,00	114.450,00	120.172,00	458.072,00
Total:	109.000,00	114.450,00	114.450,00	120.172,00	458.072,00

Ações Orçamentárias

2096 - Realização, Participação, Capacitação de Multiplicadores em Eventos, Projetos Ambientais com População Tradicionais e Projetos Afins

Produto
 Agentes Capacitados

Unidade Med.
 Unidade

Meta Física:
 Valor (R\$):

	2014	2015	2016	2017	Total
2096 - Realização, Participação, Capacitação de Multiplicadores em Eventos, Projetos Ambientais com População Tradicionais e Projetos Afins	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Total:	109.000,00	114.450,00	114.450,00	120.172,00	458.072,00

Total de Ações:

1

	2014	2015	2016	2017	Total
Valor (R\$):	109.000,00	114.450,00	114.450,00	120.172,00	458.072,00

Handwritten signature and date: 04/12/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analfítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Unidade Responsável:

Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Indicador:

Índice Final PPA:

Recursos Aplicados Percent

100%

100%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
	1.485.900,00	1.560.195,00	1.638.204,00	1.720.115,00	6.404.414,00
	1.485.900,00	1.560.195,00	1.638.204,00	1.720.115,00	6.404.414,00

Ações Orçamentárias

Unidade Med.

Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2007 -Administração e Manutenção da Unidade	Atividade	Percent	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Unidade Orçamentária Atendida	Meia Física:	1.485.900,00	1.560.195,00	1.638.204,00	1.720.115,00	6.404.414,00
		Valor (R\$):	1.485.900,00	1.560.195,00	1.638.204,00	1.720.115,00	6.404.414,00
Total de Ações:	1	Valor (R\$):	1.485.900,00	1.560.195,00	1.638.204,00	1.720.115,00	6.404.414,00

176



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 35 - Gestão do FUMDEMA

Objetivo:

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

Público Alvo:

População de Aracruz

Natureza: Finalístico

Unidade Responsável:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Total de Indicadores: 0

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
Total:	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	Unidade	2014	2015	2016	2017	Total
2101 - Ações de Preservação e Conservação Ambiental	Atividade	Atividade Realizada		Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de Ações:					70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00

[Handwritten signature]
 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
 Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
 Ano Final: 2017

Programa: 36 - Modernização da Administração Pública

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Público Alvo:

Unidade Responsável:

Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

População em geral

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Indicador:

Unidade de Medida:

Índice Final PPA:

Nível de satisfação da população

Percent

71%

80%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	100,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	210.100,00
29010000 - Operações de Crédito Interna	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:	1.000.100,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	1.210.100,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
1022 - Implantação do Programa de Apoio ao Investimento - PROINVEST	Projeto	Programa Implantado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2111 - Informatização e Manutenção da Gerência de Recursos Humanos	Atividade	Unidade Mantida	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de Ações:				1.000.100,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	1.210.100,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Natureza: Finalístico

Programa: 37 - Aracruz Digital

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Público Alvo:

População em geral e servidores da administração pública municipal.

Objetivo:
 Implantar ações de gestão da informação que garantam transparência na comunicação com a população e a melhoria dos processos internos.

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Número de serviços disponíveis via internet	Unidade	3	20

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	150,00	820.000,00	777.500,00	850.000,00	2.447.650,00
Total:	150,00	820.000,00	777.500,00	850.000,00	2.447.650,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2114 -Expansão e Modernização do Sistema de Tecnologia da Informação	Atividade	Unidade Atendida	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de Ações:				150,00	820.000,00	777.500,00	850.000,00	2.447.650,00

[Handwritten signature]
 Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

Público Alvo:
 Servidores públicos do município.

Unidade Responsável:
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Indicador:

Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde

Unidade de Medida:

Percent

Índice Mais Recente:

30%

Índice Final PPA:

50%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:

10000000 - Recursos do Tesouro
 26040000 - Royalties do petróleo

Total:

	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	150.200,00	220.605,00	230.860,00	70.115,00	671.780,00
26040000 - Royalties do petróleo	0,00	0,00	0,00	173.643,00	173.643,00
Total:	150.200,00	220.605,00	230.860,00	243.758,00	845.423,00

Ações Orçamentárias

1061 - Realização do Concurso Público Projeto Concurso Realizado
 2116 - Capacitação e Treinamento de Servidor Atividade Capacitação Realizada
 2117 - Medicina Preventiva para Servidores Atividade Servidor Beneficiado

Unidade Med.

Unidade
 Unidade
 Unidade

Meta Física:

1,00
 100,00
 300,00
 100,00
 1.000,00
 150.000,00

2015

1,00
 105,00
 350,00
 63.000,00
 1.000,00
 157.500,00

2016

1,00
 110,00
 350,00
 65.000,00
 1.000,00
 165.750,00

2017

1,00
 115,00
 500,00
 70.000,00
 1.000,00
 173.643,00

Total

4,00
 430,00
 1.500,00
 198.100,00
 4.000,00
 646.893,00

Total de Ações: 3

Valor (R\$): 150.200,00 220.605,00 230.860,00 243.758,00 845.423,00

180



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 39 - Sempre Alerta

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Unidade Responsável:

Viabilizar ações que promovam a redução de riscos à segurança do cidadão.

Público Alvo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Indicador:

Índice Mais Recente:

Índice Final PPA:

Sensação de Segurança Ampliada

Percent

0

20%

Total de Indicadores: 1

Fonte Recurso:	2014	2015	2016	2017	Total
10000000 - Recursos do Tesouro	350,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	915.350,00
26040000 - Royalties do petróleo	496.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	3.184.000,00
Total:	496.350,00	1.196.000,00	1.201.000,00	1.206.000,00	4.099.350,00

Ações Orçamentárias	Tipo	Produto	Unidade Med.	2014	2015	2016	2017	Total
2112 - Contribuição ao CISA	Atividade	Repasso Mensal Realizado	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
				Meta Física:	96.000,00	96.000,00	96.000,00	384.000,00
				Valor (R\$):				
2113 - Manutenção e Implementação de Mecanismo de Segurança no Município	Atividade	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Meta Física:	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.800.150,00
				Valor (R\$):	400.150,00	800.000,00	800.000,00	
2115 - Prevenção e Combate a Incêndio	Atividade	Unidade Atendida	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				Meta Física:	300.000,00	305.000,00	310.000,00	915.200,00
				Valor (R\$):	200,00	305.000,00	310.000,00	
Total de Ações:	3			496.350,00	1.196.000,00	1.201.000,00	1.206.000,00	4.099.350,00

Handwritten signature and date: 28/12/13



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APROVADO 1º TURNO
16/12/2013
[Signature]
Presidência CMA

182
DBY

EMENDA MODIFICATIVA Nº128/2013

EMENTA: Altera Anexos ao Projeto de Lei nº 086/2013- PPA 2014-2017.

Artigo 1º - Ficam alterados os Anexos do PPA 2014-2017 na seguinte ação:

APROVADO 2º TURNO
18/12/2013
[Signature]
Presidência CMA

Câmara Municipal de Aracruz

Ação: 2007 - Administração e Manutenção da Unidade

2015	2016	2017
13.350.000,00	14.332.500,00	14.899.125,00

Artigo 2º - Para a realização do reajuste na ação 2007 foram alteradas as ações abaixo:

Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos

Ação: 2072 - Limpeza de Logradouros e Coleta e Destinação Final do Lixo

2015	2016	2017
12.700.000,00	13.112.000,00	13.817.600,00

Secretaria de Turismo e Cultura

Ação: 2062 - Implementação e Manutenção do Selo de Qualidade Turística para Restaurantes, Bares e Similares

2015	2016	2017
247.000,00	209.000,00	264.375,00

Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Ação: 2114 - Expansão e Modernização do Sistema de Tecnologia da Informação

2015	2016	2017
820.000,00	777.500,00	850.000,00

Aracruz, 10 de dezembro de 2013.

[Signature]
ALEXANDRE FERREIRA MANHÃES
Vereador



Justificativa

A presente proposta de Emenda Modificativa visa adequar o Projeto de Lei nº 086 /2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017, alterando seu anexo único.

Essa modificação, realizada em acordo com o artigo 95, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, visa retificar os valores financeiros da ação 2007, Administração e Manutenção da Unidade, da Câmara Municipal, para os anos 2015, 2016 e 2017.

Esta emenda não altera a substância da lei, não incorrendo, portanto, na modificação do valor total do PPA. Apenas remaneja valores entre suas ações, sem que, com isso, resulte em aumento ou diminuição de despesa.



PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E TOMADA DE CONTAS

PROJETO DE LEI Nº 086/2013 – DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014/2017.

AUTOR: Poder Executivo

APROVADO 1º TURNO

16 / 12 / 2013

Presidência CMA

APROVADO 2º TURNO

18 / 12 / 2013

Presidência CMA

1 -Relatório

O Projeto de Lei nº 086/2013 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017, foi submetido à análise desta Comissão de Finanças que exarou parecer favorável à matéria, ficando nos termos do Artigo 149, § 1º aguardando apresentação de emendas.

Na 15ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 15/12/2013 foi recebido pelo Plenário desta Casa de Leis a Emenda Modificativa nº 128/2013.e assim retornou a esta Comissão, para parecer sobre a emenda supracitada.

A Emenda Modificativa nº 128/2013 visa retificar os valores financeiros da ação 2007 – Administração e manutenção da unidade da Câmara Municipal para os anos de 2015, 2016 e 2017.

Esta relatoria em análise a emenda apresentada constatou que a mesma vem corrigir os valores apresentados nos anexos do Projeto em epígrafe. Diante da necessidade de correção exara **PARECER FAVORÁVEL** à proposição em epígrafe, julgando-a apta a ser apreciada pelo Plenário desta Edilidade.

Aracruz-ES. 13 de dezembro de 2013.



ADEIR ANTONIO LOZER

Relator



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

185
187

MAPA DE VOTAÇÃO

SESSÃO - 1º Turno: 44ª Sessão Ordinária Data: 16/12/2013

2º Turno: 16ª Sessão Extraordinária Data: 18/12/2013

PROPOSIÇÃO: Recurso da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei nº 086/2013.

VEREADOR	COMISSÃO DE FINANÇAS			
	1º TURNO		2º TURNO	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Adeir Antonio Lozer	X		X	
Alexandre Ferreira Manhães	X		X	
Carlos Alberto Loureiro Vieira	X		X	
Carlos André Franca de Souza	X		X	
Eliel da Silva Rodrigues	X		X	
Erick Cabral Musso	PRE	SI	DEN	TE
Fábio Machado	X		Ausente	
Fábio Netto da Silva	X		Ausente	
Jeinison Rampinelli Lecco	X		X	
José Gomes dos Santos	X		X	
Lúcio Zanol	X		X	
Mônica de Souza Pontes Cordeiro	X		X	
Paulo Sérgio da Silva Neres	X		X	
Renato Pereira Sobrinho	X		X	
Romildo Broetto	X		X	
Rosane Ribeiro Machado	X		Ausente	
Valmir Coser	X		X	

COMISSÃO DE FINANÇAS

1º Turno: favoráveis 16...votos 2º Turno: favoráveis 13...votos
contrários 00...votos contrários 00...votos


Mônica de Souza Pontes Cordeiro
1ª Secretária



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

186
187

MAPA DE VOTAÇÃO

1º Turno: 44ª Sessão Ordinária Data: 16/12/2013

2º Turno: 16ª Extraordinária Data: 18/12/2013

PROPOSIÇÃO: Emenda Modificativa nº 128/2013 ao Projeto de Lei nº 086/2013 - PPA 2014 - 2017. Plano Plurianual.

VEREADOR	1º TURNO		2º TURNO	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO
ADEIR ANTONIO LOZER	X		X	
ALEXANDRE FERREIRA MANHÃES	X		X	
CARLOS ALBERTO LOUREIRO VIEIRA	X		X	
CARLOS ANDRÉ FRANCA DE SOUZA	X		X	
ELIEL DA SILVA RODRIGUES	X		X	
ERICK CABRAL MUSSO	PRESI	DENTE	PRESI	DENTE
FÁBIO MACHADO	X		Ausente	
FÁBIO NETTO DA SILVA	X		Ausente	
JEINISON RAMPINELLI LECCO	X		X	
JOSÉ GOMES DOS SANTOS	X		X	
LÚCIO ZANOL	X		X	
MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO	X		X	
PAULO SÉRGIO DA SILVA NERES	X		X	
RENATO PEREIRA SOBRINHO	X		X	
ROMILDO BROETTO	X		X	
ROSANE RIBEIRO MACHADO	X		Ausente	
VALMIR COSER	X		X	

RESULTADOS :

1º Turno: favoráveis 16.....votos

2º Turno: favoráveis 13...votos

contrários 00.....votos

contrários 00...votos


MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO
1ª Secretária



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

187
187

MAPA DE VOTAÇÃO

1º Turno: 44ª Sessão Ordinária Data: 16/12/2013

2º Turno: 16ª Sessão Extraordinária Data: 18/12/2013

PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 086/2013 (Executivo).

Dispõe sobre Plano Plurianual para o Período de 2014/2015.

VEREADOR	1º TURNO		2º TURNO	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO
ADEIR ANTONIO LOZER	X		X	
ALEXANDRE FERREIRA MANHÃES	X		X	
CARLOS ALBERTO LOUREIRO VIEIRA	X		X	
CARLOS ANDRÉ FRANCA DE SOUZA	X		X	
ELIEL DA SILVA RODRIGUES	X		X	
ERICK CABRAL MUSSO	PRESI	DENTE	PRESI	DENTE
FÁBIO MACHADO	X			
FÁBIO NETTO DA SILVA	X		Ausente	
JEINISON RAMPINELLI LECCO	X		Ausente	
JOSÉ GOMES DOS SANTOS	X		X	
LUIZ O ZANOL	X		X	
MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO	X		X	
PAULO SÉRGIO DA SILVA NERES	X		X	
RENATO PEREIRA SOBRINHO	X		X	
ROMILDO BROETTO	X		X	
ROSANE RIBEIRO MACHADO	X		X	
VALMIR COSER	X		Ausente	

RESULTADOS :

1º Turno: favoráveis 16...votos

2º Turno: favoráveis 13...votos

contrários 00...votos

contrários 00...votos


MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO
1ª Secretária



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

188
AB

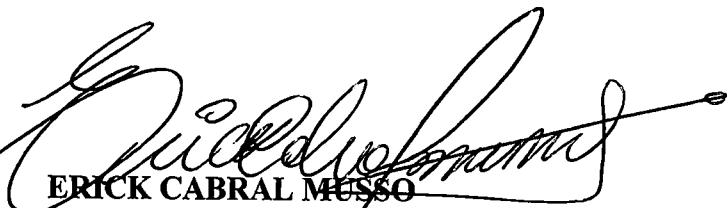
Aracruz-ES, 19 de dezembro de 2013.

Of. nº. 680/2013
Gab. da Presidência

SENHOR PREFEITO:

Encaminho a Vossa Excelência o **Projeto de Lei nº 086/2013 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017**, de autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado juntamente com a **Emenda Modificativa nº128/3013**, em 2º Turno, na 16ª Sessão Extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 2013, para conhecimento e providências cabíveis.

Cordiais Saudações.



ERICK CABRAL MUSSO
Presidente da Câmara

Exmº Sr.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal de Aracruz
Nesta