

Aracruz/ES, 26 de outubro de 2021.

MENSAGEM N.º 052/2021

SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES:

Submeto a apreciação dessa egrégia Casa de Lei o Projeto de Lei n.º 052/2021, de nossa iniciativa, e, que tem por súmula: “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O presente projeto de lei apresenta a proposta do Plano Plurianual para o período 2022-2025 (PPA 2022-2025). Nele são estabelecidas as diretrizes, objetivos, programas e ações da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, além das relativas aos programas de duração continuada.

A construção contou com a participação direta de todos os órgãos da administração direta e indireta, dos Poderes Executivo, Legislativo Municipal, do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Aracruz – IPASMA e Serviço de Autônomo de Água e Esgoto -SAAE. Também tomou em conta as propostas e sugestões colhidas no processo de participação popular levado a efeito através da consulta pública realizada por meio de um questionário disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES no endereço eletrônico: <https://www.aracruz.es.gov.br> no período de 03/08/2021 a 30/08/2021 e durante a Audiência Pública Virtual que aconteceu no dia 07/10/2021, realizada no formato online (canal oficial da PMA You Tube), em obediência às normativas federal, estadual e municipal, que proibiu atividade que cause aglomeração, visando o distanciamento social, como medida de controle e combate a pandemia do COVID-19.

O Plano Plurianual – PPA é considerado o principal instrumento de planejamento da Administração Pública, uma vez que demonstra as ações governamentais de médio prazo do Poder Público. As despesas de capital, que se constituem nos investimentos da Administração Pública estão demonstradas em seus programas, objetivos e ações.

Definindo-se os objetivos e ações com metas físicas e financeiras que se constituirão em prioridades de cada exercício na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que os recursos necessários para cada ação serão estabelecidos na Lei Orçamentária Anual (LOA).

A base legal para a construção do Plano Plurianual está consubstanciada na Carta Constitucional, especificadamente no artigo 165, que dispõe sobre o conteúdo do PPA, no que se refere à legislação infraconstitucional, o PPA atende ao que dispõe a Lei Federal n.º 4.320/1964, artigos 23 a 26, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n.º 101/2000. Nesses termos, dentro dos objetivos de planejamento municipal.

Para que estes objetivos sejam concretizados é importante que a implantação do PPA considere a orientação estratégica do governo com as possibilidades financeiras do Município e com a capacidade operacional das secretarias municipais, considerando, a existência de gerenciamento dos programas e a integração da LDO e da LOA.

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão é a responsável pela consolidação e formatação das peças orçamentárias do Município. Nesse sentido, a metodologia utilizada sustenta-se na definição dos objetivos estratégicos de governo sendo que cada órgão orçamentário (Secretarias, Autarquias e Instituto) apresentaram os seus programas de investimentos para os próximos 04 (quatro) anos, tendo presente a suas necessidades de investimentos e a capacidade financeira de cada um e do Município em caso de suprimento de recursos.

A elaboração desta estratégia teve como pressuposto a orientação de se considerar todas as iniciativas recentes de planejamento do Município, o que insere o presente Plano em um contexto de busca de diálogo entre governo e sociedade de modo a contemplar uma ampla parceria entre o Poder Executivo, Poder Legislativo, sociedade, trabalhadores e empresários, condição esta essencial para que se possa desenvolver planos e projetos transformadores do contexto atual.

As diretrizes do PPA 2022-2025, espelhadas nas diretrizes e objetivos estratégicos, são desdobradas em um conjunto de estratégias e estas em programas e ações consistentes com os desafios atuais e com as potencialidades do Município.

A elaboração de indicadores e metas permite avaliar a evolução da ação de governo para os próximos anos, constituindo-se em um importante avanço na direção de orientar o esforço da Administração Pública para a busca de resultados e permitir o efetivo acompanhamento e controle social da aplicação dos recursos destinados às políticas públicas.

Desta forma, apresentamos um Plano de Ações para 04 (quatro) anos calcados na realidade social e econômica, na proposta de governo, na consulta popular e na avaliação do Poder Legislativo, buscando a interação de seus objetivos com as necessidades e aspirações da população de Aracruz.

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI N.º 052/2021.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2022/2025.

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 2022-2025 (PPA 2022-2025), em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal.

Art. 2º A Diretriz Estratégica proposta no Plano de Governo denominada “Por uma Aracruz mais Humanizada: Nossa Cidade com mais Desenvolvimento e mais qualidade de vida”, apresenta os seguintes eixos:

- I** - Aracruz com Economia forte e diversificada;
- II** - Aracruz socialmente mais justa;
- III** - Aracruz com Território Organizado e o meio ambiente respeitado;
- IV** - Aracruz com gestão planejada, eficiente e humanizada.

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I – Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II – Objetivo: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III – Ação: o conjunto de operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), com vistas à execução de um programa;

IV – Produto: os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

V – Meta física: os objetos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

VI – Meta financeira: valores monetários estimados para os programas e ações.

Art. 4º As estimativas de receita e de despesas dos programas constantes dos anexos desta Lei, bem como suas metas anuais, foram fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, em consonância com o princípio da gestão fiscal responsável estabelecido pela Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, não se constituindo, contudo, em limites para a elaboração das leis orçamentárias anuais.

§ 1º As leis de diretrizes orçamentárias e as do orçamento anual, durante o período de 2022 a 2025, devem ser compatíveis com os programas e metas, constantes desta Lei, observado o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º As metas referidas no *caput* deste artigo norteiam as ações da Administração Municipal e correspondem a quantidades estimadas, não constituindo limites para o cumprimento dos objetivos do Plano Plurianual de que trata esta Lei.

Art. 5º O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

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 Os programas, objetivos e justificativas são apresentados nos anexos, conforme as orientações básicas, oriundas dos órgãos de controle externo e nos manuais expedidos pelos órgãos federal, responsáveis pelas normas de orçamento e finanças públicas.

Art. 8º 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. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de outubro de 2021.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Aracruz

PPA 2022-2025

Anexo - Programas e Ações

0001 - Ação e Modernização Legislativa

Orgão: CMA - CAMARA MUNICIPAL

Natureza: Apoio Administrativo

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: Sociedade em Geral

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 463.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.000,00
Previsto	R\$ 463.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.000,00

Indicadores

Construção, Ampliação e/ou Reforma nas dependências da Câmara

Ações

1001 - Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara

Objetivo

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada e/ou Ampliada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 443.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443.000,00

1002 - Elaboração e Implementação de Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Câmara Municipal

Objetivo

Previsão Física

Produto: Plano Elaborado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

1003 - Realização de Concurso Público

Objetivo

Previsão Física

Produto: Concurso Realizado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

0007 - Gestão da Política de Controle Interno

Orgão: CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Fortalecer as políticas, normas e procedimentos administrativos adotados pelo Município, com vistas a salvaguardar seus ativos e patrimônio, possibilitar a adequação e integridade dos registros, controle das atividades econômicas e sociais garantindo a qualidade dos serviços prestados à sociedade, promovendo o uso eficiente dos recursos públicos.

Público Alvo: Municípios e Servidores

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
Previsto	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00

Ações

2016 - Implementação das Atividades de Controladoria e Auditoria Municipal

Objetivo

Fortalecer as políticas, normas e procedimentos administrativos adotados pelo Município, com vistas a salvaguardar seus ativos e patrimônio, possibilitar a adequação e integridade dos registros, controle das atividades econômicas e sociais garantindo a qualidade dos serviços prestados à sociedade, promovendo o uso eficiente dos recursos públicos.

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00

0006 - Controle Social, Ouvidoria e Transparência Pública

Orgão: CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objetivo: Fomentar o Controle Social no Município ampliando as atividades de Ouvidoria e Transparência com vistas a maior excelência na prestação dos serviços públicos, promoção do diálogo com o cidadão e difusão das boas práticas de governança pública.

Público Alvo: Municipais

Natureza: Finalístico

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 30.000,00	R\$ 33.555,00	R\$ 37.362,76	R\$ 41.441,25	R\$ 142.359,01
Previsto	R\$ 30.000,00	R\$ 33.555,00	R\$ 37.362,76	R\$ 41.441,25	R\$ 142.359,01

Indicadores

Classificação no ranking de Transparência do Estado.

Solicitações à Ouvidoria respondidas no prazo legal.

Solicitações de Acesso a Informação respondidas no prazo legal.

Ações

2015 - Implementação e Manutenção do Controle Social, Ouvidoria e Transparência Pública

Objetivo

Promover a institucionalização do Controle Social no Município e ampliar as atividades de Ouvidoria e Transparência com vistas a maior excelência na prestação dos serviços públicos, promoção do diálogo com o cidadão e difusão das boas práticas de governança pública.

Previsão Física

Produto: Instrumento de Controle Mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.000,00	R\$ 33.555,00	R\$ 37.362,76	R\$ 41.441,25	R\$ 142.359,01

0054 - Execução do Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial do Regime Previdenciário

Orgão: EGM - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Fornecer subsídios para monitoramento das provisões matemáticas previdenciárias, permitindo a identificação, controle e tratamento de riscos atuariais.

Público Alvo: Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 21.003.665,00	R\$ 22.501.669,00	R\$ 24.101.538,00	R\$ 25.815.157,00	R\$ 93.422.029,00
Previsto	R\$ 21.003.665,00	R\$ 22.501.669,00	R\$ 24.101.538,00	R\$ 25.815.157,00	R\$ 93.422.029,00

Ações

2167 - Repasse de Contribuição Suplementares ou Aportes Atuarias Definidos pelo Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Objetivo

Acompanhar as bases normativas, cadastral e técnica e dos resultados da avaliação atuarial, estabelecimento do plano de custeio e do plano para equacionamento do déficit atuarial, ações relacionadas à concessão, manutenção e pagamento dos benefícios, assim como o acompanhamento das políticas de gestão de pessoal que contribuam para assegurar o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano de benefícios do RPPS.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 21.003.665,00	R\$ 22.501.669,00	R\$ 24.101.538,00	R\$ 25.815.157,00	R\$ 93.422.029,00

9999 - Reserva de Contingências

Orgão: IPASMA - INST PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS

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.

Público Alvo: Não Informado

Natureza: Não Informado

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.300.000,00
Vinculado	R\$ 13.386.924,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 61.386.924,00
Previsto	R\$ 13.686.924,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 64.686.924,00

Ações

9999 - Reserva de Contingência

Objetivo

Reserva de Contingencia

Previsão Física

Produto: Reserva Contingenciada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 13.686.924,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 64.686.924,00

0004 - Benefícios Previdenciários e Assiatenciais

Orgão: IPASMA - INST PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS

Natureza: Finalístico

Objetivo: Conceder benefícios assistenciais e efetivar o pagamento de servidores e pensionistas em tempo hábil.

Público Alvo: Servidores e Pensionistas

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 57.500.000,00	R\$ 60.000.000,00	R\$ 64.000.000,00	R\$ 68.000.000,00	R\$ 249.500.000,00
Previsto	R\$ 57.500.000,00	R\$ 60.000.000,00	R\$ 64.000.000,00	R\$ 68.000.000,00	R\$ 249.500.000,00

Ações

2013 - Atendimento a Servidores Ativos e Pensionistas em seus Direitos Previdenciários

Objetivo

Assegurar concessão de benefícios aos servidores inativos e pensionistas, vinculados ao RPPS.

Previsão Física

Produto: Servidores e Pensionistas Atendidos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 57.500.000,00	R\$ 60.000.000,00	R\$ 64.000.000,00	R\$ 68.000.000,00	R\$ 249.500.000,00

0008 - Gestão Judicial

Orgão: PROGE – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Finalístico
Objetivo: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, suas autarquias e fundações públicas, exercendo privativamente a sua consultoria e assessoramento jurídico.
Público Alvo: FUNCIONALISMO PÚBLICO EM GERAL

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 1.394.306,00	R\$ 1.493.473,45	R\$ 1.599.659,41	R\$ 1.713.395,20	R\$ 6.200.834,06
Previsto	R\$ 1.394.306,00	R\$ 1.493.473,45	R\$ 1.599.659,41	R\$ 1.713.395,20	R\$ 6.200.834,06

Indicadores

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado.

Ações

2017 - Cumprimento de Determinação Judicial

Objetivo
Representar judicial e extrajudicialmente o Município, suas autarquias e fundações públicas, exercendo privativamente a sua consultoria e assessoramento jurídico.

Previsão Física

Produto: Cumprimento de Determinação Judicial (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.344.306,00	R\$ 1.293.473,45	R\$ 1.399.659,41	R\$ 1.513.395,20	R\$ 5.550.834,06

3030 - Pagamento de Requisitório de Pequeno Valor

Objetivo
Pagamento de sentenças judiciais de pequeno valor.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 650.000,00

0009 - PROCURADORIA 100% DIGITAL

Orgão: PROGE - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Objetivo: Aquisição de sistema de informação para gestão de processos administrativos e judiciais e de execução da dívida ativa municipal e de equipamentos tecnológicos visando o alcance das metas institucionais da Procuradoria-Geral do Município.

Público Alvo: FUNCIONALISMO PÚBLICO EM GERAL.

Natureza: Apoio Administrativo

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 250.000,00	R\$ 267.775,00	R\$ 286.813,80	R\$ 307.206,26	R\$ 1.111.795,06
Previsto	R\$ 250.000,00	R\$ 267.775,00	R\$ 286.813,80	R\$ 307.206,26	R\$ 1.111.795,06

Indicadores

Implementação do sistema de gestão de processos e de equipamentos tecnológicos para integrar a procuradoria 100% digital no Município.

Ações

1018 - Sistema de Gestão de Processos

Objetivo

Aquisição de sistema de informação para gestão de processos administrativos e judiciais e de execução da dívida ativa municipal e de equipamentos tecnológicos visando o alcance das metas institucionais da Procuradoria-Geral do Município.

Previsão Física

Produto: Sistema Implantado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 250.000,00	R\$ 267.775,00	R\$ 286.813,80	R\$ 307.206,26	R\$ 1.111.795,06

0044 - Aracruz Monitorada

Orgão: SEMAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos e promover a segurança do município.

Público Alvo: População em Geral

Natureza: Finalístico

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 1.867.551,00	R\$ 2.502.100,00	R\$ 2.679.850,00	R\$ 2.870.238,02	R\$ 9.919.739,02
Previsto	R\$ 1.867.551,00	R\$ 2.502.100,00	R\$ 2.679.850,00	R\$ 2.870.238,02	R\$ 9.919.739,02

Indicadores

Implementação do Programa Aracruz sem medo da Segurança Municipal

Ações

2144 - Contribuição ao CISA/CISA ORLA/CONSPAR

Objetivo
Promover a segurança do município.

Previsão Física

Produto: Repasse Mensal Realizado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00

2145 - Implementação e Execução do Programa Aracruz sem medo

Objetivo
Promover a segurança no Município.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.865.451,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.677.750,00	R\$ 2.868.138,02	R\$ 9.911.339,02

2170 - Apoio e Incentivo as Atividades do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor

Objetivo
Não Informado

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00

0045 - Servidor Humanizado

Orgão: SEMAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Objetivo: Reconhecer e valorizar o servidor municipal
Público Alvo: Servidores públicos e municipais

Natureza: Apoio Administrativo

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 268.840,00	R\$ 3.900.000,00	R\$ 4.170.380,00	R\$ 4.379.569,79	R\$ 12.718.789,79
Previsto	R\$ 268.840,00	R\$ 3.900.000,00	R\$ 4.170.380,00	R\$ 4.379.569,79	R\$ 12.718.789,79

Indicadores

Servidores envolvidos nos treinamentos e capacitações
Suporte de assistência ao servidor

Ações

2147 - Realização do Concurso Público

Objetivo
Ofertar condições de trabalho

Previsão Física

Produto: Concurso Realizado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

2148 - Reconhecimento e Capacitação do Servidor

Objetivo
Reconhecer sua importância ofertando condições de trabalho, viabilizando treinamento e assistência a saúde

Previsão Física

Produto: Servidor Capacitado (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	50,0	70,0	70,0	30,0	30,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 200,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 220.200,00

2146 - Assistência e Saúde para o Servidor

Objetivo

Reconhecer sua importância ofertando condições de trabalho, viabilizando treinamento e assistência a saúde

Previsão Física

Produto: Servidor Beneficiado (Servidor Beneficiado)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4.200,0	4.250,0	4.300,0	4.300,0	4.262,5

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 268.440,00	R\$ 3.800.000,00	R\$ 4.070.180,00	R\$ 4.359.569,79	R\$ 12.498.189,79

0038 - EXTENSÃO RURAL

Orgão: SEMAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza: Finalístico

Objetivo: Apoiar, orientar e incentivar e melhorar a qualidade de vida das famílias do meio rural e pesqueiro.

Público Alvo: Associados, Cooperados, Aquicultores, Apicultores, Meliponicultores, Empreendedores, Agropecuaristas, comunidades indígenas, hortifrutigranjeiros, Agricultores Familiares, Agroextrativistas, Pescadores e Produtores Rurais.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 2.375.336,00	R\$ 3.566.716,98	R\$ 3.697.102,19	R\$ 3.720.228,03	R\$ 13.359.383,20
Vinculado	R\$ 3.472.722,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.472.722,00
Previsto	R\$ 5.848.058,00	R\$ 3.566.716,98	R\$ 3.697.102,19	R\$ 3.720.228,03	R\$ 16.832.105,20

Indicadores

Produtores Atendidos Anualmente

Eventos Realizados Anualmente

Ações

1128 - Ampliação e Reforma de Unidades/ Setores da Secretaria

Objetivo

Manter a vida útil da Casa do Mel, Estação de Piscicultura e Viveiro para trazer ações em Segurança, sustentabilidade, operacionalidade para atendimento ao produtor, além de contribuírem para a conservação do local.

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada e/ou Ampliada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	3,0	3,0	3,0	2,5

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 40.050,00	R\$ 128.692,66	R\$ 137.842,71	R\$ 147.643,33	R\$ 454.228,70

2129 - Apoio, capacitação e incentivo as atividades de desenvolvimento sustentável do setor agrícola

Objetivo

Promover práticas agrícolas por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção e mecanismo de acesso a recursos, serviços e renda, de forma sustentável.

Previsão Física

Produto: Produtor Atendido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	75,0	100,0	100,0	75,0	350,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 6.500,00	R\$ 9.282,86	R\$ 9.942,87	R\$ 7.987,35	R\$ 33.713,08

2134 - Realização de Eventos para as Atividades Agropecuárias

Objetivo

Gerar conhecimentos e incentivar os colaboradores com concursos e prêmios no intuito de aumentar a produtividade e expor seus produtos.

Previsão Física

Produto: Evento Realizado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100	15,0	15,0	100	50,0

Previsão Financeira

2022	2023	2024	2025	Total
R\$ 6.000,00	R\$ 9.640,00	R\$ 10.325,40	R\$ 7.375,00	R\$ 33.338,40

2133 - Manutenção e Sinalização de Estradas Vicinais

Objetivo

Realizar as manutenções das estradas com o patrolamento; construir e manter pontes, bueiros e mata burros; aplicar Revsol em pontos críticos e incluir a sinalização para melhorar a segurança nas estradas rurais.

Previsão Física

Produto: Estrada Mantida (KM)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1.500,0	3.000,0	3.500,0	3.000,0	11.000,0

Previsão Financeira

2022	2023	2024	2025	Total
R\$ 197.500,00	R\$ 423.084,50	R\$ 528.693,43	R\$ 485.385,00	R\$ 1.634.662,93

2131 - Atividades do Viveiro Municipal e Incentivo a Agricultura Orgânica

Objetivo

Incentivar um método de cultivo que vise o estabelecimento de sistemas agrícolas ecologicamente equilibrado, estável e economicamente produtivo. Distribuir mudas; proteger e recuperar nascentes e cursos d'agua; implantar e manter hortas escolares e comunitárias; desenvolver e organizar as Feiras Livres.

Previsão Física

Produto: Produtor Atendido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1000	150,0	200,0	100,0	550,0

Previsão Financeira

2022	2023	2024	2025	Total
R\$ 8.000,00	R\$ 12.853,20	R\$ 18.356,08	R\$ 9.830,60	R\$ 49.039,88

2132 - Expansão e Manutenção do Atendimento pela Patrulha Mecanizada

Objetivo

Fornecer serviços de máquinas e implementos agrícolas para atender aos municípios, auxiliar o desenvolvimento de suas atividades e garantir o incremento na sua renda familiar.

Previsão Física

Produto: Produtor Atendido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1000	150,0	200,0	100,0	550,0

Previsão Financeira

2022	2023	2024	2025	Total
R\$ 2.115.286,00	R\$ 2.233.163,76	R\$ 2.391.941,70	R\$ 2.562.008,75	R\$ 9.302.400,21

2130 - Aquisição e Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos

Objetivo

Adquirir Máquinas e Equipamentos através de convênios e emendas e realizar as manutenções para dotar a área rural do município de infraestrutura necessária ao processo produtivo e melhorar a qualidade de vida, beneficiar os agricultores e incentivar sua permanência no campo.

Previsão Física

Produto: VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	6,0	1,0	3,0	2,0	12,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 3.474.722,00	R\$ 750.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 5.324.722,00

0039 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA - PROAGRI

Orgão: SEMAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Finalístico

Natureza:

Objetivo: Orientar e apoiar o agricultor no desenvolvimento de práticas voltadas à produção agrícola sustentável e incentivar sua permanência no campo.

Público Alvo: Produtores Rurais em Geral.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinculado	R\$ 59.800,00	R\$ 65.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 269.800,00
Previsto	R\$ 59.800,00	R\$ 65.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 269.800,00

Ações

2135 - Processo de Capacitação e Aprendizado

Objetivo

Possibilitar que os produtos rurais, sejam capacitados a fim de qualificar seu negócio, e consigam garantir uma produção de qualidade e constante, possibilitando o incremento da renda mensal familiar, e a consequentemente melhora da qualidade de vida.

Previsão Física

Produto: Treinamento realizado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	8,0	12,0	10,0	8,0	38,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 59.800,00	R\$ 65.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 269.800,00

0051 - Comunica Aracruz

Orgão: SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Divulgar as ações do Município, através de campanhas publicitárias, das mídias de massa e sociais de comunicação direta com a comunidade e de ações de comunicação interna.

Público Alvo: População de Aracruz

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 991.350,00	R\$ 1.061.834,98	R\$ 1.137.331,45	R\$ 1.144.466,00	R\$ 4.334.982,43
Previsto	R\$ 991.350,00	R\$ 1.061.834,98	R\$ 1.137.331,45	R\$ 1.144.466,00	R\$ 4.334.982,43

Indicadores

Divulgação das Ações de Aracruz

Ações

2158 - Publicidade e Marketing de Ações Comuns aos Órgãos da Administração

Objetivo

Necessidade de manter o município informado dos serviços disponibilizados à sociedade.

Previsão Física

Produto: Divulgação das Ações do Município (Percentual)

Previsto

	2022	2023	2024	2025	Total
	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 991.350,00	R\$ 1.061.834,98	R\$ 1.137.331,45	R\$ 1.144.466,00	R\$ 4.334.982,43

0052 - DESENVOLVE ARACRUZ

Orgão: SEMDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARACRUZ, MEDIANTE MELHORIAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS, ALÉM DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E DO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.

Público Alvo: População, Empresários e Investidores

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 447.741,00	R\$ 477.301,80	R\$ 477.301,80	R\$ 477.301,80	R\$ 1.879.646,40
Vinculado	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 460.000,00
Previsto	R\$ 457.741,00	R\$ 627.301,80	R\$ 627.301,80	R\$ 627.301,80	R\$ 2.339.646,40

Ações

2159 - Ampliar a Qualificação profissional

Objetivo

PROMOVER A QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE EMPREGO E TRABALHO, BEM COMO AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, MANUTENÇÃO DO TRABALHO, VINCULADOS AOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS): 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA, 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO.

Previsão Física

Produto: Profissionais Capacitados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 70.440,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 370.440,00

2164 - Promover e Melhorar o Ambiente de Negócios

Objetivo

AMPLIANDO A COMPETITIVIDADE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESPECIALMENTE DO SETOR PRODUTIVO, FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO, SEJA A PARTIR DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES MICROECONÔMICAS COMO A PRODUTIVIDADE E O CUSTO DE PRODUÇÃO, SEJA PELA MELHORIA DOS FATORES DE AMBIENTE MACROECONÔMICO COMO MÃO DE OBRA QUALIFICADA E CRÉDITO FACILITADO. AMPLIAR AS CADEIAS DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA, SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA, DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, ENTRE OUTROS. ALINHADO COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS: 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00

2160 - Apoiar a Elaboração de projetos, estudos, palestras e workshop

Objetivo

Elaboração de projetos, estudos e pesquisas para modernizar simplificar os processos.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Previsão Financeira

Produto: Ações Realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 152.301,00	R\$ 152.301,80	R\$ 152.301,80	R\$ 152.301,80	R\$ 609.206,40

2162 - Melhorar as principais Infraestruturas dos Centros Empresariais e ZPE

Objetivo

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, MEDIANTE MELHORIAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS, ALÉM DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E DO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Previsão Financeira

Produto: Ações Realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00

1161 - Implementar obras dos Contornos de Aracruz (Norte e Sul)

Objetivo

Não Informado

Previsão Física

Produto: Atividade Desenvolvida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Previsão Financeira

Produto: Ações Realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00

1163 - Promoção do Desenvolvimento Econômico

Objetivo

Não Informado

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0

Previsão Financeira

Produto: Ações Realizadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 460.000,00

0023 - Aprimoramento do SUAS

Orgão: SEMDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Natureza: Finalístico

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, ou grupos em situação de vulnerabilidade social, Trabalhadores, Gestores, Conselheiros e usuários do SUAS

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 4.863.310,99	R\$ 5.207.970,10	R\$ 5.578.256,69	R\$ 5.974.870,67	R\$ 21.624.408,45
Próprio	R\$ 3.358.870,00	R\$ 3.562.809,83	R\$ 3.816.126,38	R\$ 4.087.452,81	R\$ 14.825.259,02
Previsto	R\$ 8.222.180,99	R\$ 8.770.779,93	R\$ 9.394.383,07	R\$ 10.062.323,48	R\$ 36.449.667,47

Indicadores

Famílias atendidas pelos CRAS/PAIF

Benefícios eventuais concedidos

Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família

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

Pessoas participando de SCFV

Ações

2075 - Acompanhamento dos Beneficiários do Programa BPC na Escola

Objetivo

Promover a aplicação de questionário e acompanhamento dos beneficiários de BPC em idade escolar. Programa BPC na escola.

Previsão Física

Produto: Pessoa Inserida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1500	1600	1700	1800	1800,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.170,00	R\$ 2.324,38	R\$ 2.489,64	R\$ 2.666,65	R\$ 9.650,67

2077 - Apoio e incentivo a órgão de Controle Social da Assistência Social

Objetivo

Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social de Aracruz - CMASA. Para que este exerça o controle social do SUAS de forma eficiente.

Previsão Física

Produto: Conselho Mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 15.550,00	R\$ 16.655,60	R\$ 17.839,81	R\$ 19.108,22	R\$ 69.153,63

2078 - Assegurando o Direito do Cidadão

Objetivo

Realizar mutirões tipo mutirões da cidadania para levar serviços às comunidades pelo menos 02 vezes por ano.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Previsão Financeira

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.071,10	R\$ 1.147,25	R\$ 1.228,81	R\$ 4.447,16

2079 - Atendimento à Criança e Adolescente em Família Acolhedora

Objetivo

Intermediar o acolhimento de crianças e adolescentes encaminhados pelo Poder Judiciário em Famílias Acolhedoras, como forma de não institucionalização de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social.

Previsão Física

Produto: Pessoa Inserida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Previsão Financeira

Produto: Pessoa Inserida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 26.600,00	R\$ 28.491,26	R\$ 30.516,98	R\$ 32.686,73	R\$ 118.294,97

2080 - Atendimento a Pessoas em situação de Rua e Trabalho Infantil - Abordagem Social

Objetivo

O Serviço Especializado em Abordagem Social é um serviço ofertado de forma contínua, instalado no âmbito de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Seu objetivo é a busca ativa, a identificação e mapeamento de vulnerabilidade, atendimento, acompanhamento e intervenções no território, com a população em situação de vulnerabilidade social e com a população, visando o enfrentamento e superação das violências vivenciadas no território. O público-alvo deste serviço são pessoas em situação de rua e crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, abuso ou exploração sexual.

Previsão Física

Produto: Pessoa Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1500	1700	2000	2200	7400

Previsão Financeira

Produto: Pessoa Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.000,00	R\$ 32.133,00	R\$ 34.417,65	R\$ 36.864,74	R\$ 133.415,39

2081 - Atendimento às famílias e indivíduos no CREAS/PAEFI

Objetivo

O PAEFI é um serviço de orientação e acompanhamento de famílias que possuem um ou mais indivíduos em situação de vulnerabilidade, como ameaça ou violação de direitos. O objetivo é preservar e fortalecer os vínculos familiares e com a comunidade e fortalecer a função protetiva das famílias.

Previsão Física

Produto: Pessoa Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1200	1500	2000	2500	7200

Previsão Financeira

Produto: Pessoa Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 189.463,00	R\$ 202.934,24	R\$ 217.362,86	R\$ 232.817,35	R\$ 842.577,45

2082 - Atendimento às Famílias nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS

Objetivo

Ofertar o atendimento e acompanhamento familiar no âmbito do PAIF - Programa de Atenção Integral à Família. Atendimento direto e indireto (terceirizado) no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV. Atividades envolvendo grupos de famílias da comunidade. Campanhas e ações educativas realizadas em parceria com as demais políticas públicas do município. Cadastro, recadastro, atualização cadastral e desbloqueio do Bolsa Família e outros benefícios de transferência de renda disponibilizados pelo Governo Federal e ou Governo Estadual nos CRAS de Vila do Riacho, Barra do Riacho, Jacupemba, Guaraná, Santa Cruz, Indígena, Morobá, Itaputera e Bela Vista. Implantar uma unidade de CRAS na região do Bairro Vila Nova (2022) e 01 Equipe Volante para atendimento às áreas descobertas (áreas que ainda não tem abrangência de CRAS).

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Famílias Atendidas (Unidade)					
Previsto	4.500,0	4.500,0	5.000,0	5.000,0	19.000,0
Previsão Financeira					
Previsto	R\$ 1.767.928,00	R\$ 1.899.660,11	R\$ 2.034.725,94	R\$ 2.179.394,95	R\$ 7.881.709,00

2083 - Atendimento nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Objetivo

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o ciclo de vida dos participantes, e que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. Esse serviço pode ser realizado nos CRAS, em unidades específicas para este fim (CCI), ou em Organizações da Sociedade Civil devidamente registradas no Conselho de Assistência.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Pessoa Inserida (Unidade)					
Previsto	800,0	800,0	800,0	800,0	3.200,0
Previsão Financeira					
Previsto	R\$ 966.030,00	R\$ 1.034.714,73	R\$ 1.108.282,93	R\$ 1.187.081,84	R\$ 4.296.109,50

2085 - Concessão de Benefícios Eventuais

Objetivo

Os Benefícios Eventuais são uma medida de proteção social de natureza temporária. Tem o intuito de prevenir e promover o enfrentamento de situações provisórias que possam fragilizar o indivíduo e sua família, evitando o agravamento de situações de vulnerabilidade. Atualmente o município de Aracruz concede cesta básica emergencial, auxílio natalidade, auxílio funeral, foto 3x4, passagens para frequência em projetos e serviços de assistência, segunda via de certidão de nascimento, e CPF.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Benefícios Concedidos (Unidade)					
Previsto	8.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	32.000,0
Previsão Financeira					
Previsto	R\$ 415.030,00	R\$ 444.538,63	R\$ 476.145,32	R\$ 509.999,25	R\$ 1.845.713,20

2086 - Construção, ampliação, reforma e manutenção das unidades de Assistência Social

Objetivo

Construir uma unidade de CREAS (2022); reformar o CRAS de Santa Cruz (2022); reformar o CCI (2022); reformar o CRAS Vila do Riacho (2023). Construção CRAS indígena (2023). Reforma CRAS de Guaraná (2023). Inserir na Rede de atendimento do SUAS uma República para maiores de 18 anos (2022); e uma Residência Inclusiva (2023).

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Unidades Adm Construídas, Ampliadas e Reformadas (Unidade)					
Previsto	6,0	9,0	10,0	10,0	10,0
Previsão Financeira					
Previsto	R\$ 1.289.069,99	R\$ 1.380.722,86	R\$ 1.478.892,24	R\$ 1.584.041,47	R\$ 5.732.726,56

2087 - Estruturação do Órgão Gestor da Assistência Social

Objetivo

Suprir as necessidades da Gestão do SUAS, com a compra de equipamentos e materiais de consumo suficientes para o bom desempenho dos profissionais em suas atividades.

Previsão Física

Produto: Manutenção Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	80,0	90,0	95,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

Produto	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.190,00	R\$ 53.758,50	R\$ 57.580,72	R\$ 61.674,70	R\$ 223.203,92

2088 - Implantação e Atendimento à Adolescentes em Cump. MSE

Objetivo

Manutenção do atendimento à adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa (Liberdade assistida - LA, e Prestação de Serviços à Comunidade - PSC).

Previsão Física

Produto: Pessoa Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1200	150,0	180,0	180,0	157,5

Previsão Financeira

Produto	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 287.740,00	R\$ 308.198,30	R\$ 330.111,19	R\$ 353.582,09	R\$ 1.279.631,58

2089 - Implantação e Implementação da Vigilância Socioassistencial

Objetivo

A Vigilância Socioassistencial tem como objetivo a produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas como forma de detectar e compreender as situações de precarização e de agravamento das vulnerabilidades que afetam os territórios e os cidadãos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivência, dignidade, autonomia e socialização. Visa a adequação entre as necessidades da população e a oferta dos serviços, vistos na perspectiva do território.

Previsão Física

Produto: Sistema Implementado e em Funcionamento (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

Produto	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 90,00	R\$ 96,39	R\$ 103,24	R\$ 110,58	R\$ 400,21

2090 - Implantação e Implementação do Programa Municipal de Educação Permanente

Objetivo

Implantar e implementar o Programa de Educação permanente dos trabalhadores e Gestores do SUAS, de ensino fundamental, médio e superior, qualificando assim o atendimento prestado à população de Aracruz.

Previsão Física

Produto: Profissionais Capacitados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1500	200,0	200,0	200,0	200,0

Previsão Financeira

Produto	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.560,00	R\$ 5.955,31	R\$ 6.378,73	R\$ 6.832,25	R\$ 24.726,29

2092 - Manutenção De Serv. De Acolh.Institucional Idosos

Objetivo

Garantir proteção integral aos idosos que tiveram seus vínculos familiares rompidos.

Previsão Física

Produto: Pessoa Inserida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 879.800,00	R\$ 942.353,78	R\$ 1.009.355,12	R\$ 1.081.120,26	R\$ 3.912.629,16

2093 - Manutenção de Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes

Objetivo

Assegurar a Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes do município de Aracruz .

Previsão Física

Produto: Pessoa Inserida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	60,0	60,0	60,0	60,0	240,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 883.581,00	R\$ 909.256,79	R\$ 973.904,94	R\$ 1.043.149,58	R\$ 3.809.892,31

2095 - Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único

Objetivo

Manter o Programa Bolsa Família em condições plenas para atender a população na Sede e nos Distritos com a maior qualidade e agilidade possível, visto que este programa e o Cadastro único são imprescindíveis para as transferências de renda dos governos direto para a população. Fato este que movimentou o comércio local e reduz desigualdades sociais.

Previsão Física

Produto: Famílias Beneficiadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5.000,0	5.355,0	5.735,0	6.142,0	5.558,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 307.530,00	R\$ 329.395,38	R\$ 352.815,39	R\$ 377.900,56	R\$ 1.367.641,33

2094 - Manutenção do Centro de Convivência dos Idosos

Objetivo

Ofertar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas na Sede do município. Prevenindo situações de risco, por meio do combate das desigualdades sociais, da defesa da vida na dimensão social e ética, e na promoção do desenvolvimento humano, ressignificando experiências de isolamento familiar e social.

Previsão Física

Produto: Pessoa Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	350,0	400,0	450,0	500,0	425,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 54.090,00	R\$ 57.903,66	R\$ 62.020,61	R\$ 66.430,27	R\$ 240.444,54

2076 - Administração e manutenção dos conselhos vinculados à SEMDS

Objetivo

Manter em pleno funcionamento os conselhos de direitos vinculados a esta Secretaria, para que possam cumprir com seu papel de promoção e defesa de direitos.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Conselhos atuantes (Unidade)						
Previsto		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 4.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.530,00

2096 - Manutenção dos Conselhos Tutelares de Aracruz

Objetivo

Manter os Conselhos Tutelares da Sede e da Orla com plenas condições de atendimento com qualidade às famílias e à comunidade em matéria de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Conselhos atuantes (Unidade)						
Previsto		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 521.530,00	R\$ 558.610,00	R\$ 598.328,00	R\$ 640.869,00	R\$ 2.319.337,00	

2084 - Atendimento para pessoas com deficiência

Objetivo

Assegurar a implantação e manutenção de serviços de Proteção Social Básica e da Especial para as pessoas com deficiência de Aracruz, no âmbito do SUAS.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Pessoa Atendida (Unidade)						
Previsto		140,0	140,0	140,0	140,0	560,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 521.189,00	R\$ 558.246,35	R\$ 597.937,65	R\$ 640.451,01	R\$ 2.317.824,01	

2091 - Implantação e Manutenção de Serviços de Acolhimento para pessoas Adultas

Objetivo

Assegurar a implantação e manutenção de Serviços de Acolhimento na modalidade de República e Residência Inclusiva para pessoas adultas, no âmbito do SUAS.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Pessoa Inserida (Unidade)						
Previsto		10,0	10,0	15,0	15,0	50,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.510,00	R\$ 3.759,56	R\$ 4.026,86	R\$ 4.313,17	R\$ 15.609,59	

0026 - Atenção à Criança e Adolescente

Orgão: SEMDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Natureza: Finalístico

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 de Aracruz.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 319.267,00	R\$ 368.790,60	R\$ 395.011,61	R\$ 423.096,93	R\$ 1.506.166,14
Previsto	R\$ 319.267,00	R\$ 368.790,60	R\$ 395.011,61	R\$ 423.096,93	R\$ 1.506.166,14

Indicadores

Percentual de Recursos Aplicados

Ações

2099 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA

Objetivo

Aplicar os recursos do Fundo Municipal da Criança e Adolescente em programas projetos e ações para este público no município de Aracruz.

Previsão Física

Produto: Recursos devidamente aplicados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 319.267,00	R\$ 368.790,60	R\$ 395.011,61	R\$ 423.096,93	R\$ 1.506.166,14

0028 - Segurança Alimentar e Nutricional

Orgão: SEMDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Natureza: Finalístico

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

Público Alvo: Pessoas em situação de insegurança alimentar do município de Aracruz.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 120,00	R\$ 128,53	R\$ 137,66	R\$ 147,44	R\$ 533,63
Previsto	R\$ 120,00	R\$ 128,53	R\$ 137,66	R\$ 147,44	R\$ 533,63

Indicadores

Nº de Famílias Beneficiadas

Ações

2101 - Implantação e Manutenção de Serviços de Alimentação e Nutrição

Objetivo

Assegurar à população em situação de insegurança alimentar melhores condições de alimentação, com quantidade necessária e de qualidade nutricional adequada.

Previsão Física

Produto: Pessoa Inserida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1000	150,0	200,0	250,0	700,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 120,00	R\$ 128,53	R\$ 137,66	R\$ 147,44	R\$ 533,63

0027 - Geração de Trabalho e Renda

Orgão: SEMDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Estimular e identificar oportunidades de trabalho assalariado, autônomo e de geração de renda para parcela da população em situação de desemprego, na área da intermediação de mão-de-obra e da orientação para qualificação profissional.

Público Alvo: Moradores de Aracruz em idade laboral.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 67.459,04	R\$ 72.287,51	R\$ 77.427,15	R\$ 82.932,22	R\$ 300.105,92
Previsto	R\$ 67.459,04	R\$ 72.287,51	R\$ 77.427,15	R\$ 82.932,22	R\$ 300.105,92

Indicadores

Nº de pessoas inseridas no mercado

Ações

2100 - Manutenção do SINE

Objetivo

Possibilitar a inserção e a reinserção do trabalhador no mercado através da intermediação, da qualificação, informações sobre mercado de trabalho e apoio a iniciativas de geração de emprego e renda, visando melhorar as condições de acesso, permanência ou retorno do trabalhador ao mercado de trabalho.

Previsão Física

Produto: Pessoa Inserida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4.000,0	5.000,0	6.000,0	7.000,0	7.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 67.459,04	R\$ 72.287,51	R\$ 77.427,15	R\$ 82.932,22	R\$ 300.105,92

0024 - Atenção ao Idoso

Orgão: SEMDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Propor ações e medidas para aplicação dos recursos do FMDDPI que concorram para a proteção do idoso.

Público Alvo: Pessoas idosas do município de Aracruz.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 307.761,00	R\$ 321.619,19	R\$ 344.486,31	R\$ 368.979,28	R\$ 1.342.845,78
Previsto	R\$ 307.761,00	R\$ 321.619,19	R\$ 344.486,31	R\$ 368.979,28	R\$ 1.342.845,78

Indicadores

Percentual de Recursos Aplicados

Ações

2097 - Gestão do Fundo para Defesa dos Direitos da Pessoa

Objetivo

Assegurar a promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa de Aracruz, por meio de suporte financeiro para apoiar programas, projetos, serviços e ações voltadas a população idosa.

Previsão Física

Produto: Recursos devidamente aplicados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 307.761,00	R\$ 321.619,19	R\$ 344.486,31	R\$ 368.979,28	R\$ 1.342.845,78

0025 - Atenção à Pessoa com Deficiência de Aracruz

Orgão: SEMDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Assegurar a inclusão e promoção da cidadania da pessoa com deficiência, proporcionando o suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações.

Público Alvo: Pessoas com deficiência do município de Aracruz.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 300,00	R\$ 321,33	R\$ 344,17	R\$ 368,64	R\$ 1.334,14
Previsto	R\$ 300,00	R\$ 321,33	R\$ 344,17	R\$ 368,64	R\$ 1.334,14

Indicadores

Percentual de Recursos Aplicados

Ações

2098 - Gestão do Fundo Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência de Aracruz

Objetivo

Assegurar a inclusão e promoção da cidadania da pessoa com deficiência, proporcionando o suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações.

Previsão Física

Produto: Recursos devidamente aplicados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 300,00	R\$ 321,33	R\$ 344,17	R\$ 368,64	R\$ 1.334,14

0020 - Atendimento ao Educando

Orgão: SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Natureza:** Não Informado
Objetivo: Atender aos estudantes do Município nos aspectos relacionados à alimentação e transporte escolar, bem como a Lei nº 3967 de 14/09/2015 - PME.
Público Alvo: Alunos da Rede Pública Municipal, Estadual e Filantrópica.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 3.019.600,00	R\$ 3.234.294,00	R\$ 3.464.252,00	R\$ 3.710.561,00	R\$ 13.428.707,00
Vinculado	R\$ 9.684.751,00	R\$ 10.373.337,00	R\$ 11.110.882,00	R\$ 11.900.864,00	R\$ 43.069.834,00
Previsto	R\$ 12.704.351,00	R\$ 13.607.631,00	R\$ 14.575.134,00	R\$ 15.611.425,00	R\$ 56.498.541,00

Indicadores

PERCENTUAL DE ALUNOS BENEFICIADOS

Ações

2061 - Implementação do programa de alimentação e nutrição escolar

Objetivo

Ofertar diariamente alimentação aos estudantes da Rede Municipal, de acordo com a Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 06/2020 e 20/2020 e IN nº 002/2013.

Previsão Física

Produto: Aluno Beneficiado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	15.517,0	15.672,0	15.829,0	15.987,0	15.987,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.031.600,00	R\$ 3.247.147,00	R\$ 3.478.019,00	R\$ 3.725.306,00	R\$ 13.482.072,00

2062 - Manutenção do Transporte e Passe Escolar

Objetivo

Ofertar diariamente Transporte e Passe Escolar aos estudantes matriculados na Rede Municipal, Estadual e Filantrópica, que necessitarem utilizar esse serviço para frequentar as aulas, de acordo com a Lei nº 9999/2013, Portaria nº 01/2016, Decreto nº 32.778/2013 e Instrução Normativa nº 001/013.

Previsão Física

Produto: Aluno Beneficiado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3.602,0	3.638,0	3.674,0	3.711,0	3.711,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 9.672.751,00	R\$ 10.360.484,00	R\$ 11.097.115,00	R\$ 11.886.119,00	R\$ 43.016.469,00

0021 - Fortalecimento da Educação Básica

Orgão: SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes da educação básica, ampliando gradativamente os investimentos em educação, de forma a investir 30% até o ano de 2025, para o desenvolvimento das ações da política educacional e melhoria da aprendizagem, constantes na Lei nº 3.967 de 14/09/2015 - PME e Resolução CMDCA nº 115 de 22/12/2017 - Plano Municipal de Educação e no Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente.

Público Alvo: Alunos da Rede Pública Municipal.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 305.939,00	R\$ 327.693,00	R\$ 350.990,00	R\$ 375.947,00	R\$ 1.360.569,00
Vinculado	R\$ 92.404.629,00	R\$ 108.133.747,00	R\$ 115.822.057,00	R\$ 124.057.004,00	R\$ 440.417.437,00
Previsto	R\$ 92.710.568,00	R\$ 108.461.440,00	R\$ 116.173.047,00	R\$ 124.432.951,00	R\$ 441.778.006,00

Indicadores

Percentual de alunos atendidos na Educação Básica em relação a demanda manifesta de acordo com a faixa etária obrigatória.

Ações

2071 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 30% - Meta 08 do Plano Decenal

Objetivo

Assegurar o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes do ensino fundamental e proporcionar as mudanças necessárias para garantir a melhoria na qualidade do ensino.

Previsão Física

Produto: Aluno Atendido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10.404,0	10.508,0	10.613,0	10.719,0	10.719,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 14.720.621,00	R\$ 17.678.785,00	R\$ 18.935.747,00	R\$ 20.282.078,00	R\$ 71.617.231,00

2072 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 70 %

Objetivo

Garantir o pagamento dos profissionais que atuam diretamente com os estudantes do ensino fundamental, assegurando assim, a oferta da educação de qualidade.

Previsão Física

Produto: Servidor Beneficiado (Servidor Beneficiado)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	508,0	515,0	519,0	525,0	525,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 33.201.100,00	R\$ 38.313.140,00	R\$ 41.037.204,00	R\$ 43.954.950,00	R\$ 156.506.394,00

2068 - Expansão, Manute Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 30% - Meta 08 do Plano Decenal

Objetivo

Ampliar o atendimento e assegurar a melhoria na qualidade de oferta na Educação Infantil, em atendimento a Meta nº 01 da PME Lei nº 3967 de 14/09/2015.

Previsão Física

Produto: Aluno Atendido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5.113,0	5.164,0	5.216,0	5.268,0	5.268,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 12.400.698,00	R\$ 14.353.488,00	R\$ 15.374.021,00	R\$ 16.467.114,00	R\$ 58.595.321,00

2067 - Expansão, Manu. e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 70%

Objetivo

Garantir o pagamento dos profissionais que atuam diretamente com os estudantes dos Centros Municipais de Educação Infantil, assegurando assim a qualidade do ensino, de acordo com o Plano Municipal de Educação.

Previsão Física

Produto: Servidor Beneficiado (Servidor Beneficiado)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	376,0	380,0	385,0	390,0	390,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 21.724.480,00	R\$ 26.505.655,00	R\$ 28.390.207,00	R\$ 30.408.751,00	R\$ 107.029.093,00

2070 - Implementação do PRODER nas Escolas de Ensino Fundamental

Objetivo

Transferir recursos financeiros em favor das Unidades Escolares de Ensino Fundamental destinando à cobertura de despesa de custeio, capital, manutenção e pequenos investimentos de acordo com a Lei nº 4.260 de 16/09/2019 e lei nº 4.371 de 29/04/2021, Portaria nº 17536 de 29/06/2021 e Decretos de Regulamentação Anual.

Previsão Física

Produto: Unidade Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.310.000,00	R\$ 1.403.141,00	R\$ 1.502.904,00	R\$ 1.609.761,00	R\$ 5.825.806,00

2069 - Implementação do PRODER nas Escolas de Educação Infantil

Objetivo

Transferir recursos financeiros em favor das Unidades Escolares de Educação Infantil, destinando à cobertura de despesa de custeio, capital, manutenção e pequenos investimentos de acordo com a Lei nº 4.260 de 16/09/2019 e lei nº 4.371 de 29/04/2021, Portaria nº 17536 de 29/06/2021 e Decretos de Regulamentação Anual.

Previsão Física

Produto: Unidade Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 798.000,00	R\$ 854.738,00	R\$ 915.510,00	R\$ 980.602,00	R\$ 3.548.850,00

1066 - Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção das Unidades Escolares de Educação Infantil. Meta 01 - Plano Decenal

Objetivo

Realizar construção, ampliação, reforma e manutenção das Unidades Escolares de Educação Infantil, garantindo ambientes que possibilitem promover um ensino de qualidade.

Previsão Física

Produto: Unidade Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0

Previsão Financeira

2022	2023	2024	2025	Total
R\$ 1.210.349,00	R\$ 1.296.406,00	R\$ 1.388.580,00	R\$ 1.487.308,00	R\$ 5.382.643,00

2064 - Atendimento à Educação Inclusiva

Objetivo

Realizar ações para a adaptação, atendimento e inclusão dos estudantes com deficiência, transformos globais no desenvolvimento e altas habilidades na rede regular de ensino

Previsão Física

Produto: Aluno Atendido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	473,0	478,0	483,0	488,0	488,0

Previsão Financeira

2022	2023	2024	2025	Total
R\$ 1.798.320,00	R\$ 1.954.030,00	R\$ 2.092.961,00	R\$ 2.241.770,00	R\$ 8.087.081,00

2063 - Atendimento à Diversidade Étnico Racial

Objetivo

Garantir o atendimento a lei 11.645/2008 da inserção no Currículo Escolar da História e cultura dos povos afro e indígenas, de forma a valorizar e reconhecer a importância das etnias na formação da sociedade brasileira.

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

2022	2023	2024	2025	Total
R\$ 4.145.000,00	R\$ 4.600.374,00	R\$ 4.927.461,00	R\$ 5.277.804,00	R\$ 18.950.639,00

1065 - Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção de Unidades Escolares de Ensino Fundamental.

Objetivo

Realizar construção, ampliação, reforma e manutenção das Unidades Escolares de Ensino Fundamental, garantindo ambientes que possibilitem promover um ensino de qualidade.

Previsão Física

Produto: Unidade Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0

Previsão Financeira

2022	2023	2024	2025	Total
R\$ 1.402.000,00	R\$ 1.501.683,00	R\$ 1.608.452,00	R\$ 1.722.813,00	R\$ 6.234.948,00

0018 - Ampliação da Jornada Escolar

Orgão: SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Oportunizar o desenvolvimento do exercício da cidadania, da ética, do potencial artístico, cultural, esportivo e cognitivo dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, desenvolvendo atividades extracurriculares, com ampliação da jornada escolar dos estudantes, visando a melhoria da qualidade do ensino, conforme Lei nº 3967 de 14/09/2015 - PME e da Resolução CMDCA nº 115 de 22/12/2017 - Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente.

Público Alvo: Alunos da Rede Municipal de Ensino.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 108.851,00	R\$ 116.590,00	R\$ 124.880,00	R\$ 133.758,00	R\$ 484.079,00
Vinculado	R\$ 115.000,00	R\$ 123.176,00	R\$ 131.934,00	R\$ 141.315,00	R\$ 511.425,00
Previsto	R\$ 223.851,00	R\$ 239.766,00	R\$ 256.814,00	R\$ 275.073,00	R\$ 995.504,00

Indicadores

Percentual de alunos beneficiados

Ações

2057 - Desenvolvimento da Educação em Tempo Integral - Meta 02 e 03 - Plano Decenal

Objetivo

Fomentar as práticas esportivas, artísticas e culturais nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental, incentivando o desenvolvimento de atividades extracurriculares no ambiente escolar, desenvolver atividades didático-pedagógicas de forma a contribuir para a melhoria da aprendizagem de todos os estudantes.

Previsão Física

Produto: Aluno Atendido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10.404,0	10.508,0	10.613,0	10.719,0	10.719,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 125.000,00	R\$ 133.887,00	R\$ 143.407,00	R\$ 153.603,00	R\$ 555.897,00

2058 - Fortalecimento da Biblioteca Pública Municipal

Objetivo

Dinamizar a prática da leitura e as ações previstas no Projeto Comunidade de Leitores.

Previsão Física

Produto: Biblioteca Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 98.851,00	R\$ 105.879,00	R\$ 113.407,00	R\$ 121.470,00	R\$ 439.607,00

0019 - Apoio a Qualificação Profissional

Orgão: SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: Não Informado

Objetivo: Oferecer formação continuada (qualificação) de forma a contribuir na melhoria das práticas dos profissionais da educação, bem como promover um espaço adequado ao desenvolvimento dos encontros formativos, constantes na Lei nº 3967 de 14/09/2015 - PME e Resolução CMDCA nº 115 de 22/12/2017 - Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente.

Público Alvo: Profissionais da Rede Pública de Ensino e Sociedade em geral

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 458.200,00	R\$ 490.778,00	R\$ 525.673,00	R\$ 563.048,00	R\$ 2.037.699,00
Vinculado	R\$ 24.000,00	R\$ 25.706,00	R\$ 27.534,00	R\$ 29.492,00	R\$ 106.732,00
Previsto	R\$ 482.200,00	R\$ 516.484,00	R\$ 553.207,00	R\$ 592.540,00	R\$ 2.144.431,00

Indicadores

Programa de formação implementado

Ações

2060 - Manutenção do Centro de Formação de Profissionais da Educação e do Polo de Apoio Presencial UAB

Objetivo

Oferecer cursos à distância pelas Instituições Públicas de Ensino superior, disponibilizando espaço físico necessário aos profissionais da educação e à sociedade em geral; Garantir espaço/ tempo para o desenvolvimento da formação continuada de todos os profissionais da educação.

Previsão Física

Produto: Unidade Atendida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 453.200,00	R\$ 485.423,00	R\$ 519.937,00	R\$ 556.904,00	R\$ 2.015.464,00

2059 - Formação Continuada em Serviço aos Profissionais da Educação - Meta 07 - Plano Decenal

Objetivo

Proporcionar formação aos profissionais da Educação, garantindo uma educação de qualidade para melhor atendimento aos estudantes da rede municipal de ensino. Meta 07 - Plano Decenal

Previsão Física

Produto: Programa de formação implementado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 29.000,00	R\$ 31.061,00	R\$ 33.270,00	R\$ 35.636,00	R\$ 128.967,00

0022 - PLANO DE COOPERAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Orgão: SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Obter recursos para ampliação da oferta e melhoria da qualidade de ensino na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, por intermédio de transferência financeira automática do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo.

Público Alvo: Alunos da Rede Municipal de Ensino

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 5.012.000,00	R\$ 5.368.354,00	R\$ 5.750.043,00	R\$ 6.158.871,00	R\$ 22.289.268,00
Previsto	R\$ 5.012.000,00	R\$ 5.368.354,00	R\$ 5.750.043,00	R\$ 6.158.871,00	R\$ 22.289.268,00

Indicadores

Percentual de recursos recebidos em conta

Ações

1074 - Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos Escolares do Ensino Fundamental

Objetivo

Realizar Construção, reforma, ampliação e aquisição de equipamentos escolares para atender as unidades escolares do ensino fundamental garantindo ambientes que possibilitem promover um ensino de qualidade.

Previsão Física

Produto: Recursos devidamente aplicados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

Produto: Recursos devidamente aplicados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 4.006.000,00	R\$ 4.290.827,00	R\$ 4.595.904,00	R\$ 4.922.673,00	R\$ 17.815.404,00

1073 - Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos Escolares da Educação Infantil

Objetivo

Realizar construção, reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e mobiliários para atender as unidades escolares da educação infantil, garantindo ambientes que possibilitem promover um ensino de qualidade.

Previsão Física

Produto: Recursos devidamente aplicados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

Produto: Recursos devidamente aplicados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.006.000,00	R\$ 1.077.527,00	R\$ 1.154.139,00	R\$ 1.236.198,00	R\$ 4.473.864,00

0053 - ARACRUZ, ESPORTE PARA TODOS.

Orgão: SEMESP - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Natureza: Finalístico

Objetivo: Promover e incentivar a expansão e o desenvolvimento qualitativo das práticas esportivas de recreação e lazer e desportivas com ênfase na formação do cidadão e detecção de novos talentos e cooperar com os atletas já existentes em nossa cidade em diversas modalidades visando promover, também, o esporte de rendimento e competitivo em Aracruz.

Público Alvo: População em Geral

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 371.000,00	R\$ 397.378,10	R\$ 425.631,68	R\$ 455.894,10	R\$ 1.649.903,88
Próprio	R\$ 795.030,00	R\$ 851.556,64	R\$ 912.102,31	R\$ 976.952,79	R\$ 3.535.641,74
Previsto	R\$ 1.166.030,00	R\$ 1.248.934,74	R\$ 1.337.733,99	R\$ 1.432.846,89	R\$ 5.185.545,62

Indicadores

Projetos e eventos esportivos realizados e apoiados

Ações

2165 - Apoio ao Esporte Amador, Lazer, Eventos, Escolinhas e Quadras Lei 4.007/15

Objetivo

Formatar, potencializar e apoiar as práticas do Desporto e do Lazer junto a população de Aracruz.

Previsão Física

Produto: Atividades Apoiadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1300	1300	1300	1300	5200

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.166.030,00	R\$ 1.248.934,74	R\$ 1.337.733,99	R\$ 1.432.846,89	R\$ 5.185.545,62

0014 - Fortalecimento das Finanças Públicas

Orgão: SEMFI - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: Finalístico

Objetivo: Expandir a capacidade de investimento da administração através do acréscimo da receita municipal sem aumento da carga tributária ao município, com foco na economicidade, redução dos gastos de forma consciente, funcional, técnico, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades fins com qualidade, visando garantir a otimização da gestão dos recursos e equipamentos públicos; buscando aumentar a eficiência do gasto público, para aprimorar a gestão contábil, financeira, orçamentária e tributária da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Público Alvo: Municípios e servidores

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 2.518.169,00	R\$ 1.913.000,00	R\$ 2.103.000,00	R\$ 2.198.000,00	R\$ 8.732.169,00
Vinculado	R\$ 45.600,00	R\$ 600.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 785.600,00
Previsto	R\$ 2.563.769,00	R\$ 2.513.000,00	R\$ 2.223.000,00	R\$ 2.218.000,00	R\$ 9.517.769,00

Indicadores

Receita Corrente Municipal

Taxa de Crescimento das Receitas Correntes

Receita Total Municipal

Ações

2030 - Implantação e Manutenção dos Sistemas Informatizados

Objetivo

Promover o Uso da Tecnologia na Gestão Pública Para Melhorar a Qualidade de Vida e dos Serviços Prestados.

Previsão Física

Produto: Sistema Implantado (Unidade)

Previsto

	2022	2023	2024	2025	Total
	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Previsão Financeira

Previsto

	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 1.341.369,00	R\$ 1.450.000,00	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.710.000,00	R\$ 6.061.369,00

1032 - Recadastramento Imobiliário e Atualização da Planta Genérica de Valores

Objetivo

Promover a eficácia do Cadastro imobiliário com a implantação do sistema de informações geográficas e atualização da planta genérica de valores.

Previsão Física

Produto: Cadastro Predial e Territorial e Planta de Valores (Percentual)

Previsto

	2022	2023	2024	2025	Total
	80,0	15,0	5,0		100,0

Previsão Financeira

Previsto

	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 815.000,00	R\$ 600.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ 1.615.000,00

2031 - Modernização e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Objetivo

Promover o Uso da Tecnologia na Gestão Pública Para Melhorar a Qualidade de Vida e dos Serviços Prestados.

Previsão Física

Produto: VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	175,0	40,0	40,0	20,0	275,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 404.400,00	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 1.829.400,00

1033 - Promoção do Desenvolvimento Municipal

Objetivo

Não Informado

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00

0011 - Apoio Administrativo

Orgão: SEMFI - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Público Alvo: Serviço Público Municipal

Natureza: Apoio Administrativo

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 130.458.768,60	R\$ 137.958.891,00	R\$ 143.555.046,00	R\$ 149.379.288,00	R\$ 561.351.993,60
Vinculado	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00
Previsto	R\$ 130.468.768,60	R\$ 138.008.891,00	R\$ 143.565.046,00	R\$ 149.389.288,00	R\$ 561.431.993,60

Ações

2022 - Administração e Manutenção da Unidade

Objetivo

Implementar ações de caráter orçamentário, financeiro, administrativo e contábil, exercidas continuamente para garantir o apoio necessário a execução de plano e programas de governo.

Previsão Física

Produto: Manutenção Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 124.453.485,60	R\$ 130.053.891,00	R\$ 135.256.046,00	R\$ 140.666.288,00	R\$ 530.429.710,60

2023 - Capacitação de Recursos Humanos

Objetivo

Promover a formação continuada dos servidores da Secretaria de Finanças, observando no cotidiano das atividades desenvolvidas as necessidades identificadas em cada Gerência.

Previsão Física

Produto: Servidor Capacitado (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	10,0	10,0	10,0	35,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 210.000,00

2021 - Administração de Recursos Humanos

Objetivo

Prover o pagamento da folha e demais obrigações patronais e/ou trabalhistas.

Previsão Física

Produto: Servidor Beneficiado (Servidor Beneficiado)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	85,0	85,0	85,0	85,0	340,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.965.283,00	R\$ 7.875.000,00	R\$ 8.269.000,00	R\$ 8.683.000,00	R\$ 30.792.283,00

0000 - Encargos Gerais

Orgão: SEMFI - SECRETARIA DE FINANÇAS **Natureza:** Não Informado
Objetivo: Promover o pagamento de contribuições diversas, PASEP e juros, encargos e amortização da dívida pública contratada.
Público Alvo: Município de Aracruz

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 11.179.501,36	R\$ 9.661.000,00	R\$ 10.124.500,00	R\$ 10.583.000,00	R\$ 41.548.001,36
Vinculado	R\$ 187.254,00	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 997.254,00
Previsto	R\$ 11.366.755,36	R\$ 9.931.000,00	R\$ 10.394.500,00	R\$ 10.853.000,00	R\$ 42.545.255,36

Ações

2025 - Auxílio Financeiro para o Plano de Saúde dos Servidores

Objetivo: Promover o pagamento da participação do patrocinador (contribuição) auxiliando no custeio do plano de saúde dos servidores junto às entidades privadas de saúde.

Previsão Física

Produto: Plano Elaborado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5000	6000	6500	7000	2.450,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 450.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 544.500,00	R\$ 590.000,00	R\$ 2.079.500,00

3028 - Encargos Gerais do Município

Objetivo: Promover o pagamento de diversas obrigações tributárias e contributivas.

Previsão Física

Produto: Procedimentos Realizados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.762.701,36	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 3.422.701,36

3029 - Serviço da Dívida Interna

Objetivo: Promover o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública contratada.

Previsão Física

Produto: Serviço da Dívida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.230.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.800.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 14.530.000,00

3026 - Contribuição do PASEP

Objetivo

Assegurar o pagamento da contribuição do Município, de suas Autarquias e Fundações para o pagamento do abono salarial do PASEP dos servidores públicos municipais na forma da Lei.

Previsão Física

Produto: Contribuição parc. do PASEP junto ao Governo Feder (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 4.686.254,00	R\$ 5.450.000,00	R\$ 5.550.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 21.436.254,00

3027 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E OUTROS

Objetivo

Assegurar ao Servidor Público o usufruto de patrimônio individual progressivo.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 237.800,00	R\$ 266.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 293.000,00	R\$ 1.076.800,00

0047 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Orgão: SEHAB - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

Natureza: Finalístico

Objetivo: Viabilizar ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação destinadas à redução dos riscos de desastres com vistas ao restabelecimento da normalidade social e a proteção aos cidadãos.

Público Alvo: População em Geral

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 110.060,00	R\$ 117.885,26	R\$ 126.266,90	R\$ 135.244,48	R\$ 489.456,64
Previsto	R\$ 110.060,00	R\$ 117.885,26	R\$ 126.266,90	R\$ 135.244,48	R\$ 489.456,64

Indicadores

Palestras e ações realizadas

Ocorrências e ações de resposta

Ações

2150 - Defesa Civil Municipal

Objetivo

Viabilizar ações de resposta e recuperação destinadas à redução dos riscos de desastres com vistas ao restabelecimento da normalidade social e a proteção aos cidadãos.

Previsão Física

Produto: Ocorrências e Ações Atendidas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1600	1400	1200	1000	5200

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 75.030,00	R\$ 80.364,63	R\$ 86.078,55	R\$ 92.198,74	R\$ 333.671,92

2151 - Prevenção e Preparação à Desastre

Objetivo

Viabilizar ações de prevenção, mitigação e preparação destinadas à redução dos riscos de desastres com vistas ao restabelecimento da normalidade social e a proteção aos cidadãos.

Previsão Física

Produto: Palestras e Ações Realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1000	1200	1400	1600	5200

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 35.030,00	R\$ 37.520,63	R\$ 40.188,35	R\$ 43.045,74	R\$ 155.784,72

0050 - Habita Aracruz 2030

Finalístico

SEHAB - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

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

Público Alvo: População em Geral

Natureza:

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 642.210,00	R\$ 687.770,46	R\$ 736.666,66	R\$ 789.039,40	R\$ 2.855.686,52
Previsto	R\$ 642.210,00	R\$ 687.770,46	R\$ 736.666,66	R\$ 789.039,40	R\$ 2.855.686,52

Indicadores

Lotes Regularizados
Famílias Beneficiadas
Habitações Construídas
Habitações Reformadas

Ações

2154 - Auxílio Moradia

Objetivo

Visa disponibilizar acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário, mediante a concessão de benefício para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial.

Previsão Física

Produto: Famílias Beneficiadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	90,0	80,0	70,0	60,0	300,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 432.090,00	R\$ 462.715,20	R\$ 495.614,25	R\$ 530.852,42	R\$ 1.921.271,87

2155 - Minha Casa Legal

Objetivo

Adotar medidas administrativas processuais para a tramitação dos projetos e processos de regularização fundiária no âmbito do município de Aracruz para promover à população o direito à moradia adequada.

Previsão Física

Produto: Lotes Regularizados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 210.000,00	R\$ 224.931,00	R\$ 240.923,59	R\$ 258.053,26	R\$ 933.907,85

1156 - Habita Aracruz - Construção

Objetivo

Promover de forma estável e permanente, a construção de unidades habitacionais para atender a demanda de habitação de interesse social prioritariamente para as famílias com menor renda e identificadas em localidades de maior déficit habitacional.

Previsão Física

Produto: Habitações Construídas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 60,00	R\$ 62,13	R\$ 64,41	R\$ 66,86	R\$ 253,40

2157 - Habita Aracruz- Reforma

Objetivo

Promover apoio técnico e financeiro para que a própria população empreenda a construção, reforma ou ampliação de sua própria residência considerada inadequada, de forma individual ou coletiva.

Previsão Física

Produto: Habitações Reformadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 60,00	R\$ 62,13	R\$ 64,41	R\$ 66,86	R\$ 253,40

0048 - Gerando Oportunidades

Orgão: SEHAB - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

Natureza: Finalístico

Objetivo: Objetiva criar condições para uma política capaz de garantir a moradia por meio de articulação de recursos Municipais, Estadual, Federal e outros.

Público Alvo: População em Geral

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 680,00	R\$ 684,17	R\$ 690,06	R\$ 707,80	R\$ 2.762,03
Previsto	R\$ 680,00	R\$ 684,17	R\$ 690,06	R\$ 707,80	R\$ 2.762,03

Indicadores

Casas construídas e reformas realizadas

Ações

1152 - Construção e Reformas

Objetivo

Criar condições para uma política capaz de garantir a moradia por meio de articulação de recursos Municipal, Estadual, Federal e outros.

Previsão Física

Produto: Habitações Construídas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 680,00	R\$ 684,17	R\$ 690,06	R\$ 707,80	R\$ 2.762,03

0049 - Gerando Segurança

Orgão: SEHAB - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

Objetivo: Finalidade de captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de modo a garantir a execução de ações de prevenção e preparação em áreas de risco de desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres.

Público Alvo: População em Geral

Natureza: Finalístico

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 680,00	R\$ 681,78	R\$ 690,06	R\$ 707,80	R\$ 2.759,64
Previsto	R\$ 680,00	R\$ 681,78	R\$ 690,06	R\$ 707,80	R\$ 2.759,64

Indicadores

Palestras, entrega de material e obras realizadas

Ações

2153 - Prevenção e Resposta à Desastres

Objetivo

Finalidade de captar , controlar e aplicar recursos financeiros , de modo a garantir a execução de ações de prevenção e preparação em áreas de risco de desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres.

Previsão Física

Produto: Palestras e Ações Realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 680,00	R\$ 681,78	R\$ 690,06	R\$ 707,80	R\$ 2.759,64

0043 - Preservação, Conservação, Monitoramento, Controle, Fiscalização, Licenciamento e Educação Ambiental

Orgão: SEMAM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE **Natureza:** Finalístico
Objetivo: Preservar, conservar, monitorar, controlar, fiscalizar, licenciar e educar ambientalmente visando o desenvolvimento, equilibrado e sustentável do município.
Público Alvo: População em geral.

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 928.200,00	R\$ 990.086,82	R\$ 1.056.252,46	R\$ 1.137.408,26	R\$ 4.111.947,54
Previsto	R\$ 928.200,00	R\$ 990.086,82	R\$ 1.056.252,46	R\$ 1.137.408,26	R\$ 4.111.947,54

Indicadores

Ações de preservação, conservação, monitoramento, controle, Fiscalização, Licenciamento e Edc.Ambiental

Ações

2140 - Informatização e Otimização de Procedimentos Administrativos da Secretaria

Objetivo
 Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências.

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsão Física					
Produto: Processos e documentos administrativos informatiza (Percentual)					
Previsto	50,0	60,0	70,0	80,0	260,0
Previsão Financeira					
Previsto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.700,00

2139 - Estruturação, Implementação, Ampliação, Revisão em Unidades de Conservação, Criação, Manejo, Ampliação e Recuperação de Áreas de Preservação Permanente

Objetivo
 Proporcionar a toda municipalidade a coexistência sustentável e equilibrada entre população, desenvolvimento e meio ambiente como base para o bem estar e melhoria na qualidade de vida.

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsão Física					
Produto: Unidade de conservação estruturada (Unidade)					
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Previsão Financeira					
Previsto	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.900,00

1142 - Participação em Programas, Projetos, Ações e Eventos Relacionados a Meio Ambiente, Sustentabilidade e Cidadania

Objetivo

Atender às necessidades básicas de alimentação e higiene das famílias que têm como sustento fundamental os recursos provenientes da coleta e comercialização de caranguejo, durante o período de defeso e andada em que tais atividades ficam temporariamente interrompidas.

Previsão Física					
Produto: Ações Realizadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Previsão Financeira					
Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 250.000,00

2141 - Inventário da Arborização Urbana do Município, Manejo da Arborização e do Paisagismo nos Equipamentos Públicos do Município

Objetivo

Proporcionar a toda municipalidade a coexistência entre as pessoas e a arborização/ paisagismo local, como fonte de bem estar e melhoria na qualidade de vida.

Previsão Física					
Produto: Equipamento manejado (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	50,0	75,0	100,0	250,0
Previsão Financeira					
Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 866.200,00	R\$ 927.786,82	R\$ 993.752,46	R\$ 1.064.408,26	R\$ 3.852.147,54

2143 - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Elaboração de Estudos Complementares

Objetivo

Revisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos (PMGIRS) elaborado em 2014 e um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) elaborado em 2016

Previsão Física					
Produto: Atividade Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0		100,0	200,0
Previsão Financeira					
Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 100,00	R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 200,00

0041 - Gestão do FUMDEMA

Orgão: SEMAM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza: Finalístico

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: Secretaria de Meio Ambiente e População em geral.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 188.544,00	R\$ 201.949,48	R\$ 216.308,09	R\$ 231.687,59	R\$ 838.489,16
Previsto	R\$ 188.544,00	R\$ 201.949,48	R\$ 216.308,09	R\$ 231.687,59	R\$ 838.489,16

Indicadores

Recursos do FUNDEMA aplicados em ações desenvolvidas do Meio Ambiente

Ações

2137 - Ações do FUNDEMA para Preservação, Conservação, Monitoramento, Fiscalização, Licenciamento e Educação Ambiental

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"

Previsão Física

Produto: Atividade Desenvolvida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 188.544,00	R\$ 201.949,48	R\$ 216.308,09	R\$ 231.687,59	R\$ 838.489,16

0042 - Plano Municipal de Políticas para Proteção, Bem Estar e Controle Animal

Orgão: SEMAM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza: Finalístico

Objetivo: Consolidar as leis municipais que estabeleçam diretrizes e normas para a proteção aos animais em geral, regulamentar a posse e a guarda dos animais, dispor sobre a sua aplicação e fiscalização

Público Alvo: População em geral.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 250.100,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 700.100,00
Previsto	R\$ 250.100,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 700.100,00

Ações

2138 - Políticas para Proteção, Bem Estar e Controle Animal

Objetivo

Consolidar as leis municipais que estabeleçam diretrizes e normas para a proteção aos animais em geral, regulamentar a posse e a guarda dos animais, dispor sobre a sua aplicação e fiscalização

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	50,0	60,0	70,0	70,0	250,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 250.100,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 700.100,00

0037 - Infraestrutura Urbana

Orgão: SEMOB - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Natureza: Não Informado

Objetivo: Planejar e executar obras públicas prioritárias com qualidade e eficiência, garantindo condições seguras de mobilidade e acessibilidade

Público Alvo: População em geral

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 24.279.437,00	R\$ 35.826.208,75	R\$ 38.105.078,74	R\$ 10.344.330,86	R\$ 108.555.055,35
Próprio	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Previsto	R\$ 24.279.457,00	R\$ 35.826.208,75	R\$ 38.105.078,74	R\$ 10.344.330,86	R\$ 108.555.075,35

Indicadores

Taxa de crescimento da infraestrutura urbana

Taxa de manutenção/conservação de Prédios Públicos e Equipamentos Sociais

Ações

1124 - Construção, Ampli., Ref. Prédios Público e Equipamentos Sociais

Objetivo

Promover a construção de prédios públicos e equipamentos sociais (áreas de convivio e laser, praças, escadarias etc), Podendo ainda contemplar prestação de serviços de topografia, elaboração de projetos, apoio técnico e gerenciamento de obras publicas.

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada e/ou Ampliada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	0,2	1,8	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 995.020,00	R\$ 1.144.800,00	R\$ 672.000,00	R\$ 708.000,00	R\$ 3.519.820,00

2125 - Manutenção da Infraestrutura Urbana

Objetivo

Execução de serviços de manutenção, conservação, reparo e manutenção das vias públicas.

Previsão Física

Produto: Vias Conservadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 12.600.000,00

2126 - Manutenção das Instalações Prediais e Equipamentos Sociais

Objetivo

Execução de serviços de manutenção e conservação preventiva e rotineira dos prédios públicos e equipamentos sociais.

Previsão Física

Produto: Manutenção Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 9.300.000,00

1123 - Construção e Ampliação de Infraestrutura Urbana

Objetivo

Implementação de infraestrutura com a execução dos serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação, calçadas cidadãs, muros de contenção, sinalização vertical e horizontal, além de serviços de saneamento básico como rede de esgotamento sanitário, rede de distribuição de água, reparo em redes domiciliares e sistemas de tratamento, com a construção de estações elevatórias e estações de tratamento. Podendo ainda contemplar prestação de serviços de topografia, elaboração de projetos, apoio técnico e gerenciamento de obras públicas.

Previsão Física

Produto: Infraestrutura construída (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	0,5	2,8	0,5	0,2	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 16.902.437,00	R\$ 27.899.448,27	R\$ 29.433.078,74	R\$ 2.136.330,86	R\$ 76.371.294,87

1127 - Orçamento Cidadão

Objetivo

Não Informado

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.382.000,00	R\$ 1.381.960,48	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 6.763.960,48

0036 - Cidade Luz

Orgão: SEMOB - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

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

Público Alvo: População em geral

Natureza: Não Informado

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 12.228.966,00	R\$ 11.550.000,00	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.100.000,00	R\$ 47.878.966,00
Previsto	R\$ 12.228.966,00	R\$ 11.550.000,00	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.100.000,00	R\$ 47.878.966,00

Indicadores

Consumo de Energia do Parque de Iluminação Pública

Taxa de crescimento do Parque de Iluminação Pública

Ações

1121 - Extensão de Rede de Iluminação Pública

Objetivo

Implementação de obras de extensão de rede de iluminação pública.

Previsão Física

Produto: Rede Ampliada (KM)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	4,0	3,0	1,0	10,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 748.926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748.926,00

2122 - Manutenção do Sistema de Rede Elétrica e Iluminação Pública

Objetivo

Execução dos serviços de manutenção, conservação, reparo e manutenção da rede de iluminação pública.

Previsão Física

Produto: Manutenção Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 11.480.040,00	R\$ 11.550.000,00	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.100.000,00	R\$ 47.130.040,00

0010 - Gestão de Planejamento

Orgão: SEMPLA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Articular, coordenar e atualizar os sistemas municipais de planejamento e revisão de vários instrumentos da gestão pública, acompanhar os processos de implantação das ações previstas nos respectivos instrumentos com a finalidade de assegurar o cumprimento de objetivos e metas do plano de governo e das responsabilidades institucionais e legais da administração municipal.

Público Alvo: Órgãos Públicos e Cidadãos do Municípios

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 253.876,00	R\$ 271.926,00	R\$ 291.263,00	R\$ 311.971,00	R\$ 1.129.036,00
Previsto	R\$ 253.876,00	R\$ 271.926,00	R\$ 291.263,00	R\$ 311.971,00	R\$ 1.129.036,00

Ações

2019 - Implementação/Revisão de Planos Municipais Pertinentes a SEMPLA

Objetivo

Implementar/ revisar os planos previstos na Secretaria de Orçamento, Planejamento e Gestão; Plano Diretor Municipal, Planejamento e Gestão da Oria, Plano Estratégico Municipal, Planejamento Cidadão e Plano de Mobilidade Urbana.

Previsão Física

Produto: Plano Revisado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 53.836,00	R\$ 57.663,00	R\$ 61.763,00	R\$ 66.156,00	R\$ 239.418,00

2020 - Manutenção do Sistema de Geoprocessamento e PPA-Plano Purianual

Objetivo

Implementar a manutenção dos Sistemas de Geoprocessamento e o PPA - Plano Plurianual de Ações.

Previsão Física

Produto: Sistema Funcionando (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 200.040,00	R\$ 214.263,00	R\$ 229.500,00	R\$ 245.815,00	R\$ 889.618,00

0016 - Fortalecimento do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde

Orgão: SEMSA - SECRETARIA DE 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, e monitoramento do perfil epidemiológico do município.

Público Alvo: Municípios de Aracruz

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 795.650,00	R\$ 795.550,00	R\$ 795.550,00	R\$ 795.550,00	R\$ 3.182.300,00
Próprio	R\$ 1.441.312,00	R\$ 1.543.789,29	R\$ 1.653.552,70	R\$ 1.771.120,30	R\$ 6.409.774,29
Previsto	R\$ 2.236.962,00	R\$ 2.339.339,29	R\$ 2.449.102,70	R\$ 2.566.670,30	R\$ 9.592.074,29

Indicadores

Acompanhar a cobertura vacinal em menores de 05 anos de idade, conforme parâmetros do Ministério da Saúde (conforme arametro do previne Brasil Poliomelite Inativada e pentavalente)

Investigação de óbitos infantil e materno

Ações

2037 - Implementação das Ações de Vigilância Epidemiológica

Objetivo

Implementar as ações desenvolvidas para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis e emergente e acompanhamento do perfil epidemiológico do município.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 70.200,00	R\$ 70.103,56	R\$ 70.107,36	R\$ 70.111,44	R\$ 280.522,36

2039 - Manutenção do Centro de Referência do Programa de DST/AIDS

Objetivo

Garantir em todos os pontos de Atenção à Saúde do Município de Aracruz a testagem para HIV, Sífilis, Hepatites B e C, para as Gestantes usuárias do SUS com objetivo de reduzir a incidência de transmissão vertical (campanhas e rotinas).

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 300.000,00

2038 - Implementação das Ações de Vigilância Sanitária

Objetivo

Implementar as ações destinadas à vigilância sanitária de estabelecimento públicos e privados, bem como a análise de atividades relacionadas a circulação de bens e recursos destinados direta ou indiretamente à saúde.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 601.512,00	R\$ 644.261,73	R\$ 690.050,96	R\$ 739.095,81	R\$ 2.674.920,50

2036 - Implementação das ações de Vigilância Ambiental

Objetivo

Implementar ações destinadas ao controle de vetores e animais nocivos à saúde.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.490.250,00	R\$ 1.549.974,00	R\$ 1.613.944,38	R\$ 1.682.463,05	R\$ 6.336.631,43

0015 - Aprimoramento da Gestão no Fortalecimento do SUS

Orgão: SEMSA - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: Finalístico

Objetivo: Realizar ações que visem fortalecer, gestão, aprofundar e aperfeiçoar os processos de trabalho da gestão e rede assistencial, de forma qualificada e democrática, e descentralizada do SUS.

Público Alvo: Municipios de Atacruz

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 715.200,00	R\$ 766.050,71	R\$ 820.516,91	R\$ 878.855,61	R\$ 3.180.623,23
Previsto	R\$ 715.200,00	R\$ 766.050,71	R\$ 820.516,91	R\$ 878.855,61	R\$ 3.180.623,23

Indicadores

Cobertura Populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica

Ações

2034 - Implantação de processos de qualificação e planejamento da rede assistencial.

Objetivo

Ofertar regularmente processos de qualificação da rede assistencial, bem como cursos de formação técnica na área de saúde. Oportunizar a participação dos servidores municipais da saúde em eventos técnicos e científicos em âmbito municipal, regional e nacional. Incentivar a realização de pesquisas para qualificar as áreas da gestão. Os processos formais de transmissão e construção de conhecimentos por meio de encontros, cursos, oficinas de trabalho, seminários e o uso de metodologias de educação à distância, bem como os demais processos participativos e fóruns de debates – Conferências de Saúde, seminários, oficinas, dentre outros.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 150,00	R\$ 160,65	R\$ 172,07	R\$ 184,25	R\$ 666,97

2035 - Operações Especiais e Judiciais

Objetivo

Garantir ações destinadas a proteger o interesse dos usuários.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 710.050,00	R\$ 760.534,56	R\$ 814.608,56	R\$ 872.527,23	R\$ 3.157.720,35

2033 - Ampliar e Fortalecer o Controle Social (Conselho)

Objetivo

Fortalecer a participação social nas decisões da saúde do município, por meio do princípio do controle social.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.000,00	R\$ 5.355,50	R\$ 5.736,28	R\$ 6.144,13	R\$ 22.235,91

0017 - Rede de Atenção Integral à Saúde

Orgão: SEMSA - SECRETARIA DE 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 Atacruz

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 28.870.803,00	R\$ 30.820.155,98	R\$ 32.956.363,32	R\$ 35.244.055,97	R\$ 127.891.378,27
Vinculado	R\$ 27.514.099,00	R\$ 27.699.213,65	R\$ 27.897.433,43	R\$ 28.109.745,96	R\$ 111.220.492,04
Previsto	R\$ 56.384.902,00	R\$ 58.519.369,63	R\$ 60.853.796,75	R\$ 63.353.801,93	R\$ 239.111.870,31

Indicadores

Proporção de mulheres com realização de exame citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira consulta até 20 semanas de gestação

Taxa de mortalidade infantil .

Ações

2055 - Manutenção em Logística de Transporte Sanitário

Objetivo

Implementar de ações de planejamento, coordenação, controle, implantação e manutenção de infraestrutura transporte sanitário da SEMSA .

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.280.050,00	R\$ 1.371.061,56	R\$ 1.468.544,03	R\$ 1.572.957,51	R\$ 5.692.613,10

1043 - Construção, Reforma , Ampliação e Aquisição de equipamentos da Atenção Básica

Objetivo

Ações destinadas à construção , readequação , reforma, ampliação e aquisição de equipamento para suprimir e adequar as necessidades da Atenção Básica das Unidades de Saúde do Bairro de Fátima, Vila do Riacho, reforma da Unidade Barra do Sahy e Centro de Controle de Zoonoses.

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada e/ou Ampliada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	1,0	1,0	0,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 356.050,00	R\$ 306.150,00	R\$ 306.150,00	R\$ 306.150,00	R\$ 1.274.500,00

2044 - Expansão e Manutenção da Atenção Básica em Saúde e Estratégia da Família.

Objetivo

Implementação das ações para o atendimento das demandas básicas de saúde, baseadas na prevenção, promoção e na recuperação da saúde da população.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	90,0	90,0	95,0	95,0	95,0

Previsão Financeira

Produto	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.595.835,00	R\$ 10.846.402,07	R\$ 11.114.784,45	R\$ 11.402.248,82	R\$ 43.959.270,34

2046 - Expansão e Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários

Objetivo

Implementação, expansão, qualificação e consolidação das ações dos Agentes Comunitários de Saúde.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	70,0	80,0	90,0	95,0	95,0

Previsão Financeira

Produto	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.950.000,00	R\$ 2.950.000,00	R\$ 2.950.000,00	R\$ 2.950.000,00	R\$ 11.800.000,00

2047 - Expansão e Melhoria das Ações de Saúde Bucal

Objetivo

Ofertar serviços de odontologia de forma integrada com as equipes de Saúde da Família.

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	65,0	75,0	80,0	80,0	80,0

Previsão Financeira

Produto	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 267.650,00	R\$ 267.600,00	R\$ 267.600,00	R\$ 267.600,00	R\$ 1.070.450,00

2048 - Implantar o Centro de Apoio Psicossocial/CAPS I, CAPSI e CAPSad.

Objetivo

Oferecer cuidados intensivos, semi-intensivos ou não intensivos a pacientes em sofrimento mental diagnosticados como neuróticos ou psicóticos graves que já tenham histórico de internação e/ou tratamento.

Previsão Física

Produto: Centro de Apoio Mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Previsão Financeira

Produto	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 200.400,00	R\$ 214.620,00	R\$ 229.851,04	R\$ 246.165,01	R\$ 891.036,05

2054 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos do Centro de Terapia Renal Substitutiva/Hemodiálise

Objetivo
Terapia Renal Substitutiva (Centro de Hemodiálise)

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atividade Realizada (Unidade)						
Previsto		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Previsão Financeira						
Previsto		R\$ 3.091.230,00	R\$ 3.094.795,67	R\$ 3.098.614,85	R\$ 3.102.705,58	R\$ 12.387.346,10

2051 - Manutenção da Atenção Hospitalar / Contratualização

Objetivo
Ações destinadas à cobertura de despesas com internações hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratório necessários ao diagnóstico e tratamento de doenças.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atividade Realizada (Unidade)						
Previsto		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Previsão Financeira						
Previsto		R\$ 18.479.999,00	R\$ 18.970.986,59	R\$ 19.496.883,40	R\$ 20.060.171,47	R\$ 77.008.040,46

2050 - Manutenção da Assistência Farmacêutica

Objetivo
Implantar ações voltadas para aquisição, distribuição de medicações em geral.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atividade Realizada (Percentual)						
Previsto		90,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Previsão Financeira						
Previsto		R\$ 1.685.942,00	R\$ 1.805.812,59	R\$ 1.934.206,55	R\$ 2.071.728,64	R\$ 7.497.689,78

2041 - Apoio Financeiro e Caritas Diocesana de Colatina

Objetivo
Promover a vinculação das pessoas em sofrimento/transornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atividade Realizada (Unidade)						
Previsto		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Previsão Financeira						
Previsto		R\$ 470.050,00	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	R\$ 1.895.050,00

2045 - Expansão e Manutenção da Atenção Especializada

Objetivo

Ações destinadas à cobertura de despesas com internações hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratório necessários ao diagnóstico e tratamento de doenças.(Prog de Infecções Sexualmente Transmissíveis / IST-AIDS/Hepatites Virais (SAE e CTA ARACRUZ);Prog/TB, Hans: e Diabetes Mellitus;CASA ROSA –Centro de Especialidades Médicas de Aracruz (CEMA)); Com previsão de implantação de demais programas do Ministério como Melhor em Casa e Casa Azul.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atividade Realizada (Unidade)						
Previsto		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto		R\$ 450,00	R\$ 482,00	R\$ 516,00	R\$ 552,97	R\$ 2.000,97

2040 - Apoio à Entidades Filantrópicas Sem Fins Lucrativos

Objetivo

implantar ações financeiras com intuito de apoiar entidades sem fins lucrativos parceiras, que realizem assistência à saúde de forma a população.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atividade Realizada (Unidade)						
Previsto		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto		R\$ 350.050,00	R\$ 374.938,56	R\$ 401.596,69	R\$ 430.150,21	R\$ 1.556.735,46

1042 - Construção, Readequação, Implantação , Ampliação e aquisição de Equipamentos da Atenção Especializada

Objetivo

Ações destinadas à construção, readequação, reforma, aquisição de equipamentos, ampliação para suprimir e adequar as necessidades da Atenção Especializadas. Complexo do Jequitibá (construção) e reforma de Unidade da Atenção Especializada.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Unidade Construída, Reformada e/ou Ampliada (Unidade)						
Previsto		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto		R\$ 500.100,00	R\$ 535.653,00	R\$ 573.734,97	R\$ 614.523,97	R\$ 2.224.011,94

2049 - Manutenção da Farmácia Cidadã

Objetivo

Manter o funcionamento da farmácia cidadã no município, para facilitar o acesso da população às medicações disponibilizadas pelo Estado.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atividade Realizada (Unidade)						
Previsto		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto		R\$ 431.290,00	R\$ 461.954,72	R\$ 494.799,70	R\$ 528.979,96	R\$ 1.918.024,38

2052 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-PA

Objetivo

Ações destinadas à cobertura de ações de urgência e emergência das Unidades de Pronto Atendimento Barra do Riacho e Vila Rica.

Previsão Física

Produto: Pronto Atendimento Mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 4.950.050,00	R\$ 5.301.998,56	R\$ 5.678.970,65	R\$ 6.082.745,47	R\$ 22.013.764,68

2053 - Manutenção das Ações consorciadas em saúde

Objetivo

Implementar ações destinadas ao atendimento pré hospitalar e ambulatorial, incluindo exames, consultas de assistência à saúde diagnósticos e tratamento de doenças, feitas através do Consórcio CIM POLINORTE. Para reposição de profissionais à rede de urgência e emergência e atenção básica e especializada municipal.

Previsão Física

Produto: Contratos Firmados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 10.164.244,00	R\$ 10.886.922,74	R\$ 11.660.982,94	R\$ 12.490.078,83	R\$ 45.202.228,51

2056 - Serviços de Transporte de Urgência e Emergência

Objetivo

Implementar de ações de planejamento, coordenação, controle, implantação e manutenção de infraestrutura transporte sanitário da SEMSA da Central de Ambulância.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 611.512,00	R\$ 654.991,57	R\$ 701.561,48	R\$ 751.043,49	R\$ 2.719.108,54

0046 - Gestão Administrativa de Processos, Bens e Materiais

Orgão: SEMSU - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Rever e aperfeiçoar os procedimentos para aquisição de bens e materiais e de controle interno visando melhoria e eficiência dos gastos públicos.

Público Alvo: Órgãos Municipais e Cidadãos do Município

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Próprio	R\$ 2.084.925,55	R\$ 2.233.163,00	R\$ 2.391.940,00	R\$ 2.562.007,00	R\$ 9.272.035,55
Previsto	R\$ 2.184.925,55	R\$ 2.333.163,00	R\$ 2.491.940,00	R\$ 2.662.007,00	R\$ 9.672.035,55

Indicadores

Controle de Despesas de Materiais Diversos e Bens Patrimoniais

Ações

2149 - Gerência de Despesa Essenciais dos Vários Setores da Prefeitura

Objetivo

Garantir a eficiência de seus controles bem como a veracidade das informações constantes no sistema, conduzir todo o processo licitatório em diversas modalidades, utilização do Pregão presencial para otimização de compras da prefeitura, controle dos gastos com combustível, publicações dos atos em nos meios de comunicação, municipal, estadual e federal.

Previsão Física

Produtor: Atividade Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.184.925,55	R\$ 2.333.163,00	R\$ 2.491.940,00	R\$ 2.662.007,00	R\$ 9.672.035,55

0035 - Transporte Público e Mobilidade

Orgão: SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Objetivo: Atender com eficiência a locomoção dos municípios.
Público Alvo: População em Geral

Natureza: Finalístico

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 5.520.020,00	R\$ 5.900.000,00	R\$ 5.950.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 23.370.020,00
Vinculado	R\$ 270.400,00	R\$ 289.624,44	R\$ 310.217,81	R\$ 332.274,29	R\$ 1.202.516,54
Previsto	R\$ 5.790.420,00	R\$ 6.189.624,44	R\$ 6.260.217,81	R\$ 6.332.274,29	R\$ 24.572.536,54

Indicadores

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

Ações

2119 - Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos

Objetivo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES

Previsão Física

Produto: Máquinas, veículos e equipamentos locados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 20.000.000,00

2120 - Manutenção e Reforma de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

Objetivo
Manutenção e reforma de veículos leves, médios e pesados e equipamentos da frota própria da prefeitura.

Previsão Física

Produto: Veículos e Máquinas Funcionando (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 500.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 2.600.000,00

2118 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Objetivo
MUNICIPALIZAR TRANSITO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Sinalização Adequada (Percentual)		70,0	80,0	80,0	90,0	90,0
Previsto						
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Sinalização Adequada (Percentual)		R\$ 20.020,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 770.020,00
Previsto						

2117 - Manutenção e Modernização do Trânsito e Transporte

Objetivo
Não Informado

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Trânsito e Transporte Mantido (Unidade)		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Previsto						
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Trânsito e Transporte Mantido (Unidade)		R\$ 270.400,00	R\$ 289.624,44	R\$ 310.217,81	R\$ 332.274,29	R\$ 1.202.516,54
Previsto						

0034 - Serviços Urbanos

Orgão: SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: Finalístico

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

Público Alvo: População em Geral

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 21.045.307,00	R\$ 22.653.306,93	R\$ 24.204.574,27	R\$ 25.918.554,26	R\$ 93.821.742,46
Vinculado	R\$ 13.258.751,00	R\$ 14.201.448,57	R\$ 15.211.171,56	R\$ 16.922.725,86	R\$ 59.594.096,99
Previsto	R\$ 34.304.058,00	R\$ 36.854.755,50	R\$ 39.415.745,83	R\$ 42.841.280,12	R\$ 153.415.839,45

Indicadores

Percentual de atendimento a população

Ações

2115 - Manutenção de Prédios Públicos

Objetivo

MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

Previsão Física

Produto: Prédios Públicos Mantidos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.020,00	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 150.020,00

1113 - Identificação de Logradouros Públicos e Imóveis

Objetivo

IDENTIFICAR RUAS E AVENIDAS COM SEUS RESPECTIVOS NOMES

Previsão Física

Produto: Logradouros/Imóveis Identificados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	20,0	30,0	40,0	40,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.020,00	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 240.020,00

2110 - Ampliação, Reforma e Manutenção de Cemitérios

Objetivo
DEIXAR OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Cemitérios Ampliados/Reformados e Mantidos (Percentual)						
Previsto		100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.020,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 49.020,00

2116 - Modernização e Manutenção da Oficina Mecânica

Objetivo
MANTER A OFICINA MECANICA FUNCIONANDO.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Oficina Funcionando (Unidade)						
Previsto		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00

2111 - Apreensão e Resgate de Animais de Grande Porte

Objetivo
MANTER A CIDADE LIVRE DE CAVALOS NAS RUAS E AVENIDAS.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atividade Realizada (Unidade)						
Previsto		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 324.000,00	R\$ 347.036,40	R\$ 371.710,68	R\$ 398.139,31	R\$ 1.440.886,39	R\$ 1.440.886,39

2112 - Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Objetivo
MANTER A CIDADE LIMPA E RECICLAR LIXO.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atividade Realizada (Unidade)						
Previsto		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 759.744,00	R\$ 813.761,79	R\$ 871.620,26	R\$ 933.592,46	R\$ 3.378.718,51	R\$ 3.378.718,51

2109 - Administração e Manutenção da Usina de Lixo - FUMRES

Objetivo
Não Informado

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Usina Funcionando (Unidade)						
Previsto		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto		R\$ 2.000,00	R\$ 2.142,20	R\$ 2.294,51	R\$ 2.497,65	R\$ 8.934,36

2114 - LIMPEZA PÚBLICA, VARRIÇÃO, CAPINA, ROÇADA, COLETA E DESTINAÇÃO E OUTROS

Objetivo
MATER A CIDADE LIMPA E LIXO RECOLHIDO.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Lixo Coletado e Destinado (Percentual)						
Previsto		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto		R\$ 32.598.214,00	R\$ 34.906.375,11	R\$ 37.388.218,38	R\$ 40.676.520,70	R\$ 145.569.328,19

2168 - Recuperação e Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objetivo
Pavimentar e recuperar ruas e avenidas do Município.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Ruas e Avenidas Recuperados (KM)						
Previsto		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto		R\$ 400.020,00	R\$ 428.440,00	R\$ 458.902,00	R\$ 491.530,00	R\$ 1.778.892,00

2169 - Aquisição de Veículos/Máquinas e Equipamentos Pesados

Objetivo
Aquisição de veículos para o município.

Previsão Física		2022	2023	2024	2025	Total
Produto: VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (Unidade)						
Previsto		1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Previsão Financeira		2022	2023	2024	2025	Total
Previsto		R\$ 20,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 450.020,00

0029 - Implantação de Ações Voltadas para o Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo Sustentável.

Orgão: SEMTUR - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA **Natureza:** Finalístico
Objetivo: Fomentar, implementar e Apoiar Ações na Área do Turismo voltadas ao Desenvolvimento Socioeconômico do Município de Aracruz
Público Alvo: Turistas, Visitantes, População Local, Empresários dos diversos Setores do seguimento do Turismo – TRADE, Profissionais do Setor, Produtores Rurais - Agrotur e novos Investidores.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 130.080,00	R\$ 134.957,99	R\$ 140.018,91	R\$ 145.269,62	R\$ 550.326,52
Previsto	R\$ 130.080,00	R\$ 134.957,99	R\$ 140.018,91	R\$ 145.269,62	R\$ 550.326,52

Indicadores

Turistas, Visitantes, População Local, Empresários dos diversos Setores do seguimento do Turismo – TRADE, Profissionais do Setor, Produtores Rurais - Agrotur e novos Investidores.

Ações

2102 - Melhoria em Infraestrutura de Apoio ao Turismo e Implantação de Equipamentos de Infraestrutura Turística.

Objetivo

Realizar as ações do serviço de Salvamar (Guarda-vidas) em conjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, inclusive na compra de uniformes, EPIs e equipamentos específicos e ações de manutenção, reparo ou implementação de pequenos ou médios equipamentos ou bens públicos voltados a melhoria da Infraestrutura Turística.

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 80.010,00	R\$ 83.010,37	R\$ 86.123,26	R\$ 89.352,88	R\$ 338.496,51

2103 - Promover Políticas Públicas Turísticas de Participação, Qualificação, Planejamento, Monitoramento, Avaliação, Incentivo e Apoio do Trade Turístico.

Objetivo

Realizar ações de Políticas Públicas Turísticas de apoio ao Trade Turístico, cursos, incentivos e promoção (divulgação).

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.070,00	R\$ 51.947,62	R\$ 53.895,65	R\$ 55.916,74	R\$ 211.830,01

0033 - Promover Eventos geradores de fluxos turísticos e culturais voltados para promoção do município e apoio a realização dos eventos institucionais.

Orgão: SEMTUR - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Objetivo: Promover o desenvolvimento do turismo e da cultura no município, contribuindo para a geração de novos empregos e renda, divulgando os atrativos turísticos e culturais e o apoio na realização dos eventos institucionais.

Público Alvo: Turistas, Visitantes, População Local, Empresários dos diversos setores do seguimento do Turismo e da Cultura, Grupos Culturais e trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

Natureza: Finalístico

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 2.608.560,34	R\$ 2.706.381,35	R\$ 2.807.870,65	R\$ 2.913.165,80	R\$ 11.035.978,14
Previsto	R\$ 2.608.560,34	R\$ 2.706.381,35	R\$ 2.807.870,65	R\$ 2.913.165,80	R\$ 11.035.978,14

Indicadores

Turistas, Visitantes, População Local, Empresários dos diversos setores do seguimento do Turismo e da Cultura, Grupos Culturais e trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

Ações

2108 - Marketing, Divulgação, Promoção, Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais e Institucionais.

Objetivo

Promover Eventos Culturais e Turísticos e apoiar os institucionais com toda a estrutura necessária.

Previsão Física

Produto: Eventos Realizados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Previsão Financeira

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.608.560,34	R\$ 2.706.381,35	R\$ 2.807.870,65	R\$ 2.913.165,80	R\$ 11.035.978,14

0031 - Preservação da Identidade Cultural do Município.

Orgão: SEMTUR - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Natureza: Finalístico

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

Público Alvo: Turistas, visitantes, população local, grupos culturais, gestores culturais, empresários da cultura e trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 220.100,00	R\$ 101.988,00	R\$ 105.812,53	R\$ 109.780,51	R\$ 537.681,04
Previsto	R\$ 220.100,00	R\$ 101.988,00	R\$ 105.812,53	R\$ 109.780,51	R\$ 537.681,04

Indicadores

Integrantes dos grupos culturais existentes no município e dos fazedores de cultura.

Ações

2106 - Manutenção, Revitalização e Restauração de Espaços Históricos, Artísticos e Culturais.

Objetivo

Ações de manutenção, reparo ou restauração dos equipamentos ou bens públicos voltados a Cultura de forma geral e específico o Museu Histórico de Santa Cruz e o Teatro Municipal Professor José Maria Coutinho.

Previsão Física

Produto: Espaços Culturais Mantidos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 170.020,00	R\$ 50.030,00	R\$ 51.906,12	R\$ 53.852,60	R\$ 325.808,72

2107 - Promover Políticas Públicas Culturais de Participação, Qualificação, Planejamento, Monitoramento, Avaliação, Incentivo e Apoio.

Objetivo

Realizar ações de Políticas Públicas Culturais de apoio aos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura de forma geral, cursos, incentivos e promoção (divulgação).

Previsão Física

Produto: Atividade Realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.080,00	R\$ 51.958,00	R\$ 53.906,41	R\$ 55.927,91	R\$ 211.872,32

0002 - Saneamento Básico para Todos

Orgão: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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.

Público Alvo: População da zona urbana nas áreas de atuação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Próprio	R\$ 10.704.780,00	R\$ 12.845.000,00	R\$ 13.630.000,00	R\$ 13.710.000,00	R\$ 50.889.780,00
Previsto	R\$ 10.704.780,00	R\$ 12.845.000,00	R\$ 13.630.000,00	R\$ 13.710.000,00	R\$ 50.889.780,00

Indicadores

Índice de atendimento urbano de esgoto tratado

Índice de Atendimento Urbano de Água

Índice de Perdas na Distribuição de Água

Ações

1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Projetos de Unidades Administrativas

Objetivo

Projetar, construir, reformar e equipar unidades administrativas.

Previsão Física

Produto: Unidades Adm Construídas, Ampliadas e Reformadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 155.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 885.000,00

1006 - Construção, Ampliação, Reforma e Projetos de Unidades de Água

Objetivo

Projetar, construir, reformar, ampliar unidades operacionais de água em área urbana sob concessão desta Autarquia.

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada e/ou Ampliada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	7,0	4,0	1,0	2,0	14,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 858.000,00	R\$ 1.145.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 1.110.000,00	R\$ 3.813.000,00

1007 - Construção, Ampliação, Reforma e Projetos de Unidades de Esgoto

Objetivo

Projetar, construir, reformar e ampliar unidades operacionais de esgoto em área urbana sob concessão desta autarquia.

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada e/ou Ampliada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	4,0	2,0	1,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 838.400,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 8.838.400,00

1008 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Permanentes

Objetivo

Adquirir máquinas, veículos e equipamentos permanentes voltados para a operacionalização dos serviços de saneamento.

Previsão Física

Produto: Equipamentos Adquiridos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	15,0	10,0	10,0	10,0	45,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 3.800.000,00

2008 - Manutenção do Sistema de Água

Objetivo

Operacionalizar a prestação dos serviços de manutenção em sistemas de abastecimento de água.

Previsão Física

Produto: Recursos devidamente aplicados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 6.178.180,00	R\$ 6.550.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.400.000,00	R\$ 27.128.180,00

2009 - Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário

Objetivo

Operacionalizar a prestação dos serviços de manutenção do sistema de esgotamento sanitário.

Previsão Física

Produto: Recursos devidamente aplicados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.675.200,00	R\$ 1.450.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 6.425.200,00

0003 - Universalização do Saneamento

Orgão: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza: Finalístico

Objetivo: Realização de obras voltadas para a universalização do saneamento básico no perímetro urbano nas áreas sob concessão do SAAE de Aracruz.

Público Alvo: Comunidades do município que ainda não dispõem de coleta e tratamento de esgoto e ligação de água tratada em suas residências.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Vinculado	R\$ 1.200,00	R\$ 25.998.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000.000,00
Próprio	R\$ 380.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 780.000,00
Previsto	R\$ 381.200,00	R\$ 26.198.800,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 26.780.000,00

Indicadores

Índice de atendimento urbano de esgoto tratado

Ações

1012 - Sistema ETE Sul

Objetivo

Executar obras voltadas para a solução dos problemas de lançamento de esgoto sanitário a céu aberto na drenagem do Grande Bela Vista, com recursos advindos da captação de recursos financeiros pelo Município.

Previsão Física

Produto: Sistema Implantado (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	0,1	0,9	0,0	0,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.200,00	R\$ 25.998.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000.000,00

1010 - ETE Jacupemba

Objetivo

Construção da Estação de Tratamento de Esgoto no distrito de Jacupemba, para fins de eliminar o lançamento de esgoto in natura no Córrego São José. A construção será custeada por parte do superávit financeiro acumulado.

Previsão Física

Produto: ETE Construída (Unidade)	2023	Total
Previsto	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2023	Total
Previsto	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

1011 - Reabilitação de SES

Objetivo

Construir e reformar sistemas de esgotamento sanitário e/ou sistemas de abastecimento de água para melhorar as condições da estrutura de saneamento.

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada e/ou Ampliada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

Previsão Financeira

Previsto	2022	2023	2024	2025	Total
	R\$ 380.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 680.000,00