



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 2 - Saneamento Básico para Todos

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 Urbana do Município de Aracruz

Unidade Responsável:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
População atendida com abastecimento de água	Percent	99%	100%
População atendida com tratamento de esgoto.	Percent	18%	100%
Percentual da população atendida com coleta de esgoto.	Percent	75%	100%
Monitoramento dos efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto.	Percent	42%	100%
Total de Indicadores:	4		

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

de Abastecimento de Água Executados

2003 - Monitoramento da Qualidade da Água	Atividade	Análises da Qualidade da Água Executadas	Unidade	Valor (R\$): Meta Física:	4.356.695,00 1,00	2.600.000,00 1,00	2.600.000,00 1,00	2.600.000,00 1,00	12.156.695,00 4,00
2004 - Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário	Atividade	Serviços de Manutenção em Sistemas de Esgotamento Sanitário Realizados	Unidade	Valor (R\$): Meta Física:	1.359.402,00 1,00	200.000,00 1,00	220.000,00 1,00	240.000,00 1,00	2.019.402,00 4,00
2005 - Monitoramento dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto	Atividade	Análises da Qualidade do Efluente Realizadas	Unidade	Valor (R\$): Meta Física:	314.000,00 1,00	300.000,00 1,00	300.000,00 1,00	300.000,00 1,00	1.214.000,00 4,00
Total de Ações:	10			Valor (R\$):	6.790.594,00	7.090.000,00	6.840.000,00	6.970.000,00	27.690.594,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 38 - Valorização e Capacitação do Servidor

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

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

Público Alvo:

Servidores públicos do município.

Unidade Responsável:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde	Percent	30%	50%
Total de Indicadores:	1		

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 40 - Apoio Administrativo

Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo:

Público Alvo:

Unidade Responsável:

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

Poder Público Municipal

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Recursos Aplicados	Percent	100%	100%
Total de Indicadores:	1		

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 45 - Encargos Gerais

Natureza: Finalístico

Objetivo:

Público Alvo:

Unidade Responsável:

Garantir o cumprimento de compromissos e obrigações comuns às várias Unidades

População em Geral.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orçamentárias

Indicador:	Unidade de Medida:	Índice Mais Recente:	Índice Final PPA:
Percentual de despesas comuns às unidades orçamentárias liquidadas	Percent	100%	100%
Total de Indicadores:	1		

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

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