



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:
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURURA

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

Total de Indicadores: 4

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 24 - Infraestrutura Municipal

Natureza: Finalístico

Objetivo:
Planejar e executar obras públicas prioritárias com qualidade e eficiência

Público Alvo:
Cidadãos do município

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURURA

| Indicador: | Unidade de Medida: | Índice Mais Recente: | Índice Final PPA: |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Obras concluídas anualmente | Unidade | 5 | 20 |

Total de Indicadores: 1

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 25 - Mobilidade e Acessibilidade Urbana

Natureza: Finalístico

Objetivo:
Garantir condições seguras de mobilidade e acessibilidade.

Público Alvo:
Cidadãos do município

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURURA

| Indicador: | Unidade de Medida: | Índice Mais Recente: | Índice Final PPA: |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Intervenções urbanas realizadas | KM | 5 | 20 |

Total de Indicadores: 1

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Plano Plurianual
Anexo PPA (Analítico)

Código PPA: 3
Ano Inicial: 2014

Versão PPA: 1
Ano Final: 2017

Programa: 26 - Cidade Luz

Natureza: Finalístico

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

Público Alvo:
População em geral

Unidade Responsável:
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURURA

| Indicador: | Unidade de Medida: | Índice Mais Recente: | Índice Final PPA: |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| População urbana atendida | Unidade | 12.000 | 15.000 |

Total de Indicadores: 1

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

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



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

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURURA

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

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

| Ações Orçamentárias | Tipo | Produto | Unidade Med. | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|--|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2007 - Administração e Manutenção da Unidade | Atividade | Unidade Orçamentária Atendida | Percent | Meta Física: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| | | | | Valor (R\$): | 2.347.660,00 | 2.727.543,00 | 2.863.920,00 | 3.007.116,00 | 10.946.239,00 |
| Total de Ações: | 1 | | | Valor (R\$): | 2.347.660,00 | 2.727.543,00 | 2.863.920,00 | 3.007.116,00 | 10.946.239,00 |