

# SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência					
0038	Valorização e Capacitação do Servidor	Inicial							
	<i>Unidade Responsável</i>				<i>Objetivo</i>				<i>Justificativa</i>
	17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H				Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.				Proporcionar condições para melhoria e eficiência da Administração Pública
	<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>	
	Percentual de Servidores Envolvidos em Ações de Capacitação	Percentual	50,00	70,00	50,00	55,00	65,00	70,00	
	<i>Função / Subfunção</i>				<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>
	16.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2.0116 - Capacitação e Treinamento de Servidor				19.01.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL
	<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
	ORIGINAL	Servidor Capacitado	Percentual	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO		001.001 - Administração Direta	4.750,00	4.963,75	5.187,12	5.420,54	
				<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.963,75</b>	<b>5.187,12</b>	<b>5.420,54</b>	
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.963,75</b>	<b>5.187,12</b>	<b>5.420,54</b>	
0039	Sempre Alerta	Inicial							
	<i>Unidade Responsável</i>				<i>Objetivo</i>				<i>Justificativa</i>
	17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H				Viabilizar ações que promovam a redução de riscos à segurança do cidadão.				A justificativa do programa é necessária para garantir a segurança do cidadão Aracruzense, tendo como base políticas de prevenção de combate à violência, reduzindo à criminalidade no Município.
	<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>	
	Manutenção e Implementação de Mecanismo de Segurança no Número de Ocorrências e/ou Ações Desenvolvidas	Percentual	20,00	80,00	20,00	60,00	70,00	80,00	
		Unidade	117,00	50,00	117,00	90,00	80,00	50,00	
	<i>Função / Subfunção</i>				<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>
	06.182 - DEFESA CIVIL				2.0123 - Defesa Civil Municipal				19.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
	<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
	ORIGINAL	Ocorrências e Ações Atendidas	Unidade	100,00	90,00	80,00	70,00		
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO		001.001 - Administração Direta	11.350,00	11.860,75	12.394,48	12.952,24	
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO		001.001 - Administração Direta	50,00	52,25	54,60	57,06	
				<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.913,00</b>	<b>12.449,08</b>	<b>13.009,30</b>	
	<i>Função / Subfunção</i>				<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>
	06.182 - DEFESA CIVIL				2.0183 - Prevenção e Preparação em Áreas de Risco de Desastres				19.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
	<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
	ORIGINAL	Palestras e Ações Realizadas	Unidade	15,00	15,00	15,00	15,00		
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO		001.001 - Administração Direta	150,00	156,75	163,80	171,17	
				<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>150,00</b>	<b>156,75</b>	<b>163,80</b>	<b>171,17</b>	
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>11.550,00</b>	<b>12.069,75</b>	<b>12.612,88</b>	<b>13.180,47</b>	
0040	Apoio Administrativo	Inicial							
	<i>Unidade Responsável</i>				<i>Objetivo</i>				<i>Justificativa</i>
	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS								

# SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.				Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021		
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
16.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade			19.01.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		915.569,70	956.770,34	999.825,00	1.044.817,13		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17		
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>916.569,70</b>	<b>957.815,34</b>	<b>1.000.917,03</b>	<b>1.045.958,30</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>916.569,70</b>	<b>957.815,34</b>	<b>1.000.917,03</b>	<b>1.045.958,30</b>		
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Sequência</i>	<i>Alteração</i>	<i>Data</i>	<i>Referência</i>			
0041	Construindo Sonhos	Inicial							
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>				
19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SO		Realizar a regularização fundiária e promover condições habitacionais dignas à população em vulnerabilidade social.			Implementações das ações necessárias às urbanizaçõers de núcleos e produções habitacionais para famílias de baixa renda ou em situação de risco.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021		
Famílias Beneficiadas por Projetos Habitacionais	Unidade	300,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	3.500,00	5.000,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
16.482 - HABITACAO URBANA		1.0062 - Minha Casa, Minha Vida			19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Habitacões Consttuídas	Unidade	537,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06		
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>50,00</b>	<b>52,25</b>	<b>54,60</b>	<b>57,06</b>		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
16.482 - HABITACAO URBANA		2.0121 - Aluguel Social			19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Famílias Beneficiadas	Unidade	150,00	140,00	130,00	120,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		300.150,00	313.656,75	327.771,30	342.521,01		
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>300.150,00</b>	<b>313.656,75</b>	<b>327.771,30</b>	<b>342.521,01</b>		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
16.482 - HABITACAO URBANA		2.0122 - Escritura Legal			19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Lotes Regularizados	Unidade	300,00	400,00	500,00	600,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31		
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>50.000,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>54.601,25</b>	<b>57.058,31</b>		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
16.482 - HABITACAO URBANA		2.0182 - Habitar Aracruz			19.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			

# SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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