

SECRETARIA DE FINANÇAS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência				
0007	Fortalecimento das Finanças Públicas	Inicial							
	<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>			
	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		Aprimorar a gestão contábil, financeira, orçamentária e tributária da Prefeitura Municipal de Aracruz.			Cumprir o que dispõe a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Leis Complementares.			
<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>		
Incremento Real da Receita Municipal	Percentual	0,00	3,00	0,80	1,50	2,00	3,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.0016 - Implementação e Manutenção do Sistema Contábil, Financeiro e O			08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
<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	Sistema Implementado e em Funcionamento	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00			
<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		230.050,00	240.402,25	251.220,35	262.525,27		
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		
TOTAL AÇÃO				230.100,00	240.454,50	251.274,95	262.582,33		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		1.0021 - Recadastramento Predial e Territorial e Atualização da Planta Gen			08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
<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	Cadastro Predial e Territorial e Planta de Valores	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00			
<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		50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO				50,00	52,25	54,60	57,06		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		1.0023 - Implantação do PMAT - Programa de Modernização da Administraç			08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
<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	Programa Implantado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00			
<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		
TOTAL AÇÃO				50,00	52,25	54,60	57,06		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2.0017 - Implementação e Manutenção do Sistema Tributário, ISS Online e			08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
<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	Sistema Implementado e em Funcionamento	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00			
<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		319.620,00	334.002,90	349.033,03	364.739,51		
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		
TOTAL AÇÃO				319.670,00	334.055,15	349.087,63	364.796,57		
TOTAL PROGRAMA				549.870,00	574.614,15	600.471,78	627.493,02		
Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência				
0024	Infraestrutura Urbana	Inicial							
	<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>			
	14.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA								

SECRETARIA DE FINANÇAS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Planejar e executar obras públicas prioritárias com qualidade e eficiência, garantindo condições seguras de mobilidade e acessibilidade				População crescente do município de Aracruz/ES, carente de investimento em ações que viabilizem melhor qualidade de vida a todos.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021		
Intervenção de Saneamento Básico Realizados	M	10.851,68	4.365,96	9.223,00	7.839,00	6.663,00	4.365,96		
Intervenções Urbanas Realizadas	KM	12,92	20,40	12,92	14,00	17,00	20,40		
Obras Concluídas Anualmente	M²	38.093,69	23.495,80	38.093,69	32.379,00	27.522,00	23.495,80		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.0066 - Construção, Ampliação, Reforma dos Prédios Públicos e Equipame				08.02.00 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
ORIGINAL	Prédios e Equipamentos Construídos	M²	400,00	400,00	400,00	400,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0000 - OUTROS RECURSOS	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO				50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL PROGRAMA				50,00	52,25	54,60	57,06		
Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data	Referência			
0038	Valorização e Capacitação do Servidor	Inicial							
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HI	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			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021		
Percentual de Servidores Envolvidos em Ações de Capacitação	Percentual	50,00	70,00	50,00	55,00	65,00	70,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.0126 - Capacitação e Treinamento para Servidor Municipal				08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
ORIGINAL	Servidor Capacitado	Unidade	10,00	10,00	10,00	10,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98		
TOTAL AÇÃO				30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98		
TOTAL PROGRAMA				30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98		
Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data	Referência			
0040	Apoio Administrativo	Inicial							
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	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		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade				08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		5.100.368,00	5.329.884,56	5.569.729,36	5.820.367,18		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Administração Direta		5.500,00	5.747,50	6.006,14	6.276,41		

SECRETARIA DE FINANÇAS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
		1.182.0000 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÕES					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.999.0000 - OUTROS RECURSOS	001.001 - Administração Direta	6.862,00	7.170,79	7.493,48	7.830,68
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.903.0000 - ALIENACAO DE BENS	001.001 - Administração Direta	24.000,00	25.080,00	26.208,60	27.387,99
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
TOTAL AÇÃO				5.136.780,00	5.367.935,10	5.609.492,18	5.861.919,32
TOTAL PROGRAMA				5.136.780,00	5.367.935,10	5.609.492,18	5.861.919,32

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0045	Encargos Gerais	Inicial					
	<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>				
	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Promover o pagamento do custeio, amortização da dívida contratada e PASEP.	Honrar os compromissos assumidos através de instrumentos contratuais.				
<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>
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>				
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0135 - Encargos Gerais do Município		23.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
<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 Orçamentaria Atendida	Percentual	100,00	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		171.576,64	179.297,59	187.365,98	195.797,45
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
TOTAL AÇÃO				171.626,64	179.349,84	187.420,58	195.854,51
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0136 - Auxílio para o Plano de Saúde dos Servidores		23.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
<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 Beneficiado	Percentual	100,00	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		300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.498,84
TOTAL AÇÃO				300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.498,84
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
28.274 - PREVIDENCIA ESPECIAL	3.0001 - Contribuição do PASEP		23.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
<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	Contribuição Realizada	Percentual	100,00	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		2.795.364,00	2.921.553,38	3.052.607,37	3.189.974,70
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.601.0000 - CIDE	001.001 - Administração Direta		6.720,00	7.022,40	7.338,41	7.668,64
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.604.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	001.001 - Administração Direta		285.192,00	298.025,64	311.436,79	325.451,45
TOTAL AÇÃO				3.087.276,00	3.226.601,42	3.371.382,57	3.523.094,79
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
28.843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.0002 - Serviço da Dívida Interna		23.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
<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	Dívida Amortizada	Percentual	100,00	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		233.124,00	243.614,58	254.577,24	266.033,22
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		5.143.698,47	5.375.164,90	5.617.047,32	5.869.814,45

SECRETARIA DE FINANÇAS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<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>	
TOTAL AÇÃO				5.376.822,47	5.618.779,48	5.871.624,56	6.135.847,67	
TOTAL PROGRAMA				8.935.725,11	9.338.230,74	9.758.035,21	10.197.295,81	
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Sequência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>				
9999	Reserva de Contingências	Inicial						
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>				
24.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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.		Garantir o pagamento de riscos fiscais				
<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 Gastos Inesperados	Percentual	1,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.0003 - Reserva de Contingência		24.01.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
<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	Reserva Contingenciada	Unidade	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84		
<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>		
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84		
TOTAL AÇÃO				300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84	
TOTAL PROGRAMA				300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84	
TOTAL GERAL				14.952.425,11	15.625.682,24	16.328.422,02	17.063.350,03	