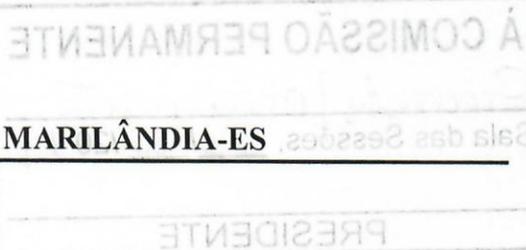




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA-ES



PROJETO DE LEI N.º: 046/2017

PROTOCOLO
Câmara Municipal de Marilândia - ES
N.º 617 Fis. 172 Livro 011
Marilândia - ES - Em: 27/09/2017

EMENTA: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, da CRFB/1988 c/c 64, IX, alínea a, e art. 78, I, §1º, ambos da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes, de capital e outras delas decorrentes e despesas de duração continuada.

§ 1º. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivos e Legislativos.

§ 2º As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações especiais constantes dos orçamentos anuais.

§ 3º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

Art. 2º Fica o poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir indicadores do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 3º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos

Handwritten signature or mark.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA-ES

adicionais suplementares e especiais por meio de ato próprio, apropriando-se aos programas as codificações consequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias vigente.

Art. 4º As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e foram estimadas e fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.

Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.

Art. 5º Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações automáticas do Plano Plurianual.

Art.6º Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Marilândia/ES, 25 de setembro de 2017.


GEDER CAMATA
Prefeito Municipal



Estimativas das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
11100000000 - Impostos	1.330.050,00	0,00	1.421.700,00	0,00	1.556.600,00	0,00	1.665.250,00	0,00	5.973.600,00
11200000000 - Taxas	127.250,00	0,00	131.950,00	0,00	140.400,00	0,00	145.300,00	0,00	544.900,00
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	0,00	350.000,00	0,00	364.000,00	0,00	378.000,00	0,00	1.432.000,00
13200000000 - Valores Mobiliários	227.500,00	28.300,00	188.700,00	30.000,00	168.500,00	50.000,00	185.700,00	50.000,00	928.700,00
16900000000 - Outros Serviços	0,00	1.301.500,00	0,00	1.408.000,00	0,00	1.685.000,00	0,00	1.828.000,00	6.222.500,00
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades	15.979.800,00	0,00	16.463.300,00	0,00	17.388.000,00	0,00	18.262.000,00	0,00	68.093.100,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.601.500,00	0,00	13.091.100,00	0,00	13.722.700,00	0,00	14.316.950,00	0,00	53.732.250,00
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas	4.491.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.870.000,00	0,00	5.105.000,00	0,00	19.116.000,00
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	27.000,00	2.000,00	29.000,00	112.000,00
19900000000 - Demais Receitas Correntes	97.300,00	25.200,00	102.350,00	31.000,00	101.300,00	36.000,00	104.300,00	41.000,00	538.450,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.196.400,00	1.379.000,00	36.401.100,00	1.493.000,00	38.313.500,00	1.798.000,00	40.164.500,00	1.948.000,00	156.693.500,00
21100000000 - Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.506.000,00

FE



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

Plano Plurianual 2018-2021

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Emissão: 26/09/2017 17:26:53

Estimativas das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades	-2.040.800,00	0,00	-2.077.500,00	0,00	-2.202.600,00	0,00	-2.319.500,00	0,00	-8.640.400,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.135.600,00	0,00	-2.223.600,00	0,00	-2.332.900,00	0,00	-2.435.000,00	0,00	-9.127.100,00
TOTAL DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-4.176.400,00	0,00	-4.301.100,00	0,00	-4.535.500,00	0,00	-4.754.500,00	0,00	-17.767.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	32.520.000,00	1.380.000,00	32.100.000,00	1.494.000,00	33.778.000,00	1.800.000,00	35.410.000,00	1.950.000,00	140.432.000,00

GUSTAVO BERGAMASCHI

Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

GEDER CAMATA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0001 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

000101.04.122

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	652.550,00	690.100,00	725.700,00	762.000,00	2.830.350,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO		A Meta Física					0,00
		Valor	652.000,00	684.600,00	720.000,00	756.000,00	2.812.600,00
2.002 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A Meta Física					0,00
		Valor	550,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	17.750,00

000101.04.122

PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à demanda do exercício.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	31.100,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00	132.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		A Meta Física					0,00
		Valor	31.100,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00	132.000,00



Programa de Apoio Administrativo

TOTAL DO ÓRGÃO:	683.650,00	722.100,00	759.300,00	797.300,00	2.962.350,00
-----------------	------------	------------	------------	------------	--------------

g



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0002 - PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 02 - PROCURADORIA GERAL

000202.04.122

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	232.750,00	244.200,00	257.300,00	269.400,00	1.003.650,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL		A Meta Física Valor	230.650,00	242.000,00	255.000,00	267.000,00	994.650,00
2.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A Meta Física Valor	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	9.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			232.750,00	244.200,00	257.300,00	269.400,00	1.003.650,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

000303.04.124

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	123.600,00	125.500,00	131.700,00	138.000,00	518.800,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA		A Meta Física Valor	119.050,00	121.000,00	127.000,00	133.000,00	500.050,00
2.009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A Meta Física Valor	4.550,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	18.750,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			123.600,00	125.500,00	131.700,00	138.000,00	518.800,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissãO: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

000404.04.121

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.600,00	654.780,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO		A Meta Física Valor	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.000,00	0,00 637.570,00
2.011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		A Meta Física Valor	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.600,00	0,00 17.210,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.600,00	654.780,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissãõ: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

000505.04.122

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	950.000,00	885.300,00	934.500,00	982.200,00	3.752.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A Meta Fisica Valor	830.000,00	871.500,00	920.000,00	967.000,00	3.588.500,00
2.013 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		A Meta Fisica Valor	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	15.700,00
2.018 - PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS		A Meta Fisica Valor	96.300,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	127.800,00
2.019 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS		A Meta Fisica Valor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

000505.04.122

PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à demanda do exercício.



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	50,00	11.500,00	3.600,00	3.700,00	18.850,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	10.800,00
3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	50,00	8.000,00	0,00	0,00	8.050,00

000505.04.126

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	83.000,00	87.000,00	95.000,00	95.000,00	360.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.016 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	83.000,00	87.000,00	95.000,00	95.000,00	360.000,00

000505.11.128

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00



Programa de Apoio Administrativo

Investimento em capacitação e treinamento de servidores	13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos	48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais	1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária	96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018					2018	2019	2020	2021	TOTAL
					0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			P	Meta Física					0,00
				Valor	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00

000505.11.331

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018					2018	2019	2020	2021	TOTAL
					120.000,00	325.000,00	341.000,00	358.000,00	1.144.000,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.017 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			A	Meta Física					0,00
				Valor	120.000,00	325.000,00	341.000,00	358.000,00	1.144.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.153.050,00	1.308.850,00	1.374.150,00	1.438.900,00	5.274.950,00



**MUNICIPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

000606.04.122

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			136.050,00	142.850,00	150.050,00	156.050,00	585.000,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	136.000,00	142.800,00	150.000,00	156.000,00	584.800,00
2.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			136.050,00	142.850,00	150.050,00	156.050,00	585.000,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emiss.ÃO: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

000707.04.123

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	658.600,00	632.500,00	658.000,00	684.500,00	2.633.600,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		A Meta Fisica					0,00
		Valor	491.000,00	510.000,00	535.500,00	562.000,00	2.098.500,00
2.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A Meta Fisica					0,00
		Valor	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.100,00
2.025 - INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS		A Meta Fisica					0,00
		Valor	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	452.000,00
2.026 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL		A Meta Fisica					0,00
		Valor	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00

000707.04.123

PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à demanda do exercício.



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			5.100,00	6.600,00	8.500,00	8.500,00	28.700,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	5.000,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	28.500,00
3.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00

000707.04.129

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			2.700,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	34.200,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.027 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	2.700,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	34.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			666.400,00	649.100,00	677.000,00	704.000,00	2.696.500,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

000808.04.122

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018							
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		1.800.050,00	1.890.050,00	1.984.050,00	2.083.050,00	7.757.200,00	
Ação	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Produto	Tipo						
2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA	A	Meta Física					0,00
		Valor	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.000,00	2.083.000,00	7.757.000,00
2.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	Meta Física					0,00
		Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

000808.04.122

PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à demanda do exercício.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018							
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		219.700,00	230.100,00	241.600,00	253.100,00	944.500,00	
Ação	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Produto	Tipo						
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	A	Meta Física					0,00
		Valor	219.600,00	230.000,00	241.500,00	253.000,00	944.100,00



Programa de Apoio Administrativo

3.004 - RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	P	Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
							400,00
		TOTAL DO ÓRGÃO:	2.019.750,00	2.120.150,00	2.225.650,00	2.336.150,00	8.701.700,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

000909.10.122

PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à demanda do exercício.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			255.550,00	260.050,00	273.050,00	286.700,00	1.075.350,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		A Meta Física					0,00
		Valor	255.500,00	260.000,00	273.000,00	286.650,00	1.075.150,00
3.015 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		P Meta Física					0,00
		Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			255.550,00	260.050,00	273.050,00	286.700,00	1.075.350,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

001010.08.122

PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à demanda do exercício.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			57.050,00	59.850,00	62.850,00	65.050,00	244.800,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	57.000,00	59.800,00	62.800,00	65.000,00	244.600,00
3.018 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.050,00	59.850,00	62.850,00	65.050,00	244.800,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001111.12.122 **PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de manda do exercício.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			51.000,00	52.050,00	54.600,00	57.350,00	215.000,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.073 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		A Meta Física Valor	51.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00	214.900,00
3.021 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ADMINISTRATIVO		P Meta Física Valor	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00

001111.12.361 **PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de manda do exercício.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			0,00	50,00	0,00	50,00	100,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.023 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL		P Meta Física Valor	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			51.000,00	52.100,00	54.600,00	57.400,00	215.100,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissãO: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

001212.20.122

PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à demanda do exercício.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			450.100,00	470.100,00	503.000,00	537.000,00	1.960.200,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto							
2.088 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		A					0,00
		Meta Física					
		Valor	450.000,00	470.000,00	493.000,00	517.000,00	1.930.000,00
3.025 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	100,00	100,00	10.000,00	20.000,00	30.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			450.100,00	470.100,00	503.000,00	537.000,00	1.960.200,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

001313.04.122

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	314.950,00	330.050,00	346.550,00	363.050,00	1.354.600,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.093 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		A Meta Física Valor	314.900,00	330.000,00	346.500,00	363.000,00	1.354.400,00
2.094 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A Meta Física Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

001313.04.122

PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à demanda do exercício.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.400,00	68.800,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.096 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		A Meta Física Valor	16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.400,00	68.800,00



Programa de Apoio Administrativo

001313.23.691

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, planejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Solicitações do e-SIC		23.00	50.00				
Investimento em capacitação e treinamento de servidores		13600.00	30000.00				
Gasto com Pessoal e Encargos		48.26	48.00				
Realização de Inventários Anuais		1.00	2.00				
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária		96.03	87.00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018							
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		50,00	50,00	5.000,00	5.000,00	10.100,00	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.103 - REVITALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL		A					0,00
		Meta Fisica					
		Valor	50,00	50,00	5.000,00	5.000,00	10.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			331.000,00	346.900,00	369.150,00	386.450,00	1.433.500,00

fe



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

100001.01.031 **PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**
OBJETIVO: Gerir recursos financeiros, fiscalizar, legislar e representar a sociedade.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			1.619.600,00	1.692.700,00	1.771.000,00	1.854.000,00	6.937.300,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		A Meta Física Valor	186.000,00	194.500,00	204.000,00	214.000,00	798.500,00
4.002 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES DO PODER L		A Meta Física Valor	299.000,00	312.500,00	327.000,00	342.000,00	1.280.500,00
4.003 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS AGENTES POLÍTIVOS DO P		A Meta Física Valor	794.600,00	830.000,00	867.000,00	907.000,00	3.398.600,00
4.004 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNIC		A Meta Física Valor	20.000,00	20.900,00	22.000,00	23.000,00	85.900,00
4.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO		A Meta Física Valor	20.000,00	20.900,00	22.000,00	23.000,00	85.900,00
5.001 - PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		P Meta Física Valor	30.000,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00	129.500,00
5.002 - BENFEITORIAS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO		P Meta Física Valor	50.000,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00	215.500,00
5.003 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		P Meta Física Valor	180.000,00	188.100,00	197.000,00	206.000,00	771.100,00
5.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		P Meta Física Valor	40.000,00	41.800,00	44.000,00	46.000,00	171.800,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Apoio Administrativo

TOTAL DO ÓRGÃO:	1.619.600,00	1.692.700,00	1.771.000,00	1.854.000,00	6.937.300,00
TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	7.931.550,00	8.354.050,00	8.776.380,00	9.202.000,00	34.263.980,00

8



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissãO: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Órgão: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

000808.15.361 PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenção de vias públicas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes		20.00	100.00
Taxa de Tratamento de Esgoto		20.00	70.00
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais		60.00	75.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018						
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		36.000,00	37.800,00	40.000,00	42.000,00	155.800,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.034 - APOIO A ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA E CATADORES DE LIXO		A					0,00
		Meta Fisica					
		Valor	36.000,00	37.800,00	40.000,00	42.000,00	155.800,00

000808.15.451 PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenção de vias públicas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes		20.00	100.00
Taxa de Tratamento de Esgoto		20.00	70.00
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais		60.00	75.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018						
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		30.600,00	40.850,00	55.850,00	32.850,00	160.150,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.039 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS		A					0,00
		Meta Fisica					
		Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissãO: 26/09/2017 14:59:45

Programa de Serviços ao Município

3.006 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	P	Meta Física Valor	250,00	200,00	200,00	200,00	0,00	850,00
3.007 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS	P	Meta Física Valor	50,00	200,00	200,00	200,00	0,00	650,00
3.008 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL	P	Meta Física Valor	50,00	200,00	200,00	200,00	0,00	650,00
3.009 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	P	Meta Física Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00
3.010 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	P	Meta Física Valor	20.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
3.011 - CONSTRUÇÃO E REPAROS DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	P	Meta Física Valor	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
3.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	P	Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00

000808.15.452

PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenção de vias públicas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes		20.00	100.00
Taxa de Tratamento de Esgoto		20.00	70.00
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais		60.00	75.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		245.800,00	256.550,00	267.900,00	279.700,00	1.049.950,00	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.032 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		A	205.800,00	216.000,00	226.800,00	238.000,00	0,00
		Meta Física Valor					886.600,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

2.033 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	A	Meta Física					0,00
		Valor	11.000,00	11.550,00	12.100,00	12.700,00	47.350,00
2.035 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E AFLUENTES	A	Meta Física					0,00
		Valor	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	Meta Física					0,00
		Valor	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00

000808.17.512

PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenção de vias públicas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes		20.00	100.00
Taxa de Tratamento de Esgoto		20.00	70.00
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais		60.00	75.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.013 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

000808.25.752

PROGRAMA: 0013 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: Garantir melhoria significativa na iluminação pública.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Iluminação pública com lâmpadas de LED		100	100.00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			2.043.000,00	245.000,00	264.000,00	302.000,00	2.854.000,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A Meta Física Valor	523.000,00	240.000,00	259.000,00	297.000,00	0,00 1.319.000,00
3.005 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		P Meta Física Valor	1.520.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 1.535.000,00

000808.27.813

PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenção de vias públicas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes		20.00	100.00
Taxa de Tratamento de Esgoto		20.00	70.00
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais		60.00	75.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.038 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		A Meta Física Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 2.000,00
3.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ÁREAS DE LAZER		P Meta Física Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			2.357.400,00	582.200,00	629.750,00	658.550,00	4.227.900,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Órgão: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

000909.10.122

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura física digna para o atendimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias		80.00	90.00
Proporção de cura nos casos novos de hanseníase diagnosticada		95.00	95.00
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos		0.69	0.75
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100.00	100.00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família		73.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			850.250,00	862.550,00	908.250,00	953.250,00	3.574.300,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A Meta Física Valor	850.000,00	862.300,00	908.000,00	953.000,00	3.573.300,00
2.041 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		A Meta Física Valor	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

000909.10.301

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura física digna para o atendimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias		80.00	90.00
Proporção de cura nos casos novos de hanseníase diagnosticada		95.00	95.00
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos		0.69	0.75
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100.00	100.00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família	73.00	80.00
--	-------	-------

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			5.141.800,00	5.415.600,00	5.652.380,00	5.926.360,00	22.136.140,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		A Meta Física Valor	2.338.900,00	2.480.000,00	2.570.000,00	2.691.860,00	10.080.760,00
2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A Meta Física Valor	86.900,00	91.000,00	95.550,00	100.300,00	373.750,00
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		A Meta Física Valor	713.000,00	748.000,00	785.400,00	824.600,00	3.071.000,00
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		A Meta Física Valor	712.000,00	747.600,00	784.980,00	824.000,00	3.068.580,00
2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB		A Meta Física Valor	670.050,00	700.000,00	735.000,00	771.000,00	2.876.050,00
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF		A Meta Física Valor	521.450,00	545.000,00	572.250,00	600.000,00	2.238.700,00
2.054 - PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE		A Meta Física Valor	78.500,00	82.000,00	86.100,00	90.400,00	337.000,00
3.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		P Meta Física Valor	21.000,00	22.000,00	23.100,00	24.200,00	90.300,00

000909.10.302

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura física digna para o atendimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias		80.00	90.00
Proporção de cura nos casos novos de hanseníase diagnosticada		95.00	95.00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos	0.69	0.75
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	100.00	100.00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família	73.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			1.052.900,00	1.090.500,00	1.145.025,00	1.201.400,00	4.489.825,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.052 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
		A	Meta Física				0,00
			Valor	352.100,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00
							1.487.000,00
2.053 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
		A	Meta Física				0,00
			Valor	690.800,00	720.000,00	756.000,00	793.000,00
							2.959.800,00
3.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL							
		P	Meta Física				0,00
			Valor	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.500,00
							43.025,00

000909.10.303

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura física digna para o atendimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias		80.00	90.00
Proporção de cura nos casos novos de hanseníase diagnosticada		95.00	95.00
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos		0.69	0.75
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100.00	100.00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família		73.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.000,00	1.033.600,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
		A	Meta Física				0,00
			Valor	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.000,00
							1.033.600,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

000909.10.305

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura física digna para o atendimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias		80.00	90.00
Proporção de cura nos casos novos de hanseníase diagnosticada		95.00	95.00
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos		0.69	0.75
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100.00	100.00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família		73.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			325.300,00	340.000,00	357.000,00	374.000,00	1.396.300,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A Meta Fisica					0,00
		Valor	325.300,00	340.000,00	357.000,00	374.000,00	1.396.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			7.610.250,00	7.960.650,00	8.327.255,00	8.732.010,00	32.630.165,00

fe



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Órgão: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

001010.08.122

PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a reduzir das desigualdades regionais.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Distribuição de cestas básicas		100	240.00
Distribuição de Kit de enxoval de bebê		100	180.00
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS		100	500.00
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS		100	110.00
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência		100	100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	581.050,00	610.050,00	640.050,00	671.050,00	2.502.200,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A Meta Física Valor	580.000,00	609.000,00	639.000,00	670.000,00	2.498.000,00
2.056 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A Meta Física Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		A Meta Física Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

001010.08.241

PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a reduzir das desigualdades regionais.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Distribuição de cestas básicas		100	240.00
Distribuição de Kit de enxoval de bebê		100	180.00
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS		100	500.00
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS		100	110.00



Programa de Serviços ao Município

Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência

100

100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			33.500,00	35.000,00	36.700,00	38.500,00	143.700,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.062 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		A Meta Fisica Valor	33.500,00	35.000,00	36.700,00	38.500,00	0,00 143.700,00

001010.08.242

PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a reduzir das desigualdades regionais.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Distribuição de cestas básicas		100	240.00
Distribuição de Kit de enxoval de bebê		100	180.00
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS		100	500.00
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS		100	110.00
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência		100	100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			120.000,00	120.000,00	126.000,00	140.000,00	506.000,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.064 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE		A Meta Fisica Valor	120.000,00	120.000,00	126.000,00	140.000,00	0,00 506.000,00

001010.08.243

PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a reduzir das desigualdades regionais.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Distribuição de cestas básicas		100	240.00
Distribuição de Kit de enxoval de bebê		100	180.00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissÃo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS	100	500.00
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS	100	110.00
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência	100	100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	160.700,00	167.000,00	175.300,00	183.800,00	686.800,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.061 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A Meta Fisica					0,00
		Valor	45.500,00	47.000,00	49.300,00	51.500,00	193.300,00
2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		A Meta Fisica					0,00
		Valor	115.200,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	493.500,00

001010.08.244

PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a reduzir das desigualdades regionais.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Distribuição de cestas básicas		100	240.00
Distribuição de Kit de enxoval de bebê		100	180.00
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS		100	500.00
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS		100	110.00
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência		100	100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	432.450,00	475.150,00	520.990,00	500.200,00	1.928.790,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.059 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		A Meta Fisica					0,00
		Valor	81.000,00	85.000,00	97.540,00	93.400,00	356.940,00
2.065 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA		A Meta Fisica					0,00
		Valor	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00



Programa de Serviços ao Município

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	A	Meta Física Valor	15.600,00	16.000,00	16.800,00	17.500,00	0,00 65.900,00
2.067 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	Meta Física Valor	115.100,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00	0,00 493.100,00
2.068 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	A	Meta Física Valor	150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 9.150,00
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	A	Meta Física Valor	200.300,00	210.000,00	220.500,00	231.000,00	0,00 861.800,00
2.070 - SUPORTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	A	Meta Física Valor	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00 600,00
3.019 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	P	Meta Física Valor	150,00	20.000,00	35.000,00	150,00	0,00 55.300,00

001010.11.333

PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a reduzir das desigualdades regionais.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Distribuição de cestas básicas		100	240,00
Distribuição de Kit de enxoval de bebê		100	180,00
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS		100	500,00
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS		100	110,00
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência		100	100,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		8.100,00	8.500,00	10.000,00	8.500,00	35.100,00
Ação	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.060 - PROJETO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	A Meta Física Valor	8.100,00	8.500,00	10.000,00	8.500,00	0,00 35.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.335.800,00	1.415.700,00	1.509.040,00	1.542.050,00	5.802.590,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

EmissãO: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Órgão: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001111.12.122

PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALIDADE

OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Elevação da nota do IDEB		6.30	6.70
Professores Capacitados		100.00	100.00
Percentual de Reprovações		1.00	1.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			700.500,00	730.550,00	767.070,00	804.600,00	3.002.720,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A Meta Física Valor	700.000,00	730.000,00	766.500,00	804.000,00	3.000.500,00
2.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRATIVO		A Meta Física Valor	500,00	500,00	520,00	550,00	2.070,00
3.020 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		P Meta Física Valor	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00

001111.12.361

PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALIDADE

OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Elevação da nota do IDEB		6.30	6.70
Professores Capacitados		100.00	100.00
Percentual de Reprovações		1.00	1.00



Programa de Serviços ao Município

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			7.406.500,00	7.659.800,00	8.104.800,00	8.507.800,00	31.678.900,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A Meta Física					0,00
		Valor	2.100.000,00	2.130.000,00	2.257.000,00	2.369.000,00	8.856.000,00
2.075 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL		A Meta Física					0,00
		Valor	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	18.900,00
2.076 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		A Meta Física					0,00
		Valor	2.277.000,00	2.390.000,00	2.509.000,00	2.634.000,00	9.810.000,00
2.077 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		A Meta Física					0,00
		Valor	255.000,00	265.000,00	278.000,00	291.000,00	1.089.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		A Meta Física					0,00
		Valor	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.000,00	3.009.000,00	11.205.000,00
2.085 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE MARILÂNDIA - AEFAM		A Meta Física					0,00
		Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	490.000,00
3.022 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		P Meta Física					0,00
		Valor	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00

001111.12.362

PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALIDADE

OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Elevação da nota do IDEB		6.30	6.70
Professores Capacitados		100.00	100.00
Percentual de Reprovações		1.00	1.00



Programa de Serviços ao Município

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	20.600,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.083 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		A					0,00
		Meta Física Valor	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	20.600,00

001111.12.364

PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALIDADE

OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Elevação da nota do IDEB		6.30	6.70
Professores Capacitados		100.00	100.00
Percentual de Reprovações		1.00	1.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.084 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		A					0,00
		Meta Física Valor	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

001111.12.365

PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALIDADE

OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Elevação da nota do IDEB		6.30	6.70
Professores Capacitados		100.00	100.00
Percentual de Reprovações		1.00	1.00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			3.184.500,00	3.348.500,00	3.520.500,00	3.692.500,00	13.746.000,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A Meta Física Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.157.000,00	4.309.000,00
2.080 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL		A Meta Física Valor	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
2.081 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL		A Meta Física Valor	1.920.000,00	2.016.000,00	2.116.000,00	2.222.000,00	8.274.000,00
2.082 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		A Meta Física Valor	210.000,00	218.000,00	228.000,00	239.000,00	895.000,00
3.024 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		P Meta Física Valor	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			11.296.650,00	11.744.000,00	12.397.720,00	13.010.450,00	48.448.820,00



Programa de Servios ao Município

 rgo: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orament ria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

001212.18.543 PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover aes que auxiliem a produo agrícola no município, bem como garantir a preveno e manuteno do meio ambiente.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
Ao	Unidade de	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto	Medida						
2.092 - PRESERVAO E REFLORESTAMENTO DE AREAS		A					0,00
		Meta Fisica					
		Valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00

001212.18.544 PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover aes que auxiliem a produo agrícola no município, bem como garantir a preveno e manuteno do meio ambiente.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Ao	Unidade de	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto	Medida						
3.026 - CONSTRUO DE BARRAGENS E REPRESAS		P					0,00
		Meta Fisica					
		Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

001212.20.122 PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover aes que auxiliem a produo agrícola no município, bem como garantir a preveno e manuteno do meio ambiente.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			780.150,00	810.150,00	850.650,00	893.150,00	3.334.100,00
Ao	Unidade de	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto	Medida						



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emiss.Áfo: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	A	Meta Física Valor	780.000,00	810.000,00	850.500,00	893.000,00	3.333.500,00	0,00
--	---	----------------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------

2.087 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	Meta Física Valor	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0,00
---	---	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

001212.20.601

PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover ações que auxiliem a produção agrícola no município, bem como garantir a prevenção e manutenção do meio ambiente.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	29.500,00	30.500,00	36.025,00	60.000,00	156.025,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.089 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL		A Meta Física Valor	19.500,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	109.500,00
2.090 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		A Meta Física Valor	10.000,00	10.500,00	11.025,00	15.000,00	46.525,00

001212.20.606

PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover ações que auxiliem a produção agrícola no município, bem como garantir a prevenção e manutenção do meio ambiente.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	18.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	81.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		A Meta Física Valor	18.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	81.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			828.700,00	863.700,00	911.725,00	983.200,00	3.587.325,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emiss.ÃO: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

Órgão: 0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade Orçamentária: 14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

001414.04.122 **PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO**
OBJETIVO: A

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	29.000,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
7.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO		P					0,00
		Meta Fisica					
		Valor	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	29.000,00

001414.11.331 **PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO**
OBJETIVO: A

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	14.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	67.000,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
6.002 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		A					0,00
		Meta Fisica					
		Valor	14.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	67.000,00

001414.17.122 **PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO**
OBJETIVO: A

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	540.000,00	583.000,00	680.000,00	732.000,00	2.535.000,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Serviços ao Município

6.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	A	Meta Física Valor	540.000,00	583.000,00	680.000,00	732.000,00	2.535.000,00	0,00
---	---	----------------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------

001414.17.512 **PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO**
OBJETIVO: A

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	821.000,00	890.000,00	1.094.000,00	1.188.000,00	3.993.000,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
6.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		A Meta Física Valor	576.000,00	622.000,00	745.000,00	800.000,00	2.743.000,00
6.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		A Meta Física Valor	203.000,00	220.000,00	284.000,00	315.000,00	1.022.000,00
7.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA		P Meta Física Valor	26.000,00	28.000,00	35.000,00	38.000,00	127.000,00
7.002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO		P Meta Física Valor	16.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	101.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.380.000,00	1.494.000,00	1.800.000,00	1.950.000,00	6.624.000,00
TOTAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO			24.808.800,00	24.060.250,00	25.575.490,00	26.876.260,00	101.320.800,00

fe



Programa de Gestão de Políticas

Órgão: 0001 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

000101.06.182 PROGRAMA: 0011 - SEGURANÇA COM CIDADANIA
 OBJETIVO: Apoiar as atividades da defesa civil no Município, visando garantir o exercício da segurança pública.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			18.400,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.400,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.004 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		A					0,00
		Meta Fisica					
		Valor	18.400,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.400,00

000101.99.999 PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para custear dispêndios com possíveis contingências.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			320.500,00	335.000,00	351.000,00	368.000,00	1.374.500,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		O					0,00
		Meta Fisica					
		Valor	320.500,00	335.000,00	351.000,00	368.000,00	1.374.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			338.900,00	354.000,00	371.000,00	389.000,00	1.452.900,00



Programa de Gestão de Políticas

Órgão: 0002 - PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 02 - PROCURADORIA GERAL

000202.28.846

PROGRAMA: 0014 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: Garantir recursos para o pagamento de parcelamentos, precatórios e sentenças judiciais; bem como recursos para pagamento a inativos e pensionistas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Garantir pagamento de obrigações assumidas		100.00	100.00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018							
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		240.000,00	180.000,00	189.000,00	205.340,00	814.340,00	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.007 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		A					0,00
		Meta Fisica Valor	240.000,00	180.000,00	189.000,00	205.340,00	814.340,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			240.000,00	180.000,00	189.000,00	205.340,00	814.340,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Gestão de Políticas

Órgão: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

000505.09.122

PROGRAMA: 0014 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: Garantir recursos para o pagamento de parcelamentos, precatórios e sentenças judiciais; bem como recursos para pagamento a inativos e pensionistas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Garantir pagamento de obrigações assumidas		100.00	100.00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018							
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		28.500,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	120.000,00	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.015 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		A					0,00
		Meta Física Valor	28.500,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	120.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			28.500,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	120.000,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Programa de Gestão de Políticas

Órgão: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

000707.28.843

PROGRAMA: 0014 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: Garantir recursos para o pagamento de parcelamentos, precatórios e sentenças judiciais; bem como recursos para pagamento a inativos e pensionistas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Garantir pagamento de obrigações assumidas		100.00	100.00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018							
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		156.500,00	158.000,00	164.000,00	170.000,00	648.500,00	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.028 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		A					0,00
		Meta Física Valor	156.500,00	158.000,00	164.000,00	170.000,00	648.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			156.500,00	158.000,00	164.000,00	170.000,00	648.500,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Gestão de Políticas

Órgão: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

001313.13.392

PROGRAMA: 0006 - DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: Implementar as atividades culturais municipais, revitalizando as tradições locais e mantendo/melhorando os eventos anuais da cultura local.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Eventos culturais realizados e apoiados		100	50.00
Público do Projeto Viva a Música		100	300.00
Comunidades Atendidas pelo Projeto Viva a Música		100	6.00
Demanda de alunos atendidos pelo Projeto Viva a Música		100	100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018							
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		79.300,00	82.600,00	86.730,00	91.000,00	339.630,00	
Ação	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Produto	Tipo						
2.095 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PÚBLICA	A	Meta Física					0,00
		Valor	27.300,00	28.600,00	30.030,00	31.500,00	117.430,00
2.100 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	A	Meta Física					0,00
		Valor	52.000,00	54.000,00	56.700,00	59.500,00	222.200,00

001313.24.722

PROGRAMA: 0005 - INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: Promover ações de incentivo ao esporte e proporcionar momentos de lazer a toda população, ofertando atividades esportivas diversas e mantendo/ampliando as atividades voltadas ao lazer.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Público dos Projetos Esportivos		100	450.00
Comunidades Atendidas pelos Projetos Esportivos		100	7.00
Eventos Esportivos realizados e apoiados		100	17.00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emiss. Ào: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Gestão de Políticas

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	24.600,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES							
		A					
		Meta Física					0,00
		Valor	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	24.600,00

001313.27.695

PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO

OBJETIVO: Garantir a revitalização das atividades turísticas no Município, promovendo eventos que venham a oferecer maior visibilidade para esta área.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			8.050,00	39.000,00	32.000,00	25.000,00	104.050,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS							
		A					
		Meta Física					0,00
		Valor	8.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	44.000,00
3.028 - REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO							
		P					
		Meta Física					0,00
		Valor	50,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	60.050,00

001313.27.813

PROGRAMA: 0005 - INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: Promover ações de incentivo ao esporte e proporcionar momentos de lazer a toda população, ofertando atividades esportivas diversas e mantendo/ampliando as atividades voltadas ao lazer.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Público dos Projetos Esportivos		100	450,00
Comunidades Atendidas pelos Projetos Esportivos		100	7,00
Eventos Esportivos realizados e apoiados		100	17,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 26/09/2017 16:59:45

Programa de Gestão de Políticas

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			82.000,00	86.100,00	90.400,00	95.000,00	353.500,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.099 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS		A Meta Física Valor	82.000,00	86.100,00	90.400,00	95.000,00	0,00 353.500,00

001313.28.812

PROGRAMA: 0005 - INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: Promover ações de incentivo ao esporte e proporcionar momentos de lazer a toda população, ofertando atividades esportivas diversas e mantendo/ampliando as atividades voltadas ao lazer.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Público dos Projetos Esportivos		100	450,00
Comunidades Atendidas pelos Projetos Esportivos		100	7,00
Eventos Esportivos realizados e apoiados		100	17,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			220.600,00	245.000,00	256.200,00	267.900,00	989.700,00
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.097 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		A Meta Física Valor	96.500,00	100.000,00	105.000,00	110.200,00	0,00 411.700,00
2.098 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A Meta Física Valor	123.100,00	125.000,00	131.200,00	137.700,00	0,00 517.000,00
3.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		P Meta Física Valor	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 61.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			395.750,00	458.700,00	471.630,00	485.400,00	1.811.480,00
TOTAL DO PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS			1.159.650,00	1.179.700,00	1.226.130,00	1.281.740,00	4.847.220,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS :			33.900.000,00	33.594.000,00	35.578.000,00	37.360.000,00	140.432.000,00



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

GUSTAVO BERGAMASCHI

Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

GEDER CAMATA

Prefeito Municipal