



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Biênio 2017 / 2018

EMENDA AO PROJETO DE LEI N.: 46 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017

PROTOCOLO		
Câmara Municipal de Marilândia - ES		
N.º <u>682</u>	Fls. <u>181</u>	Livro <u>011</u>
Marilândia - ES - Em:	<u>01/11/2017</u>	

EMENTA: ALTERA A REDAÇÃO DO ANEXO I DO PROJETO DE LEI N.046 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017.

A COMISSÃO PERMANENTE DA FINANÇAS, ORÇAMENTO, TOMADA DE CONTAS, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso de suas atribuições legais previstas nos artigos 70 §4 Do Regimento Interno propõe a seguinte emenda:

Art. 1º - O anexo I passa a vigorar com a redação do anexo I da presente emenda.

Marilândia-ES, 01 de novembro de 2017


Suzi Ever Lorenzoni
Secretária


Douglas Badiani
Presidente


Adilson reggiani
Relator



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Órgão: 0001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Apoio Administrativo

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

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 RS Correntes/2018

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			652.550,00	690.100,00	725.700,00	762.000,00	2.830.350,00
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO							0,00
	A	Meta Física Valor	652.000,00	684.600,00	720.000,00	756.000,00	2.812.600,00
2.002 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES							0,00
	A	Meta Física 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 RS Correntes/2018

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



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

Emissão: 18/10 2017 16:47:07

Programa de Apoio Administrativo				
TOTAL DO ORÇÃO:	683.650,00	722.100,00	759.300,00	797.300,00
				2.962.350,00



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

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

Ação	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: 18/10/2017 16:47:07

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

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA		A Meta Física					0,00
		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					0,00
		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: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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					0,00
			Meta Física					
			Valor	148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.000,00	637.570,00
2.011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			A					0,00
			Meta Física					
			Valor	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.600,00	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

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 RS 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 Física 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 Física Valor	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	15.700,00
2.018 - PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS			A Meta Física 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 Física 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.



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em RS 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	3.550,00	3.650,00	10.700,00
3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	50,00	8.000,00	50,00	50,00	8.150,00

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		96,93	87,00

Dados Financeiros em RS 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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		P					0,00
		Meta Física					
		Valor	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00

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 RS 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					0,00
		Meta Física					
		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	1.438.950,00	5.275.000,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018						
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		136.050,00	142.850,00	150.050,00	156.000,00	584.950,00
Ação	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto	Tipo					
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	A					0,00
	Meta Fisica					
	Valor	136.000,00	142.800,00	150.000,00	155.950,00	584.750,00
2.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A					0,00
	Meta Fisica					
	Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		136.050,00	142.850,00	150.050,00	156.000,00	584.950,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018

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

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		A Meta Física 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 Física 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 Física Valor	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	452.000,00
2.026 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL		A Meta Física 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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 Tipo Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00
	A Meta Fisica Valor	5.000,00	6.500,00	8.400,00	8.400,00	28.300,00
3.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						0,00
	P Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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 Passagem 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 Tipo Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.027 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADÇÃO MUNICIPAL						0,00
	A Meta Fisica Valor	2.700,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	34.200,00
TOTAL DO ORÇÃO:		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

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 RS 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	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTUR		A					0,00
			Meta Fisica					
			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					0,00
			Meta Fisica					
			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 RS Correntes/2018						
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		219.700,00	230.100,00	241.600,00	253.100,00	944.500,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		A					0,00
			Meta Fisica					
			Valor	219.600,00	230.000,00	241.500,00	253.000,00	944.100,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Apoio Administrativo

3.004 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						0,00	
	P	Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	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: 18/10/2017 16:47:07

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 Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		A					0,00
		Meta Física					
		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					0,00
		Meta Física					
		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: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018

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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 demanda do exercício.

Dados Financeiros em RS 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	54.550,00	57.300,00	214.850,00
3.021 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ADMINISTRATIVO		P Meta Física Valor	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00

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 demanda do exercício.

Dados Financeiros em RS 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: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018

				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				450.100,00	470.100,00	503.000,00	537.000,00	1.960.200,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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 Fisica 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 Fisica 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 RS 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 Fisica Valor	16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.400,00	68.800,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018							
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		50,00	50,00	5.000,00	5.000,00	10.100,00	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.103 - REVITALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL		Meta Física A 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



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

Imissão: 18/10/2017 16:47:07

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\$ (Contabem:2018)

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018				2019				2020				2021				TOTAL
			Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor	Meta Física Valor		
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	0,00	798.500,00										
4.002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZACÕES E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES DO PODER L		A	Meta Física Valor	299.000,00	312.500,00	327.000,00	342.000,00	0,00	1.280.500,00										
4.003 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZACÕES E AUXÍLIOS DOS AGENTES POLITIVOS DO		A	Meta Física Valor	794.600,00	830.000,00	867.000,00	907.000,00	0,00	3.398.600,00										
4.004 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUN		A	Meta Física Valor	20.000,00	20.900,00	22.000,00	23.000,00	0,00	85.900,00										
4.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIV		A	Meta Física Valor	20.000,00	20.900,00	22.000,00	23.000,00	0,00	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	0,00	129.500,00										
5.002 - BENEFÍCIOS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO		P	Meta Física Valor	50.000,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00	0,00	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	0,00	771.100,00										
5.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		P	Meta Física Valor	40.000,00	41.800,00	44.000,00	46.000,00	0,00	171.800,00										



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Apoio Administrativo

TOTAL DO ORÇÃO:	1.619.600,00	1.692.700,00	1.771.000,00	1.851.000,00	6.937.300,00
TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO:	7.931.550,00	8.554.050,00	8.776.380,00	9.202.000,00	34.263.980,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	36.000,00	37.800,00	40.000,00	42.000,00	155.800,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.634 - APOIO A ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA E CATADORES DE LIXO		A					0,00
		Meta Física 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 RS Correntes/2018

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	30.600,00	40.850,00	55.850,00	32.850,00	160.150,00

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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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	16.000,00	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 RS 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	Meta Física Valor	205.800,00	216.000,00	226.800,00	238.000,00	0,00 886.600,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
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: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Serviços ao Município

Dados Financeiros em RS 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	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	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 RS 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	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	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: 18/10/2017 16:47:07

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 Produto	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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Serviços ao Município

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família 73,00 80,00

Dados Financeiros em RS 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					0,00
		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					0,00
		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					0,00
		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					0,00
		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					0,00
		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					0,00
		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					0,00
		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					0,00
		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: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto							
2.052 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							0,00
		A					
		Meta Fisica					
		Valor	352.100,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	1.487.000,00
2.053 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							0,00
		A					
		Meta Fisica					
		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							0,00
		P					
		Meta Fisica					
		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 RS Correntes/2018			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.000,00	1.033.600,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto							
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							0,00
		A					
		Meta Fisica					
		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: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto	Tipo					
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A					0,00
	Meta Física					
	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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018						
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		581.050,00	610.050,00	640.050,00	671.050,00	2.502.200,00
Ação	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto	Tipo					
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A					0,00
	Meta Fisica					
	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					0,00
	Meta Fisica					
	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					0,00
	Meta Fisica					
	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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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							0,00
		A					
		Meta Física					
		Valor	33.500,00	35.000,00	36.700,00	38.500,00	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 redução 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 RS 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							0,00
		A					
		Meta Física					
		Valor	120.000,00	120.000,00	126.000,00	140.000,00	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 redução 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: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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 Física					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 Física					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 RS 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 Física					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 Física					0,00
		Valor	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Serviços ao Município

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	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 redução 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 RS Correntes/2018		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		8.100,00	8.500,00	10.000,00	8.500,00	35.100,00	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	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: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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	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 - TRFINAMENTO 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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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	355.000,00	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 IDFB		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: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Serviços ao Município

Dados Financeiros em RS 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	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.083 - MENSALIDADE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO							0,00
		A	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	20.600,00
		Meta Física					
		Valor					

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 RS Correntes/2018

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

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
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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	Unidade de Medida	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	12.397.200,00	13.010.450,00	48.448.820,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Serviços ao Município

Órgão: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

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

001212.18.543

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 RS Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.092 - PRESERVAÇÃO E REFORESTAMENTO DE ÁREAS							0,00
		A					
		Meta Física					
		Valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00

001212.18.544

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 RS Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.026 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS							0,00
		P					
		Meta Física					
		Valor	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

001212.20.122

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 RS Correntes/2018

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			780.150,00	810.150,00	850.650,00	893.150,00	3.334.100,00
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: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Serviços ao Município

2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	A	Meta Física					0,00
		Valor	780.000,00	810.000,00	850.500,00	893.000,00	3.333.500,00
2.087 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	Meta Física					0,00
		Valor	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

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 RS Correntes/2018

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

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.089 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL		Meta Física					0,00
		Valor	19.500,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	109.500,00
2.090 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		Meta Física					0,00
		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 RS Correntes/2018

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

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		Meta Física					0,00
		Valor	18.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	81.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			828.700,00	865.700,00	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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Serviços ao Município

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

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

001414.04.122 PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 OBJETIVO: A

Dados Financeiros em RS Correntes 2018

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

001414.11.331 PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 OBJETIVO: A

Dados Financeiros em RS Correntes 2018

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

001414.17.122 PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 OBJETIVO: A

Dados Financeiros em RS Correntes 2018

				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				540.000,00	583.000,00	680.000,00	732.000,00	2.535.000,00
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Serviços ao Município

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

001414.17.512 PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 OBJETIVO: A

Dados Financeiros em RS 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					0,00
		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					0,00
		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					0,00
		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					0,00
		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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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							0,00
		A					
		Meta Física					
		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 RS 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							0,00
		O					
		Meta Física					
		Valor	320.500,00	335.000,00	351.000,00	368.000,00	1.374.500,00
TOTAL DO ORGÃO:			338.900,00	354.000,00	371.000,00	389.000,00	1.452.900,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS Correntes/2018							
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			240.000,00	180.000,00	189.000,00	205.340,00	814.340,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.007 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00
	A	Meta Física 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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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 Meta Física Valor	28.500,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	0,00 120.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			28.500,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	120.000,00



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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: 18/10/2017 16:47:07

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 RS 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	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.095 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PÚBLICA		A					0,00
		Meta Física					
		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					0,00
		Meta Física					
		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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Gestão de Políticas

Dados Financeiros em RS Correntes/2018

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

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			8.050,00	39.000,00	32.000,00	25.000,00	104.050,00
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS							0,00
		A					
		Meta Física					
		Valor	8.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	44.000,00
3.028 - REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO							0,00
		P					
		Meta Física					
		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: 18/10/2017 16:47:07

Programa de Gestão de Políticas

Dados Financeiros em RS 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							0,00
		A					
		Meta Física					
		Valor	82.000,00	86.100,00	90.400,00	95.000,00	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 RS 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							0,00
		A					
		Meta Física					
		Valor	96.500,00	100.000,00	105.000,00	110.200,00	411.700,00
2.098 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS							0,00
		A					
		Meta Física					
		Valor	123.100,00	125.000,00	131.200,00	137.700,00	517.000,00
3.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS							0,00
		P					
		Meta Física					
		Valor	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			395.750,00	458.700,00	471.650,00	485.400,00	1.811.480,00
TOTAL DO PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS			1.159.650,00	1.179.700,00	1.226.150,00	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



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

Emissão: 18/10/2017 16:47:07

GUSTAVO BERGAMASCHI
Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/0

GEDER CAMATA
Prefeito Municipal