



Prefeitura Municipal de Itapemirim

GABINETE DA PREFEITA

Autor: Executivo Municipal

LEI N.º 2306/2009.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES - PPA 2010-2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Itapemirim, no uso das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, APROVOU e a Prefeita Municipal, em seu nome, SANCIONA E PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2010-2013, em cumprimento ao disposto no artigo 222, II, da Lei Orgânica Municipal, conforme especificado no Anexo I desta Lei.

§ 1º O Anexo mencionado no **caput** deste artigo compreende as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal, bem como programas e prioridades do Governo para o quadriênio 2010-2013, indicando:

- I - tipo do programa;
- II - objetivos
- III - ações e seus produtos;
- IV - público alvo;
- V - valor global

Art. 2º Os códigos e os títulos dos programas e ações orçamentárias do Plano serão aplicados nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que os modifiquem.

Art. 3º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores por meio de projeto de lei específico ou de revisão do PPA, ressalvado o disposto no artigo 4º.

Parágrafo único - Os valores consignados no PPA para programas e ações são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, de suas metas e regionalização, quando necessárias e que envolvam recursos dos orçamentos Municipal, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.

Art. 5º O PPA 2010-2013 e seus programas serão anualmente avaliados.

§ 1º Para atendimento ao disposto neste artigo, o Poder Executivo instituirá sistema de avaliação do PPA, sob a coordenação do Departamento Geral de Planejamento e Orçamento, subordinado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão



Prefeitura Municipal de Itapemirim

GABINETE DA PREFEITA

§ 2º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até o dia 15 de julho dos exercícios financeiros de 2011, 2012, 2013 e 2014, relatório de avaliação do PPA 2010-2013 que conterà:

I - demonstrativo, por programas e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada.

II - avaliação, por programa e por ação, do percentual já efetivado até o término do exercício financeiro antecedente.

§ 3º Os titulares dos órgãos responsáveis pela execução dos programas, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo, Administração Indireta e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim, designarão profissional responsável pela execução do programa.

§ 4º Os responsáveis pela execução dos programas, definidos no § 3º, deverão registrar, na forma determinada pelo Departamento Geral de Planejamento e Orçamento, as informações referentes à execução física das ações e metas do programa.

§ 5º Por ocasião da elaboração das propostas orçamentárias, a estimativa da despesa deverá considerar a evolução da execução física das ações constantes do PPA registradas na forma do § 4º.

Art.6º Esta Lei entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Itapemirim - ES, 10 de dezembro de 2009.


NORMA KUB ALVES
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESCOTO	
Unidade Orçamentária 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESCOTO	
003003.17.272	PROGRAMA: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OBJETIVO: Realização de ações voltadas para a promoção do abastecimento de água.	
Indicador	Tipo Indicador
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUTENIDO	
Percentual	
Índice Mais Recente	
Índice Final PPA	

Dados Financeiros em R\$ médios/2010				
2010	2011	2012	2013	TOTAL
267.319,76	179.704,84	188.150,97	196.944,06	832.119,63
Ação		Unidade Tipo		
Produto		Medida		
0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV		Percentual		
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SAAE 02		Meta Física		
		Valor		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
267.319,76	179.704,84	188.150,97	196.944,06	832.119,63

003003.17.272	PROGRAMA: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
OBJETIVO: Realizar ações voltadas para o esgotamento sanitário.				
Indicador	Tipo Indicador			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MANUTENIDO				
Percentual				
Índice Mais Recente				
Índice Final PPA				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010				
2010	2011	2012	2013	TOTAL
50.600,00	31.821,05	33.316,64	34.882,54	150.620,23
Ação		Unidade Tipo		
Produto		Medida		
0.007 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SAAE 03		Percentual		
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SAAE 03		Meta Física		
		Valor		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
50.600,00	31.821,05	33.316,64	34.882,54	150.620,23

003003.17.511	PROGRAMA: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
OBJETIVO: Realização de ações voltadas para a promoção do abastecimento de água.				
Indicador	Tipo Indicador			
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUTENIDO				
Percentual				
Índice Mais Recente				
Índice Final PPA				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010				
2010	2011	2012	2013	TOTAL
495.000,00	1.008.000,00	950.000,00	912.000,00	3.365.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO, REFORMADO E REAPARELHADO - RURAL	Unidade	P	3.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	27.000,00
		Meta Fisica Valor		230.000,00	490.000,00	345.000,00	372.000,00	1.437.000,00
1.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇ	UNIDADES DE CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO CONSTRUÍDAS - RURA	Unidade	P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Fisica Valor		250.000,00	500.000,00	560.000,00	480.000,00	1.790.000,00
1.003 - CONCLUSÃO DE IMPLANT. DE SERVIÇO MED. PADR. DAS LIG. DE ÁGUA NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIDO COM PADRONIZAÇÃO CONCLUÍDA - RURAL	Unidade	P	200,00	400,00	1.000,00	1.200,00	2.800,00
		Meta Fisica Valor		15.000,00	18.000,00	45.000,00	60.000,00	138.000,00

003003.17.511 PROGRAMA: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBJETIVO: Realizar ações voltadas para o esgotamento sanitário.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MANUTENIDO	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	520.000,00	1.050.000,00	990.000,00	740.000,00	3.300.000,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.015 - CONSTRUÇÃO DE COLETORES, ELEVATÓRIAS E ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL	AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICÍLIO ATENDIDOS - 04	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor		220.000,00	760.000,00	830.000,00	610.000,00	2.420.000,00
1.016 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E	AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICÍLIO ATENDIDOS - 05	Unidade	P	3.600,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	12.600,00
		Meta Fisica Valor		230.000,00	230.000,00	80.000,00	80.000,00	620.000,00
1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE	AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICÍLIO ATENDIDOS - 06	Unidade	P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Fisica Valor		70.000,00	60.000,00	80.000,00	50.000,00	260.000,00

003003.17.512 PROGRAMA: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OBJETIVO: Realização de ações voltadas para a promoção do abastecimento de água.

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico		Índice Mais Recente					Índice Final PPA				
Indicador	Tipo Indicador	Percentual					100,00				
DADOS FINANCEIROS EM R\$ MÉDIOS/2010											
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	5.592.434,87	6.717.071,93	6.938.522,14	7.149.426,56	26.397.455,50
Ação	Produto	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	2013	TOTAL		
0.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SAAE 02	Percentual	O	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	8.000,00	56.000,00
				Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
				300,00	600,00	1.000,00	1.200,00	3.100,00	3.100,00	30.000,00	30.000,00
1.004 - CONCLUSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIDO PADR. DAS LIG. ÁGUA NAS ÁREAS DE ATU/	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIDO COM PADRONIZAÇÃO CONCLUÍDA - URBANA	Unidade	P	300,00	600,00	1.000,00	1.200,00	3.100,00	3.100,00	30.000,00	30.000,00
				Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
				210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	210.000,00
1.005 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA TIPO RETROSCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃ	RETROSCAVADEIRA ADQUIRIDA	Unidade	P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	185.000,00	185.000,00
				Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
				100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	185.000,00	185.000,00
1.006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVAT., TRAT., ADUT. E RESERV. NA AREA DE ATUAÇÃ	MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO - 01	Unidade	P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	185.000,00	185.000,00
				Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
				7.500,00	10.000,00	12.500,00	16.000,00	46.000,00	46.000,00	188.000,00	188.000,00
1.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA	MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO - 02	Unidade	P	7.500,00	10.000,00	12.500,00	16.000,00	46.000,00	46.000,00	188.000,00	188.000,00
				Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
				188.000,00	960.000,00	680.000,00	590.000,00	2.418.000,00	2.418.000,00	188.000,00	188.000,00
1.008 - AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI	MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO - 01	Unidade	P	4,00	2,00	1,00	1,00	8,00	8,00	100.000,00	100.000,00
				Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
				100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
1.009 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TI	MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO - 02	Unidade	P	3,00	3,00	1,00	1,00	8,00	8,00	18.000,00	18.000,00
				Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
				18.000,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00	50.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00
1.010 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA MELHORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO - 03	Unidade	P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	120.000,00	120.000,00
				Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00

10

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

		Programa Finalístico					
		Unidade	P	Meta Física Valor	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	
1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 PESSOAS							
MELHORIA NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES				80.000,00			100,00
2.007 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA				2.288.000,00	2.051.884,22	2.462.261,07	2.954.713,28
2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAE 02				2.575.434,87	2.991.187,71	2.462.261,07	2.954.713,28
003003.17.512				100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
OBJETIVO: Realizar ações voltadas para o esgotamento sanitário.							
Indicador							
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MANUTENIDO							
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
				100,00		100,00	
				2010	2011	2012	2013
				1.537.177,86	3.957.711,43	2.807.975,46	2.889.400,00
							11.192.264,75
Ação							
Produto							
0.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SAAE 03				100,00	100,00	100,00	100,00
				7.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
							271.000,00
1.012 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO D							
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMÍLIO ATENDIDOS - 01				5.400,00	6.200,00	8.300,00	10.500,00
				250.000,00	1.410.000,00	945.000,00	950.000,00
							3.555.000,00
1.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE							
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMÍLIO ATENDIDOS - 02				1,00	1,00		
				30.000,00	100.000,00		
							130.000,00
1.014 - CONSTRUÇÃO DE COLETORES, ELEVATÓRIAS E ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBAN							
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMÍLIO ATENDIDOS - 03				8.900,00	11.600,00	4.700,00	18.800,00
				250.000,00	870.000,00	710.000,00	710.000,00
							2.540.000,00
1.018 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO							
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMÍLIO ATENDIDOS - 07					100,00		
					550.000,00		
							100,00
							550.000,00

9

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

		Programa Finalístico				
2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Percentual A	484.000,00	360.000,00	432.000,00	518.400,00	1.794.400,00
	Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Percentual A	516.177,86	580.711,43	632.975,46	622.000,00	2.351.864,75
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAAE 03	Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

003003.18.541 **PROGRAMA: 006 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**
OBJETIVO: Realizar ações voltadas para a preservação ambiental.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação	Unidade	65.000,00	115.000,00	90.000,00	100.000,00	370.000,00
Produto	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

1.019 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS	Unidade P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
MANANCIASIS PRESERVADOS	Meta Física Valor	15.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00

1.020 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	Unidade P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
MANANCIASIS DESPOLVIDOS	Meta Física Valor	50.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	310.000,00

003003.18.544 **PROGRAMA: 007 - RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**
OBJETIVO: Realizar ações voltadas para a recuperação de recursos hídricos.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Percentual	Em Apuração	Em Apuração

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação	Unidade	15.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	85.000,00
Produto	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

1.021 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS	Unidade P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
RECURSOS HÍDRICOS MONITORADOS	Meta Física Valor	15.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	85.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

TOTAL DO ÓRGÃO	8.542.532,49	13.079.309,25	12.017.965,21	12.052.653,16	45.692.460,11
----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

004004.04.122 PROGRAMA: 010 - CERIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

OBJETIVO: Manter as atividades do Cerimonial da Prefeitura Municipal de Itapemirim

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
UNIDADE MANTIDA	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	45.000,00	47.115,00	49.329,40	51.647,90	193.092,30

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - GOVERNO			45.000,00	47.115,00	49.329,40	51.647,90	193.092,30

TOTAL DO ÓRGÃO			45.000,00	47.115,00	49.329,40	51.647,90	193.092,30
-----------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

005005.04.123 PROGRAMA: 013 - CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a conscientização tributária.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010				2011				2012				2013				TOTAL	
			Meta Fisica Valor	Meta Fisica Valor	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	Meta Fisica Valor	Meta Fisica Valor	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	Meta Fisica Valor	Meta Fisica Valor	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	Meta Fisica Valor	Meta Fisica Valor	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
1.025 - CONSCIENTIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE	Percentual	P	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
CONTRIBUINTE CONSCIENTIZADO			5.000,00	12.800,00	9.700,00	13.200,00	40.700,00													
1.026 - EDUCAÇÃO FISCAL	Percentual	P	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
CONTRIBUINTE CONSCIENTIZADO			5.000,00	5.500,00	6.200,00	6.700,00	23.400,00													
1.027 - DIVULGAÇÃO DE INCENTIVO FISCAL	Percentual	P	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
CONTRIBUINTE CONSCIENTIZADO			5.000,00	20.000,00	16.200,00	16.500,00	57.700,00													
TOTAL DO ÓRGÃO			15.000,00	38.300,00	32.100,00	36.400,00	121.800,00													

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 008 - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

008008.12.361 PROGRAMA: 020 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

MELHORIA DA EDUCAÇÃO Percentual Em Apuração 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.707.246,38	4.928.486,40	5.160.125,26	5.402.651,14	20.198.509,18

Ação Produto Unidade Medida Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL

0.013 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. BENEFÍCIO PAGO Percentual O Meta Física Valor 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
 290.218,98 303.858,71 318.140,07 333.092,65 1.245.310,41

2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL DOCENTE REMUNERADO Percentual A Meta Física Valor 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
 4.417.027,40 4.624.627,69 4.841.985,19 5.069.558,49 18.953.198,77

008008.12.365 PROGRAMA: 020 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

MELHORIA DA EDUCAÇÃO Percentual Em Apuração 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	3.029.548,20	3.171.936,96	3.321.018,00	3.477.105,85	12.999.609,01

Ação Produto Unidade Medida Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL

0.014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - INF. BENEFÍCIO PAGO Percentual O Meta Física Valor 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
 193.479,00 202.572,51 212.093,42 222.061,81 830.206,74

2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE REMUNERADO Percentual A Meta Física Valor 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
 2.836.069,20 2.969.364,45 3.108.924,58 3.255.044,04 12.169.402,27

Unidade Orçamentária 009 - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

PROGRAMA: 037 - GESTÃO DA SEME - FUNDEB 40%

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70

PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

008009.12.122

Programa Finalístico

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições para a realização de suas atividades.

Indicador **Tipo Indicador** **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

UNIDADE MANTIDA **Percentual** 1,00 1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
UNIDADE MANTIDA	8.000,00	8.376,00	8.769,67	9.181,85	34.327,52

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
---------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

0.019 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - FUNDEB 40% BENEFÍCIO PAGO	Percentual	O	100,00 8.000,00	100,00 8.376,00	100,00 8.769,67	100,00 9.181,85	400,00 34.327,52
--	-------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

008009.12.361 **PROGRAMA: 019 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%**

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

Indicador **Tipo Indicador** **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

MELHORIA DA EDUCAÇÃO **Percentual** **Em Apuração** 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
MELHORIA DA EDUCAÇÃO	2.863.296,22	2.997.871,44	3.138.771,11	2.227.272,31	11.227.211,08

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
---------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

0.015 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ENSINO FUNDAMENTAL BENEFÍCIO PAGO	Percentual	O	100,00 112.775,52	100,00 118.075,97	100,00 123.625,54	100,00 129.435,94	400,00 483.912,97
---	-------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1.028 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	39,00 236.000,00	39,00 247.092,00	39,00 258.705,32	39,00 270.864,48	156,00 1.012.661,80
---	----------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------

1.029 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	29,00 168.788,70	29,00 176.721,77	29,00 185.027,69	29,00 193.723,99	116,00 724.262,15
--	----------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

1.030 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO CENTRO ED. FÍSICA - EF ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	100,00 330.500,00	100,00 346.033,80	100,00 362.297,07	100,00 379.325,04	400,00 1.418.155,91
---	----------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

1.032 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA ESCOLA		Unidade	P	Meta Física Valor	40,00 15.000,00	60,00 15.705,00	80,00 16.443,14	100,00 17.215,96	280,00 64.364,10
ALUNO ATENDIDO									
1.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO XADREZ NA ESCOLA		Unidade	P	Meta Física Valor	40,00 5.000,00	60,00 5.235,00	80,00 5.481,05	100,00 5.738,65	280,00 21.454,70
ALUNO ATENDIDO									
1.037 - IMPLANTAÇÃO DA LEI 10.639/03 - CULTURA AFRO - ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade	P	Meta Física Valor	100,00 5.000,00	100,00 5.235,00	100,00 5.481,05	100,00 5.738,65	400,00 21.454,70
ALUNO ATENDIDO									
1.039 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS - ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade	P	Meta Física Valor	12,00 45.000,00	25,00 47.115,00	30,00 49.329,41	38,00 51.647,89	105,00 193.092,30
ESCOLA ATENDIDA									
1.041 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade	P	Meta Física Valor	3,00 60.000,00	5,00 62.820,00	7,00 65.772,54	9,00 68.863,85	24,00 257.456,39
ESCOLA ATENDIDA									
2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL		Percentual	A	Meta Física Valor	100,00 1.025.232,00	100,00 1.073.417,90	100,00 1.123.868,55	100,00 1.17.669,37	400,00 3.340.187,82
DOCENTE REMUNERADO									
2.028 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade	A	Meta Física Valor	214,00 50.000,00	214,00 52.350,00	214,00 54.810,45	214,00 57.386,54	856,00 214.546,99
PROFISSIONAL QUALIFICADO									
2.030 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		Percentual	A	Meta Física Valor	100,00 30.000,00	100,00 31.410,00	100,00 32.886,27	100,00 34.431,92	400,00 128.728,19
PROFISSIONAL CAPACITADO									
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		Percentual	A	Meta Física Valor	100,00 250.000,00	100,00 261.750,00	100,00 274.052,25	100,00 286.932,70	400,00 1.072.734,95
REDE DE ENSINO MANTIDA									
2.034 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA		Unidade	A	Meta Física Valor	100,00 220.000,00	100,00 230.340,00	100,00 241.165,98	100,00 252.500,78	400,00 944.006,76
ESCOLA ATENDIDA									
2.035 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA		Unidade	A	Meta Física Valor	100,00 160.000,00	100,00 167.520,00	100,00 175.393,44	100,00 183.636,93	400,00 686.550,37
ESCOLA ATENDIDA									

9

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

		Programa Finalístico							
2.036 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	ALUNO ATENDIDO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
					100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
					10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

2.037 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFISSIONAL QUALIFICADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
				10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

2.038 - IMPLANTAÇÃO PROGRESSIVA DE ATENDIMENTO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				300,00	600,00	1.000,00	2.000,00	3.900,00
				5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70

2.040 - INFRA ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ATENDIDA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				35,00	37,00	39,00	40,00	151,00
				125.000,00	130.875,00	137.026,13	143.466,35	536.367,48

008009.12.361 **PROGRAMA: 025 - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%**
OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		180.000,00	188.460,00	197.317,62	206.591,55	772.369,17

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.067 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL VEÍCULO ADQUIRIDO	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			100.000,00	104.700,00	109.620,90	114.773,08	429.093,98

2.073 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL VEÍCULO MANTIDO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
				80.000,00	83.760,00	87.696,72	91.818,47	343.275,19

008009.12.365 **PROGRAMA: 019 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%**
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MELHORIA DA EDUCAÇÃO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		1.871.566,61	1.949.060,24	2.040.666,08	2.136.577,37	7.997.870,30

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.016 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ENSINO INFANTIL	BENEFÍCIO PAGO	Percentual	O	Meta Fisica Valor 100,00 130.321,91	100,00 136.447,04	100,00 142.860,05	100,00 149.574,47	400,00 559.203,47
1.031 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNID. DE ENS. E CENTRO DE ED. FÍSICA - EI	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	Meta Fisica Valor 3,00 155.500,00	3,00 162.808,50	3,00 170.460,50	3,00 178.472,14	12,00 667.241,14
1.034 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO NAS UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	Meta Fisica Valor 26,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,00 5.000,00
1.035 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO NAS UNID. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	Meta Fisica Valor 26,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,00 5.000,00
1.036 - IMPLANTAÇÃO DA LEI 10.639/03 - CULTURA AFRO - ENSINO INFANTIL	ALUNO ATENDIDO	Unidade	P	Meta Fisica Valor 100,00 5.000,00	100,00 5.235,00	100,00 5.481,05	100,00 5.738,65	400,00 21.454,70
1.038 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SALAS PARA ATENDIMENTO A ED. INFANTIL	SALAS CONSTRUIDAS E ESTRUTURADAS	Unidade	P	Meta Fisica Valor 2,00 20.000,00	2,00 20.940,00	2,00 21.924,18	2,00 22.954,62	8,00 85.818,80
1.040 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS - ENSINO INFANTIL	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	Meta Fisica Valor 8,00 45.000,00	12,00 47.115,00	18,00 49.329,41	26,00 51.647,89	64,00 193.092,30
2.027 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL	DOCENTE REMUNERADO	Percentual	A	Meta Fisica Valor 100,00 1.184.744,70	100,00 1.240.427,70	100,00 1.298.727,80	100,00 1.359.768,01	400,00 5.083.668,21
2.029 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	PROFISSIONAL QUALIFICADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor 65,00 30.000,00	65,00 31.410,00	65,00 32.886,27	65,00 34.431,92	260,00 128.728,19
2.031 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	PROFISSIONAL CAPACITADO	Percentual	A	Meta Fisica Valor 100,00 20.000,00	100,00 20.940,00	100,00 21.924,18	100,00 22.954,62	400,00 85.818,80

2

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

2.031 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAISTERIO - ENSINO INFANTIL PROFISSIONAL CAPACITADO	Percentual	A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80	400,00
2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL REDE DE ENSINO MANTIDA	Percentual	A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	170.000,00	177.990,00	186.355,53	195.114,24	400,00
2.039 - IMPLANTAÇÃO PROGRESSIVA DE ATENDIMENTO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ATENDIDA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	4,00	4,00	4,00	8.000,00	8.376,00	8.769,67	9.181,85	16,00
2.041 - INFRA ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL ESCOLA ATENDIDA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	26,00	28,00	30,00	93.000,00	97.371,00	101.947,44	106.738,96	115,00

008009.12.365 PROGRAMA: 025 - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%

OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.

TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO	Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
	Percentual		Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.068 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL VEÍCULO ADQUIRIDO	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	4,00	
				20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80
2.070 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VEÍCULO LOCADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2,00	2,00	2,00	8,00	
				55.000,23	57.585,24	60.291,75	63.125,46	236.002,68
2.071 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VEÍCULO LOCADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	5,00	6,00	7,00	25,00	
				40.000,00	41.880,00	43.848,36	45.909,23	171.637,59
2.072 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL VEÍCULO MANTIDO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	4,00	4,00	4,00	16,00	
				40.000,00	41.880,00	43.848,36	45.909,23	171.637,59

PROGRAMA: 037 - GESTÃO DA SEME - FUNDEB 40%

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

		Programa Finalístico							
		Percentual	O	Meta Fisica Valor		Meta Fisica Valor		Meta Fisica Valor	
0.018 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - MDE				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
BENEFICIO PAGO				20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80	
1.074 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CENTRO DE QUALIF. PROFISSIONAL UNIDADE CONSTRUÍDA			P	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				250.000,00	261.750,00	274.052,25	286.932,71	1.072.734,96	
1.075 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SEME E CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADE VALORIZADA			P	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				170.000,00	177.990,00	186.355,53	195.114,24	729.459,77	
1.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - MDE VEÍCULO ADQUIRIDO			P	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				40.000,00	41.880,00	43.848,36	45.909,23	171.637,59	
1.078 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PROVISÓRIA DA SEME UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA			P	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80	
1.079 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SISTEMA IMPLANTADO			P	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				100.000,00	104.700,00	109.620,90	114.773,08	429.093,98	
2.096 - APOIO ADMINISTRATIVO - MDE PROFISSIONAL REMUNERADO			A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				522.315,64	546.864,48	572.567,11	599.477,76	2.241.224,99	
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE UNIDADE MANTIDA			A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				108.664,40	113.771,63	119.118,90	124.717,48	466.272,41	
2.099 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE VEÍCULO REFORMADO			A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10	
2.100 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE PROFISSIONAL CAPACITADO			A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80	
2.101 - ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ASSESSORIA CONTRATADA			A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				40.000,00	41.880,00	43.848,36	45.909,23	171.637,59	

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico									
2.102 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO	Entidade Contratada	Unidade	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				90.000,00	94.230,00	98.658,81	103.295,77		386.184,58
2.103 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS E OUTROS - MDE	PROFISSIONAL CAPACITADO	Percentual	A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				30.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92		128.728,19
PROGRAMA: 021 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE									
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.									
Indicador		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
MELHORIA DA EDUCAÇÃO		Percentual		Em Apuração		100,00			
Dados financeiros em R\$ médios/2010									
				2010		2011		2012	
				340.000,00		355.980,00		372.711,14	
								2013	
								390.228,43	
								1.458.919,57	
								TOTAL	
Ação		Unidade		2010		2011		2012	
Produto		Tipo		Meta Fisica Valor		Meta Fisica Valor		Meta Fisica Valor	
0.017 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - MDE		Benefício Pago		100,00		100,00		100,00	
				20.000,00		20.940,00		21.924,18	
								22.954,62	
								85.818,80	
1.042 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		Escola Atendida		39,00		39,00		39,00	
				15.000,00		15.705,00		16.443,14	
								17.215,96	
								64.364,10	
1.043 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		Escola Atendida		29,00		29,00		29,00	
				18.000,00		18.846,00		19.731,76	
								20.659,15	
								77.236,91	
1.044 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E CENTRO DE ED. FÍSICA - EF		Escola Atendida		100,00		100,00		100,00	
				50.000,00		52.350,00		54.810,45	
								57.386,54	
								214.546,99	
1.046 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA ESCOLA		Aluno Atendido		40,00		60,00		80,00	
				10.000,00		10.470,00		10.962,10	
								11.477,30	
								42.909,40	
1.047 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO XADREZ NA ESCOLA		Aluno Atendido		40,00		60,00		80,00	
				5.000,00		5.235,00		5.481,05	
								100,00	
								5.738,65	
								21.454,70	

(Handwritten mark)

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

1.050 - IMPLANTAÇÃO DA LEI 10.639/03 - CULTURA AFRO - ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade	P	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
ALUNO ATENDIDO					5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70
1.053 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - EF ESCOLA ATENDIDA		Unidade	P	Meta Fisica Valor	3,00	5,00	7,00	9,00	24,00
					10.000,00	10.470,00	10.962,10	11.477,30	42.909,40
1.054 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS - ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ATENDIDA		Unidade	P	Meta Fisica Valor	12,00	25,00	30,00	38,00	105,00
					13.000,00	13.611,00	14.250,72	14.920,50	55.782,22
1.055 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS - ENSINO INFANTIL ESCOLA ATENDIDA		Unidade	P	Meta Fisica Valor	8,00	12,00	18,00	26,00	64,00
					10.000,00	10.470,00	10.962,10	11.477,30	42.909,40
1.056 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA ESCOLA ATENDIDA		Unidade	P	Meta Fisica Valor	30.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	128.728,19
2.042 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAL QUALIFICADO		Unidade	A	Meta Fisica Valor	214,00	214,00	214,00	214,00	856,00
					15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10
2.044 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAL CAPACITADO		Percentual	A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
					15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE DE ENSINO MANTIDA		Percentual	A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
					25.000,00	26.175,00	27.405,23	28.693,27	107.273,50
2.048 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA ESCOLA ATENDIDA		Unidade	A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
					10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40
2.049 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ALUNO ATENDIDO		Unidade	A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
					10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40
2.050 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFISSIONAL QUALIFICADO		Unidade	A	Meta Fisica Valor	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
					3.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

2.051 - IMPLANTAÇÃO PROGRESSIVA DE ATENDIMENTO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		2.053 - INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		2.054 - INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		2.055 - REPASSE DE RECURSO AOS CE DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
ALUNOS	Unidade	A	Meta Física Valor	Unidade	A	Meta Física Valor	Unidade	A	Meta Física Valor
	300,00	600,00	1.000,00	2.000,00	3.900,00				
	4.000,00	4.188,00	4.384,84	4.590,92	17.163,76				
	35,00	37,00	39,00	40,00	151,00				
	20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80				
	26,00	28,00	30,00	31,00	115,00				
	15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10				
	35,00	39,00	39,00	39,00	152,00				
	35.000,00	36.645,00	38.367,32	40.170,58	150.182,90				

008010.12.361 PROGRAMA: 026 - TRANSPORTE ESCOLAR - MIDE
 OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.

TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
	Percentual	100,00	100,00		
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	120.000,00	125.640,00	131.545,08	137.727,70	514.912,78

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.069 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	VEÍCULO ADQUIRIDO	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Unidade	Meta Física Valor	100.000,00	104.700,00	109.620,90	114.773,08	429.093,98

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	VEÍCULO MANTIDO	A	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Unidade	Meta Física Valor	20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80

008010.12.365 PROGRAMA: 021 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MIDE
 OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
MELHORIA DA EDUCAÇÃO	Percentual	Em Apuração	100,00		
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	120.000,00	120.405,00	126.064,06	131.989,03	498.458,09

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.045 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E CENTRO DE ED. FÍSICA - EI ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	Meta Física Valor	3,00 20.000,00	3,00 20.940,00	3,00 21.924,18	3,00 22.954,62	12,00 85.818,80
1.048 - IMPLANTACÃO DO PROJETO POLÍTIICO PEDAGOGICO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	Meta Física Valor	23,00 5.000,00	1,00 5.235,00	1,00 5.481,05	1,00 5.738,65	26,00 21.454,70
1.049 - IMPLANTACÃO DO PROJETO POLÍTIICO PEDAGOGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	Meta Física Valor	26,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,00 5.000,00
1.051 - IMPLANTACÃO DA LEI 10.639/03 - CULTURA AFRO - ENSINO INFANTIL ALUNO ATENDIDO	Unidade	P	Meta Física Valor	100,00 5.000,00	100,00 5.235,00	100,00 5.481,05	100,00 5.738,65	400,00 21.454,70
1.052 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURACÃO DE SALAS PARA ATENDIMENTO A ED. INFANTIL SALAS CONSTRUIDAS E ESTRUTURADAS	Unidade	P	Meta Física Valor	2,00 15.000,00	2,00 15.705,00	2,00 16.443,14	2,00 17.215,96	8,00 64.364,10
2.043 - FORMACÃO E QUALIFICACÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PROFISSIONAL QUALIFICADO	Unidade	A	Meta Física Valor	65,00 10.000,00	65,00 10.470,00	65,00 10.962,09	65,00 11.477,31	260,00 42.909,40
2.045 - FORMACÃO E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL PROFISSIONAL CAPACITADO	Percentual	A	Meta Física Valor	100,00 15.000,00	100,00 15.705,00	100,00 16.443,14	100,00 17.215,96	400,00 64.364,10
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL REDE DE ENSINO MANTIDA	Percentual	A	Meta Física Valor	100,00 15.000,00	100,00 15.705,00	100,00 16.443,14	100,00 17.215,96	400,00 64.364,10
2.052 - IMPLANTACÃO PROGRESSIVA DE ATENDIMENTO INTEGRAL - ENSINO INFANTIL ESCOLA ATENDIDA	Unidade	A	Meta Física Valor	4,00 4.000,00	4,00 4.188,00	4,00 4.384,84	4,00 4.590,92	16,00 17.163,76
2.056 - REPASSE DE RECURSO AOS CE DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DECORRENTE DE LEI UNIDADES DE ENSINO BENEFICIADAS	Unidade	A	Meta Física Valor	26,00 26.000,00	29,00 27.222,00	29,00 28.501,43	29,00 29.841,00	113,00 111.564,43

9

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico									
2.056 - REPASSE DE RECURSO AOS CE DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DECORRENTE DE LEI	UNIDADES DE ENSINO BENEFICIADAS	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
					26.000,00	27.222,00	28.501,43	29.841,00	111.564,43
					26,00	29,00	29,00	29,00	113,00

Programa: 026 - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE						
Objetivo: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.						
Indicador						
TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO						
Tipo Indicador						
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
Percentual						
Índice Mais Recente						
Índice Final PPA						
100,00						
100,00						

1.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL								
VEÍCULO ADQUIRIDO								
Ação Produto	Unidade	Tipo	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				73.664,40	77.126,63	80.751,58	84.546,91	316.089,52
				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80
				10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

2.075 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL								
VEÍCULO MANTIDO								
Ação Produto	Unidade	Tipo	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				23.664,40	24.776,63	25.941,13	27.160,36	101.542,52
				5,00	6,00	7,00	7,00	25,00
				20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80

2.076 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL E VEÍCULO LOCADO								
Ação Produto	Unidade	Tipo	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80
				2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

2.077 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE VEÍCULO LOCADO								
Ação Produto	Unidade	Tipo	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				10.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	59.364,10
				10.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	59.364,10

008011.12.122						
PROGRAMA: 038 - GESTÃO DA SEME - RECURSOS PRÓPRIOS						
Objetivo: Dotar a unidade administrativa de condições para a realização de suas atividades.						
Indicador						
UNIDADE MANTIDA						
Tipo Indicador						
Índice Mais Recente						
Índice Final PPA						
1,00						
1,00						

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

1.076 - ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	UNIDADE ESTRUTURADA	Percentual	P	Meta Fisica Valor	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
					5.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31		37.909,40

2.098 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSELHO MANTIDO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
					5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65		21.454,70

008011.12.128 PROGRAMA: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS
 OBJETIVO: Fornecer merenda escolar para os alunos da rede de ensino.

Indicador	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA	Tipo Indicador	Percentual	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
				100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	75.818,80

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.093 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DA ALIMEN PROFISSIONAL CAPACITADO	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			10.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	75.818,80

008011.12.244 PROGRAMA: 038 - GESTÃO DA SEME - RECURSOS PRÓPRIOS

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições para a realização de suas atividades.

Indicador	UNIDADE MANTIDA	Tipo Indicador	Percentual	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
				1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	26.000,00	27.222,00	28.501,43	29.841,00	111.564,43

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			26.000,00	27.222,00	28.501,43	29.841,00	111.564,43

9

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

2.111 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS PRÓPRIOS

008011.12.361 PROGRAMA: 022 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS
 OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

MELHORIA DA EDUCAÇÃO		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Percentual		Em Apuração		100,00	
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Ação	Produto	25.000,00	31.410,00	32.886,28	34.431,92	123.728,20	

1.065 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA ESCOLA		Unidade		Meta Física		Valor	
	ALUNO ATENDIDO	40,00	60,00	80,00	100,00	280,00	
		15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10	

1.066 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO XADREZ NA ESCOLA		Unidade		Meta Física		Valor	
	ALUNO ATENDIDO	40,00	60,00	80,00	100,00	280,00	
		10.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	59.364,10	

008011.12.361 PROGRAMA: 027 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS
 OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.

TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Percentual		100,00		100,00	
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Ação	Produto	200.000,00	209.400,00	219.241,80	229.546,16	858.187,96	

2.084 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL
 VEÍCULO LOCADO

008011.12.361 PROGRAMA: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS		Unidade		Meta Física		Valor	
	VEÍCULO LOCADO	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00	
		200.000,00	209.400,00	219.241,80	229.546,16	858.187,96	

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico								
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA		Percentual	100.00	100.00				

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			100.000,00	157.050,00	164.431,35	172.159,62	593.640,97

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.092 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 07 A 14 ANOS	ALUNO ATENDIDO	Unidade	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Fisica Valor		100.000,00	157.050,00	164.431,35	172.159,62	593.640,97

008011.12.364 **PROGRAMA: 022 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS**

Indicador **MELHORIA DA EDUCAÇÃO**
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	Em Apuração	100.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			100.000,00	104.700,00	109.620,90	114.773,08	429.093,98

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.069 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	PROFISSIONAL QUALIFICADO	Unidade	A	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
		Meta Fisica Valor		100.000,00	104.700,00	109.620,90	114.773,08	429.093,98

008011.12.364 **PROGRAMA: 027 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS**

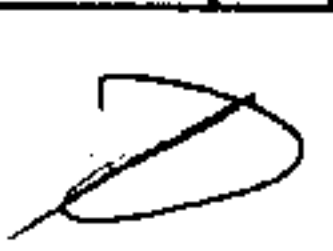
Indicador **TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO**
OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual		100.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			900.000,00	1.256.400,00	1.315.450,80	1.377.276,99	4.849.127,79

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
-------------	----------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico							
2.085 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	Unidade	A	Meta Fisica Valor	9,00	9,00	9,00	
VEÍCULO LOCADO			900.000,00	1.256.400,00	1.315.450,80	1.377.276,99	4.849.127,79
							36,00

PROGRAMA: 035 - ENSINO UNIVERSITÁRIO						
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para o Ensino Universitário						
Indicador	Tipo	Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
UNIDADE MANTIDA	Percentual		100,00	100,00		

Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	322.900,00	421.836,30	441.662,61	462.420,75	1.648.819,66	

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.020 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV	Percentual	O	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
BENEFÍCIO PAGO			12.500,00	13.087,50	13.702,61	14.346,64	53.636,75

1.080 - VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UAB	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00
UNIDADE VALORIZADA E ESTRUTURADA			50.000,00	83.760,00	87.696,72	91.818,47	313.275,19

1.082 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS - UAB	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00
BIBLIOTECA IMPLANTADA E ESTRUTURADA			30.000,00	52.350,00	54.810,45	57.386,54	194.546,99

1.083 - VALORIZAÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA UAB	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00
UNIDADE ESTRUTURADA			50.000,00	83.760,00	87.696,72	91.818,47	313.275,19

2.105 - APOIO ADMINISTRATIVO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00
DOCENTE REMUNERADO			62.400,00	65.332,80	68.403,44	71.618,40	267.754,64

2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB	Unidade	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00
UNIDADE MANTIDA			50.000,00	52.350,00	54.810,45	57.386,54	214.546,99

2.107 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Unidade	A	Meta Fisica Valor	45,00	45,00	45,00	45,00
PROFISSIONAL QUALIFICADO			25.000,00	26.175,00	27.405,23	28.693,27	107.273,50

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.108 - PROMOÇÃO DE CONCURSOS SELEÇÃO	Unidade A	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
CONCURSO REALIZADO	Meta Fisica Valor	20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80

2.109 - PUBLICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICOS	Unidade A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MATERIAL PUBLICADO	Meta Fisica Valor	18.000,00	18.846,00	19.731,76	20.659,15	77.236,91

2.110 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS GRADUAÇÃO, FORMAÇÃO CONT. E QUALIFICAÇÃO	Unidade A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
FORMAÇÃO REALIZADA	Meta Fisica Valor	5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70

008011.12.365	PROGRAMA: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS					
Indicador	OBJETIVO: Fornecer merenda escolar para os alunos da rede de ensino.					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
	Percentual	100,00	100,00			

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		80.000,00	83.760,00	87.696,72	91.818,47	343.275,19

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.090 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0 A 3 ANOS	Unidade A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
ALUNO ATENDIDO			20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80

2.091 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 04 A 06 ANOS	Unidade A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
ALUNO ATENDIDO			60.000,00	62.820,00	65.772,54	68.863,85	257.456,39

Unidade Orçamentária 012 - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS		2010	2011	2012	2013	TOTAL
008012.12.361	PROGRAMA: 023 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIAS					
Indicador	OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.					
MELHORIA DA EDUCAÇÃO	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
	Percentual	Em Apuração	100,00			

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		350.130,00	366.586,11	383.815,68	400.854,99	1.501.386,78

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2010	2011	2012	2013	TOTAL

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

1.057 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ATENDIDA		Unidade	P	Meta Física Valor	39,00 30.000,00	39,00 31.410,00	39,00 32.886,28	39,00 34.431,92	156,00 128.728,20
1.058 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES - ENSINO INFANTIL ESCOLA ATENDIDA		Unidade	P	Meta Física Valor	29,00 23.000,00	29,00 24.081,00	29,00 25.212,81	29,00 26.397,81	116,00 98.691,62
1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E CENTRO DE ED. FÍSICA - EF ESCOLA ATENDIDA		Unidade	P	Meta Física Valor	1,00 83.750,00	1,00 87.686,25	1,00 91.807,50	1,00 96.122,46	4,00 359.366,21
1.062 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIA - EF ESCOLA ATENDIDA		Unidade	P	Meta Física Valor	3,00 15.000,00	5,00 15.705,00	7,00 16.443,14	9,00 17.215,96	24,00 64.364,10
1.063 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECA - ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ATENDIDA		Unidade	P	Meta Física Valor	12,00 15.000,00	25,00 15.705,00	30,00 16.443,14	38,00 17.215,96	105,00 64.364,10
2.057 - INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ATENDIDA		Unidade	A	Meta Física Valor	35,00 40.000,00	37,00 41.880,00	39,00 43.848,36	40,00 45.909,23	151,00 171.637,59
2.058 - INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL ESCOLA ATENDIDA		Unidade	A	Meta Física Valor	26,00 30.000,00	28,00 31.410,00	30,00 32.886,27	31,00 34.431,93	115,00 128.728,20
2.059 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAL QUALIFICADO		Unidade	A	Meta Física Valor	214,00 20.000,00	214,00 20.940,00	214,00 21.924,18	214,00 22.954,62	856,00 85.818,80
2.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAL CAPACITADO		Percentual	A	Meta Física Valor	100,00 20.000,00	100,00 20.940,00	100,00 21.924,18	100,00 22.954,62	400,00 85.818,80
2.063 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ALUNO ATENDIDO		Unidade	A	Meta Física Valor	100,00 5.000,00	100,00 5.235,00	100,00 5.481,05	100,00 5.738,65	400,00 21.454,70

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico		Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.063 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	ALUNO ATENDIDO	A	5.000,00	5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70

Programa Finalístico		Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	REDE DE ENSINO MANTIDA	A	68.380,00	68.380,00	71.593,86	74.958,77	77.481,83	292.414,46

Programa Finalístico		Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008012.12.361	PROGRAMA: 024 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIAS (PDDE)	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Programa Finalístico		Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.		A	10.000,00	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

Programa Finalístico		Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.		A	10.000,00	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

Programa Finalístico		Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.		A	10.000,00	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

Programa Finalístico		Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.		A	10.000,00	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

Programa Finalístico		Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.		A	10.000,00	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

Programa Finalístico		Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.		A	10.000,00	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
147.795,36	154.741,74	162.014,60	169.629,29	634.180,99			
Ação Produto	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
2.087 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 07 A 14 ANOS							
ALUNO ATENDIDO	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
Unidade	A	Meta Fisica	147.795,36	154.741,74	162.014,60	169.629,29	634.180,99
Unidade	A	Valor					

008012.12.365 PROGRAMA: 023 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSFÊNCIAS

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MELHORIA DA EDUCAÇÃO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
302.085,83	339.202,69	355.145,24	371.837,04	1.368.270,80	

Ação Produto	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	---------	------	------	------	------	------	-------

1.060 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E CENTRO DE ED. FISICA - EI ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	Meta Fisica	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
			Valor	73.380,00	76.828,86	80.439,82	84.220,49	314.869,17

1.061 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SALAS PARA ATENDIMENTO A ED. INFANTIL SALAS CONSTRUÍDAS E ESTRUTURADAS	Unidade	P	Meta Fisica	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
			Valor	45.000,00	47.115,00	49.329,41	51.647,89	193.092,30

1.064 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS - ENSINO INFANTIL ESCOLA ATENDIDA	Unidade	P	Meta Fisica	8,00	12,00	18,00	26,00	64,00
			Valor	5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70

2.060 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL. PROFISSIONAL QUALIFICADO	Unidade	A	Meta Fisica	15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10
			Valor					0,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.062 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
PROFISSIONAL CAPACITADO	Valor	15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10
	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Valor	148.705,83	178.613,83	187.008,68	195.798,09	710.126,43

2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 REDE DE ENSINO MANTIDA

008012.12.365 **PROGRAMA: 024 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSFÊNCIAS (PDDE)**

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
MELHORIA DA EDUCAÇÃO	Percentual	Em Apuração	100,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		6.962,08	7.289,30	7.631,90	7.990,59	29.873,87

Ação Produto

Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
REDE DE ENSINO MANTIDA	Valor	6.962,08	7.289,30	7.631,90	7.990,59	29.873,87

008012.12.365 **PROGRAMA: 028 - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSFERÊNCIAS**

OBJETIVO: Dar continuidade ao fornecimento do Transporte Escolar.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO	Percentual	100,00	100,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		115.386,74	120.809,92	126.487,98	132.432,92	495.117,56

Ação Produto

Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.079 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO IN	Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
VEÍCULO MANTIDO	Valor	52.455,88	54.921,31	57.502,61	60.205,23	225.085,03
2.080 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE	Meta Física	5,00	6,00	7,00	7,00	25,00
VEÍCULO LOCADO	Valor	31.520,86	33.002,34	34.553,45	36.177,46	135.254,11

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico						
2.081 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE VEÍCULO LOCADO	Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013
	A		31.410,00	32.886,27	34.431,92	36.050,23
						134.778,42

Programa: 031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TRANSFERÊNCIAS						
Objetivo: Fornecer merenda escolar para os alunos da rede de ensino.						
008012.12.365	Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA			100,00	100,00		

Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	87.472,64	91.583,86	95.887,94	100.395,04	375.339,48	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.088 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 04 A 06 ANOS	Unidade	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
ALUNO ATENDIDO			66.533,79	69.660,88	72.934,94	76.362,88	285.492,49

2.089 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0 A 03 ANOS	Unidade	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
ALUNO ATENDIDO	A		20.938,85	21.922,98	22.953,00	24.032,16	89.846,99

008012.12.366 **PROGRAMA: 023 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIAS**
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a qualidade na Educação.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MELHORIA DA EDUCAÇÃO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.064 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Unidade	A	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
PROFISSIONAL QUALIFICADO			5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70

008012.12.367 **PROGRAMA: 034 - CONVIVER COM AS DIFERENÇAS - TRANSFERÊNCIAS**
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a inclusão de pessoas com diferenças físicas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

ALUNO INCLUIDO Em Apuração 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	45.000,00	36.645,00	38.367,33	40.170,57	160.182,90

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

1.071 - ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PORTADORES DE NEC UNIDADE DE ENSINO ADEQUADA	Unidade	P	Meta Fisica Valor	20.000,00	20.940,00	21.924,19	22.954,61	85.818,80
				9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

1.072 - ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL ESCOLA ESTRUTURADA	Unidade	P	Meta Fisica Valor	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40
				9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

1.073 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS NAS UNIDADES DE ENSINO SALA ESTRUTURADA	Unidade	P	Meta Fisica Valor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

2.094 - QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER AOS ALUNOS ESPECIAIS PROFESSOR QUALIFICADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70
				27,00	27,00	27,00	27,00	108,00

Unidade Orçamentária 013 - EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS

008013.12.361 PROGRAMA: 029 - EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS

OBJETIVO: Firmar parcerias para a manutenção e o melhoramento das ações da educação.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	740.000,00	774.780,00	811.194,66	849.320,80	3.175.295,46

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.082 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL VEÍCULO LOCADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	600.000,00	628.200,00	657.725,40	688.638,49	2.574.563,89
				16,00	16,00	16,00	16,00	64,00

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico										
2.083 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FL										
VEÍCULO MANTIDO		Unidade	A	Meta Física	Valor	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
		Unidade	A	Meta Física	Valor	40.000,00	41.880,00	43.848,36	45.909,23	171.637,59
2.086 - MANUTENÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS										
CONVÊNIO MANTIDO		Unidade	A	Meta Física	Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Unidade	A	Meta Física	Valor	100.000,00	104.700,00	109.620,90	114.773,08	429.093,98
TOTAL DO ÓRGÃO						18.632.753,87	19.981.915,94	20.921.065,54	20.844.334,63	80.380.069,98

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

009014.10.122 PROGRAMA: 047 - GESTÃO DO SUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a Gestão do SUS.

Indicador POPULAÇÃO E SERVIDORES ASSISTIDOS PELA GESTÃO DO SUS

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Quantidade						
		33115,00	34165,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
		2010	2011			
		1.140.000,00	1.612.380,00			
		2012	2013			
		1.688.161,86	1.767.505,46			
		TOTAL	6.208.047,32			
Ação Produto	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.137 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	Meta Fisica Valor	1.100.000,00	1.570.500,00	1.644.313,50	1.721.596,23	6.036.409,73
2.142 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE	Meta Fisica Valor	40.000,00	41.880,00	43.848,36	45.909,23	171.637,59

009014.10.122 PROGRAMA: 049 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: Promoção de ações de implantação e reestruturação da rede de serviços de saúde.

Indicador POPULAÇÃO ASSISTIDA PELA IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Quantidade						
		33115,00	34165,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
		2010	2011			
		40.000,00	62.820,00			
		2012	2013			
		65.772,54	68.863,84			
		TOTAL	237.456,38			
Ação Produto	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.105 - AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	Meta Fisica Valor	40.000,00	62.820,00	65.772,54	68.863,84	237.456,38

009014.10.125 PROGRAMA: 047 - GESTÃO DO SUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a Gestão do SUS.

Indicador POPULAÇÃO E SERVIDORES ASSISTIDOS PELA GESTÃO DO SUS

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade			
		33115,00	34165,00

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	10.000,00	15.705,00	16.443,13	17.215,94	59.364,07	
Ação Produto	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.095 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Unidade	P	Meta Fisica Valor	10.470,00	10.962,09	11.477,30	37.909,39

2.138 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - FMS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Unidade	P	Meta Fisica Valor	5.000,00	5.235,00	5.481,04	5.738,64	21.454,68

PROGRAMA: 047 - GESTÃO DO SUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

009014.10.126

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a Gestão do SUS.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
POPULAÇÃO E SERVIDORES ASSISTIDOS PELA GESTÃO DO SUS	Quantidade	33115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	110.000,00	209.400,00	219.241,80	229.546,15	768.187,95

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.096 - IMPLANTAÇÃO AO SISTEMA COMPLETO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - FMS	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade	P	40.000,00	73.290,00	76.734,63	80.341,15	270.365,78

1.097 - AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FM	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
REDE DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade	P	30.000,00	52.350,00	54.810,45	57.386,54	194.546,99

1.098 - IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP (VOIP) - FMS	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
SISTEMA DE TELEFONIA VOIP	Unidade	P	30.000,00	52.350,00	54.810,45	57.386,54	194.546,99

2.143 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP (VOIP)	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA VOIP	Unidade	P	10.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	108.728,19

PROGRAMA: 047 - GESTÃO DO SUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

009014.10.128

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a Gestão do SUS.

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
POPULAÇÃO E SERVIDORES ASSISTIDOS PELA GESTÃO DO SUS	Quantidade	33115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,30	42.909,39

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.140 - FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DE SAÚDE			10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,30	42.909,39

009014.10.131 PROGRAMA: 047 - GESTÃO DO SUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a Gestão do SUS.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
POPULAÇÃO E SERVIDORES ASSISTIDOS PELA GESTÃO DO SUS	Quantidade	33115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,61	75.818,79

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.139 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE CONTROLE SOCIAL	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CONTROLE SOCIAL			10.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,61	75.818,79

009014.10.272 PROGRAMA: 039 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para expansão e fortalecimento da atenção básica em saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
POPULAÇÃO ASSISTIDA PELOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	Quantidade	33115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	57.000,00	59.679,00	62.483,91	65.420,66	244.583,57

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico						
	Percentual	O	Meta Fisica Valor			
0.021 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - FMS	57.000,00		59.679,00	62.483,91	65.420,66	244.583,57

PROGRAMA: 045 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a vigilância em saúde.							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
VIGILANCIA EM SAUDE	Quantidade		33115,00	34165,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
	15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10		
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - FMS	Percentual	O	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - FMS			15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10

PROGRAMA: 047 - GESTÃO DO SUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a Gestão do SUS.							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
POPULAÇÃO E SERVIDORES ASSISTIDOS PELA GESTÃO DO SUS	Quantidade		33115,00	34165,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
	30.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	128.728,19		
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.024 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV	Percentual	O	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - FMS			30.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	128.728,19

PROGRAMA: 039 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para expansão e fortalecimento da atenção básica em saúde.						
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
POPULAÇÃO ASSISTIDA PELOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	Quantidade		33115,00	34165,00		
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.522.000,00 2.295.024,00 2.402.890,14 2.515.825,94 8.735.740,08								
1.084 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA								
	ESTRUTURAÇÃO DO PSF	Percentual	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor		10.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,61	75.818,79
1.085 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL								
	ESTRUTURAÇÃO DO PSB	Percentual	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor		30.000,00	62.820,00	65.772,54	68.863,84	227.456,38
1.086 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS								
	ESTRUTURAÇÃO DO ACS	Percentual	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor		10.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,61	75.818,79
1.087 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO								
	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor		30.000,00	52.350,00	54.810,45	57.386,54	194.546,99
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE/ESF								
	UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	Unidade	P	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
		Meta Fisica Valor		100.000,00	157.050,00	164.431,35	172.159,62	593.640,97
2.112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA								
	MANUTENÇÃO DO PSF	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor		435.000,00	560.145,00	586.471,82	614.035,99	2.195.652,81
2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL								
	MANUTENÇÃO DO PSB	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor		360.000,00	586.320,00	613.877,04	642.729,26	2.202.926,30
2.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS								
	MANUTENÇÃO DO ACS	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor		105.000,00	162.285,00	169.912,40	177.898,28	615.095,68
2.118 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE								
	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor		442.000,00	672.174,00	703.766,18	736.843,19	2.554.783,37

009014.10.302

PROGRAMA: 039 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para expansão e fortalecimento da atenção básica em saúde.

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico						
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
POPULAÇÃO ASSISTIDA PELOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	Quantidade	33115,00	34165,00			

Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	550.000,00	889.950,00	931.777,65	975.571,19	3.347.298,84	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.120 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES A REDE PÚBLICA	Unidade	A	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Meta Fisica Valor		100.000,00	209.400,00	219.241,80	229.546,16	758.187,96

2.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Unidade	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS			450.000,00	680.550,00	712.535,85	746.025,03	2.589.110,88

009014.10.302 **PROGRAMA: 041 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA - MAC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a assistência ambulatorial e hospitalar especializada.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
POPULAÇÃO ASSISTIDA PELA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	Quantidade	33115,00	34165,00			

Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	1.460.000,00	1.968.360,00	2.060.872,92	2.157.733,94	7.646.966,86	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES MUNICIPAIS	Unidade	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CENTROS DE REFERÊNCIA	Meta Fisica Valor		10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,30	42.909,39

2.124 - MANUTENÇÃO DE UNID. DE PRONTO ATEND., HOSPI. E AMBUL. DE ESPEC. E DE URGÊNCIA E EM	Unidade	Meta Fisica Valor	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES			1.400.000,00	1.884.600,00	1.973.176,20	2.065.915,48	7.323.691,68

2.126 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA	Unidade	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DO CTA	Percentual		10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico						
2.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA	MANUTENÇÃO DO CRIA	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00
				10.000,00	10.470,00	10.962,09
						11.477,31
						42.909,40
2.128 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	MANUTENÇÃO DO CEO	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00
				30.000,00	52.350,00	54.810,45
						57.386,54
						194.546,99

009014.10.302 **PROGRAMA: 049 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
OBJETIVO: Promoção de ações de implantação e reestruturação da rede de serviços de saúde.

Indicador	POPULAÇÃO ASSISTIDA PELA IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
			33115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	145.000,00	230.340,00	241.165,98	252.500,76	869.006,74

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.099 - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADE EQUIPAMENTOS PARA O C.R.E. MUNICIPAL	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			15.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	113.728,19

1.100 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. PARA O PAM, HOSPITAL, E AMBUL. DE ESPEC. DE URC EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Unidade	P	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
			70.000,00	104.700,00	109.620,90	114.773,08	399.093,98

1.101 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSI EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			20.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	118.728,19

1.102 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRIA EQUIPAMENTOS PARA O CRIA	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			20.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	118.728,19

1.104 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OD. EQUIPAMENTOS PARA CEO	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			20.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	118.728,19

009014.10.303 **PROGRAMA: 043 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a assistência farmacêutica.

Indicador	MEDICAMENTOS CONCEDIDOS	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
			7000000,00	7000000,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
Produto					
2.129 - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA PROGRAMAS - FUNDO MUNI					
MEDICAMENTOS	140.000,00	146.580,00	153.469,26	160.682,32	600.731,58
Unidade					
Medida					
2010	140.000,00	146.580,00	153.469,26	160.682,32	600.731,58
2011					
2012					
2013					
TOTAL					
Unidade					
Medida					
2010	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
2011	140.000,00	146.580,00	153.469,26	160.682,32	600.731,58
2012					
2013					
TOTAL					
Meta Fisica					
Valor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
Unidade					
Medida					
2010	140.000,00	146.580,00	153.469,26	160.682,32	600.731,58
2011					
2012					
2013					
TOTAL					

009014.10.304 PROGRAMA: 045 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a vigilância em saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Quantidade	33115,00	34165,00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010			

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
220.000,00	220.000,00	303.630,00	317.900,61	332.841,90	1.174.372,51

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.089 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Percentual	P	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,30	42.909,39
Meta Fisica	Valor						

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.090 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA ANIMAL MUNICIPAL - FMS	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
UNIDADE SANITÁRIA ANIMAL	Unidade	P	60.000,00	83.760,00	87.696,72	91.818,47	323.275,19
Meta Fisica	Valor						

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.091 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TX VISA - FMS	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Percentual	P	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,30	42.909,39
Meta Fisica	Valor						

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Percentual	A	120.000,00	177.990,00	186.355,53	195.114,23	679.459,76
Meta Fisica	Valor						

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

2.133 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA ANIMAL MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA ANIMAL	Percentual	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,30		42.909,39
2.134 - FISCALIZ. E CONTROLE SANITÁRIO EM PROD., SERV. E AMBIENTES SUJEITOS A VIG. SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Percentual	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,30		42.909,39

009014.10.305 PROGRAMA: 045 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a vigilância em saúde.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
				33115,00	34165,00					
Dados Financeiros em R\$ médios/2010										
				2010	2011	2012	2013	TOTAL		
				130.000,00	214.635,00	224.722,85	235.284,80	804.642,65		

Ação Produto		Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	--	----------------	------	------	------	------	------	-------

1.092 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Percentual	P	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					15.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92		113.728,19

2.135 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - FMS	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Percentual	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					115.000,00	183.225,00	191.836,58	200.852,88		690.914,46

009014.10.451 PROGRAMA: 047 - GESTÃO DO SUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a Gestão do SUS.

POPULAÇÃO E SERVIDORES ASSISTIDOS PELA GESTÃO DO SUS		Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
				33115,00	34165,00					

Dados Financeiros em R\$ médios/2010										
				2010	2011	2012	2013	TOTAL		
				30.000,00	62.820,00	65.772,54	68.863,84	227.456,38		

Ação Produto		Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	--	----------------	------	------	------	------	------	-------

1.094 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade	P	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					30.000,00	62.820,00	65.772,54	68.863,84		227.456,38

P

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Unidade Orçamentária 015 - TRANSFERENCIA DO SUS

009015.10.128 PROGRAMA: 048 - GESTÃO DO SUS - TRANSFERÊNCIAS DO SUS

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a Gestão do SUS.

Indicador POPULAÇÃO E SERVIDORES ASSISTIDOS PELA GESTÃO DO SUS

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
	Quantidade	31115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.000,00	2.094,00	2.192,41	2.295,45	8.581,86

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.141 - FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DE SAÚDE	Meta Física Valor		2.000,00	2.094,00	2.192,41	2.295,45	8.581,86

009015.10.272

PROGRAMA: 040 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DO SUS

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para expansão e fortalecimento da atenção básica em saúde.

Indicador POPULAÇÃO ASSISTIDA PELOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
	Quantidade	33115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	76.000,00	79.572,00	83.311,88	87.227,54	326.111,42

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.022 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV	Percentual	O	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SUS	Meta Física Valor		76.000,00	79.572,00	83.311,88	87.227,54	326.111,42

009015.10.301

PROGRAMA: 040 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DO SUS

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para expansão e fortalecimento da atenção básica em saúde.

Indicador POPULAÇÃO ASSISTIDA PELOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
	Quantidade	33115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.824.012,00	1.909.740,56	1.999.498,38	2.093.474,79	7.826.725,73

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			1.824.012,00	1.909.740,56	1.999.498,38	2.093.474,79	7.826.725,73

R

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

2.113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF MANUTENÇÃO DO PSF	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00 369.000,00	1,00 386.343,00	1,00 404.501,12	1,00 423.512,67	4,00 1.583.356,79
2.115 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB MANUTENÇÃO DO PSB	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00 100.512,00	1,00 105.236,06	1,00 110.182,16	1,00 115.360,72	4,00 431.290,94
2.117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DO ACS	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00 685.000,00	1,00 717.195,00	1,00 750.903,17	1,00 786.195,61	4,00 2.939.293,78
2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00 669.500,00	1,00 700.966,50	1,00 733.911,93	1,00 768.405,79	4,00 2.872.784,22

009015.10.302 PROGRAMA: 040 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DO SUS

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para expansão e fortalecimento da atenção básica em saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Quantidade	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
POPULAÇÃO ASSISTIDA PELOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		33115,00	34165,00	

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	230.000,00	240.810,00	252.128,07	263.978,09	986.916,16

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.121 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES A REDE PÚBLICA SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Unidade	A	1,00 230.000,00	1,00 240.810,00	1,00 252.128,07	1,00 263.978,09	4,00 986.916,16

009015.10.302 PROGRAMA: 042 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA - TRANSFERÊNCIAS DO SUS

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a assistência ambulatorial e hospitalar especializada.

Indicador	Tipo Indicador	Quantidade	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
POPULAÇÃO ASSISTIDA PELA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		33115,00	34165,00	

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação	Unidade					
Produto	Medida	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.125 - MANUTENÇÃO DE UNID. DE PRONTO ATEND., HOSP. E AMBUL. DE ESPEC. E DE URGÊNCIA E EMEF	Unidade					
MANUTENÇÃO DE UNIDADES	A	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	Meta Física	200.000,00	209.400,00	219.241,80	229.546,16	858.187,96
	Valor	200.000,00	209.400,00	219.241,80	229.546,16	858.187,96

009015.10.302 **PROGRAMA: 050 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO - TRANSFERÊNCIAS DO SUS**

OBJETIVO: Promoção de ações de implantação e reestruturação da rede de serviços de saúde.

POPULAÇÃO ASSISTIDA PELA IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Quantidade		33115,00	34165,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
Ação	Unidade					
Produto	Medida	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.103 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS	Unidade					
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,30	42.909,39
	Valor	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,30	42.909,39

009015.10.303 **PROGRAMA: 044 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - TRANSFERÊNCIAS DO SUS**

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a assistência farmacêutica.

MEDICAMENTOS CONCEDIDOS		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Quantidade		7000000,00	7000000,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
Ação	Unidade					
Produto	Medida	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.130 - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA PROGRAMAS - TRANSFEREN	Unidade					
MEDICAMENTOS	A	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
	Meta Física	190.000,00	198.930,00	208.279,71	218.068,85	815.278,56
	Valor	190.000,00	198.930,00	208.279,71	218.068,85	815.278,56

009015.10.304 **PROGRAMA: 046 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DO SUS**

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a vigilância em saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
VIGILANCIA EM SAUDE	Quantidade	33115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,61	85.818,79

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.132 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,61	85.818,79

009015.10.305

PROGRAMA: 046 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DO SUS

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a vigilância em saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
VIGILANCIA EM SAUDE	Quantidade	33115,00	34165,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	153.568,80	160.786,53	168.343,49	176.255,63	658.954,45

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.093 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - SUS	Unidade	P	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			3.568,80	3.736,53	3.912,14	4.096,01	15.313,48

2.136 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - SUS

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	150.000,00	157.050,00	164.431,35	172.159,62	643.640,97

Unidade Orçamentária 016 - SAÚDE - CONVÊNIOS

009016.10.301

PROGRAMA: 051 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: Firmar parcerias para promoção de investimentos na rede de serviços de saúde

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PROJETO REALIZADO	Percentual	5,00	5,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL

R



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	Ano				TOTAL	
			2010	2011	2012	2013		
1.107 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Unidade	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Valor	981.483,12	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.181.483,12
1.109 - AQUISIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO E ODONTOLÓGICA UNIDADE MÓVEL MÉDICO E ODONTOLÓGICA	Unidade	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Valor	175.000,00	183.225,00	191.836,57	200.852,88	750.914,45

009016.10.302 PROGRAMA: 051 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 OBJETIVO: Firmar parcerias para promoção de investimentos na rede de serviços de saúde

Indicador	Tipo Indicador	Ano				TOTAL
		2010	2011	2012	2013	
PROJETO REALIZADO	Percentual	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
		Dados Financeiros em R\$ médios/2010				
		3.920.457,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	6.320.457,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	Ano				TOTAL	
			2010	2011	2012	2013		
1.106 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Unidade	P	Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
			Valor	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
1.108 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE IM CENTROS DE REFERÊNCIA	Unidade	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Valor	3.520.457,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.720.457,00

009016.10.304 PROGRAMA: 051 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 OBJETIVO: Firmar parcerias para promoção de investimentos na rede de serviços de saúde

Indicador	Tipo Indicador	Ano				TOTAL
		2010	2011	2012	2013	
PROJETO REALIZADO	Percentual	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
		Dados Financeiros em R\$ médios/2010				
		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.111 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Percentual	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Valor	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00

009016.10.305 PROGRAMA: 051 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: Firmar parcerias para promoção de investimentos na rede de serviços de saúde

Indicador	PROJETO REALIZADO	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
		Percentual	5,00	5,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.110 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Percentual	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Meta Física Valor	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				13.451.520,92	12.415.816,09	12.940.609,45	13.490.067,83	52.298.014,29

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

010017.15.333 PROGRAMA: 054 - RECICLAR, UM PASSO PARA O FUTURO

OBJETIVO: Promoção de atividades voltadas para a reciclagem de lixo.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
LIXO RECICLADO	Quantidade	360,00	410,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.112 - CAPACITAÇÃO DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS/ CAPACITAÇÃO DE FAMÍLIAS	Unidade	P	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

010017.15.451

PROGRAMA: 054 - RECICLAR, UM PASSO PARA O FUTURO

OBJETIVO: Promoção de atividades voltadas para a reciclagem de lixo.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
LIXO RECICLADO	Quantidade	360,00	410,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	112.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	150.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.113 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE LIXO COOPERATIVA DE CATADORES DE LIXO	Percentual	P	75,00	10,00	10,00	5,00	100,00
			112.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	150.000,00

010017.15.452

PROGRAMA: 053 - LIMPEZA PÚBLICA

OBJETIVO: Promoção de atividades de limpeza pública.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CIDADE LIMPA	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	90.000,00	94.230,00	98.658,81	103.295,76	386.184,57

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.145 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE LIMPEZA PÚBLICA SEDE	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Meta Fisica Valor		30.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	128.728,19
2.146 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO INTERIOR LIMPEZA PÚBLICA INTERIOR	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Meta Fisica Valor		30.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	128.728,19
2.147 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO LITORAL LIMPEZA PÚBLICA LITORAL	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Meta Fisica Valor		30.000,00	31.410,00	32.886,27	34.431,92	128.728,19

Unidade Orcamentaria 018 - DEPARTAMENTO GERAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 010018.15.452 PROGRAMA: 055 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Promoção de atividades voltadas para a iluminação pública.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
LUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENIDA	Percentual	1.00	1.00

Dados Financeiros em R\$ milhões/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
	855.954,20	896.184,05	938.306,70	982.405,02	3.672.849,97		
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.114 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Percentual	P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Meta Fisica Valor		62.000,00	64.914,00	67.966,96	71.159,31	266.040,27
2.148 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Meta Fisica Valor		793.954,20	831.270,05	870.339,74	911.245,71	3.406.809,70

010018.15.452

PROGRAMA: 056 - NOVA LUZ

OBJETIVO: Promoção de atividades voltadas para a iluminação pública.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ECONOMIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Quantidade	1080.00	Em Apuração

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
1.115 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RELUZ	Percentual	P	1,00				1,00
PROJETO RELUZ IMPLANTADO			36.000,00				36.000,00
2.149 - PROJETO RELUZ	Percentual	A	100,00				100,00
PARCERIA FIRMADA			1.000,00				1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.096.454,20	1.006.414,05	1.052.965,51	1.094.200,78	4.250.034,54

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 Unidade Orçamentária 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

012019.04.122 PROGRAMA: 060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO

OBJETIVO: dotar de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
BANCO DE ALIMENTOS	Percentual	1.00	1.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	11.700,00	12.249,90	12.825,64	13.428,45	50.203,99

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO	Unidade	A	150,00	165,00	185,00	200,00	700,00
BANCO DO POVO MANUTENIDO	Meta Fisica Valor		11.700,00	12.249,90	12.825,64	13.428,45	50.203,99

012019.22.661 PROGRAMA: 061 - DISTRITO INDUSTRIAL E/OU ATIVIDADES PORTUÁRIAS

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a implantação e manutenção do distrito industrial e das atividades portuárias.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
DISTRITO INDUSTRIAL E/OU ATIVIDADES PORTUÁRIAS	Percentual	1.00	1.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	160.300,00	298.709,10	312.748,43	327.447,61	1.099.205,14

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.130 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO	Percentual	P	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
TERRENOS ADQUIRIDOS	Meta Fisica Valor		100.000,00	235.575,00	2.16.647,03	258.239,44	840.461,47
1.131 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL E/OU ATIVIDADES PORTUÁRIAS	Percentual	P	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
DISTRITO INDUSTRIAL E/OU ATIVIDADES PORTUÁRIAS	Meta Fisica Valor		19.800,00	20.730,60	21.704,94	22.725,07	84.960,61
1.132 - ATERRO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS E OUTROS	Percentual	P	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
INDÚSTRIAS INSTALADAS	Meta Fisica Valor		40.500,00	42.403,50	44.396,46	46.483,10	173.783,06

Unidade Orçamentária 020 - DEPARTAMENTO GERAL DE DEFESA SOCIAL

PROGRAMA: 066 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

012020.06.181

OBJETIVO: dotar de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.173 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADO E MANUTENIDO		Valor	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23

012020.06.182 **PROGRAMA: 065 - SEGURANÇA PÚBLICA**

OBJETIVO: dotar de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SEGURANÇA PÚBLICA	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	275.000,00	424.035,00	443.964,65	464.830,98	1.607.830,63

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.133 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	Percentual	P	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CONSTRUÍDA		Valor	90.000,00	94.230,00	98.658,81	103.295,77	386.184,58

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.172 - ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA	185.000,00	329.805,00	345.305,84	361.535,21	1.221.646,05

Unidade Orçamentária 021 - DEPARTAMENTO GERAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

012021.23.695 **PROGRAMA: 067 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

OBJETIVO: dotar de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
DEPARTAMENTO GERAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação	Produto	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
		65.250,00		68.616,75	71.627,63	74.889,44	280.383,82	
2.174 -	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANUTENIDO	Meta Fisica	Valor	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23
2.175 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DEPARTAMENTO GERAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MANUTENIDO	Meta Fisica	Valor	60.750,00	63.905,25	66.694,69	69.724,65	261.074,59

012021.23.695 PROGRAMA: 068 - AVANÇO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para o desenvolvimento do turismo.

Indicador	Tipo	Indice Mais Recente	Indice Final PPA
AVANÇO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	37.700,00	39.471,90	41.179,37	43.269,45	161.620,72

Ação	Produto	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.134 -	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - CIT	Percentual	P	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40
	CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA CONSTRUÍDO	Meta Fisica	Valor	10.000,00	10.470,00	10.962,09	11.477,31	42.909,40

2.176 -	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E EMPRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTICO	Unidade	A	300,00	350,00	400,00	400,00	1.450,00
	SERVIDORES E EMPRESÁRIOS CAPACITADOS	Meta Fisica	Valor	2.700,00	2.826,90	2.959,76	3.098,87	11.585,53

2.177 -	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA REGIÃO DA COSTA E DA IMI	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA REGIÃO DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO MANUTE	Meta Fisica	Valor	20.000,00	20.940,00	21.924,10	22.954,62	85.818,72
2.178 -	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - CIT	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA ESTRUTURADA E MANUTENIDA	Meta Fisica	Valor	5.000,00	5.235,00	5.333,42	5.738,65	21.307,07

012021.23.695 PROGRAMA: 069 - PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA
 OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para o desenvolvimento do turismo.

R

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
INFORMAÇÃO TURÍSTICA	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	31.410,00	32.886,28	34.431,92	128.728,20

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.179 - PROMOÇÃO TURÍSTICA REALIZADA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	6,00	7,00	9,00	10,00	32,00
				15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10

2.180 - INFORMAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	6,00	7,00	9,00	10,00	32,00
				15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10

012021.23.695 PROGRAMA: 070 - FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para o desenvolvimento do turismo.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	983.886,08	1.597.198,50	1.672.266,83	1.751.063,36	6.004.414,77

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.181 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	Unidade	A	Meta Fisica Valor	7,00	8,00	9,00	10,00	34,00
				10.500,00	10.993,50	11.510,19	12.251,17	45.254,86

2.182 - ROTEIROS TURÍSTICOS ROTEIROS TURÍSTICOS PROMOVIDOS	Unidade	A	Meta Fisica Valor	4,00	7,00	9,00	9,00	29,00
				15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10

2.183 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICIPIO FESTAS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO REALIZADAS	Unidade	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				500.000,00	837.600,00	876.967,20	918.184,66	3.132.751,86

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico										
Unidade	A	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL	Unidade	A	Meta Fisica Valor
2.184 - EVENTOS TURÍSTICOS			10,00	11,00	12,00	13,00	46,00			
EVENTOS COMUNITÁRIOS ATENDIDOS			308.386,08	523.500,00	548.104,50	573.865,41	1.953.855,99			
2.185 - ATENDIMENTO DE EVENTOS ÀS COMUNIDADES DO INTERIOR			50,00	50,00	50,00	50,00	200,00			
EVENTOS COMUNITÁRIOS ATENDIDOS			150.000,00	209.400,00	219.241,80	229.546,16	808.187,96			

Unidade Orçamentária 022 - DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA: 077 - ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO									
OBJETIVO: Promoção de ações de atendimento às necessidades dos idosos.									
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA						
DOSSO	Quantidade	350,00	1000,00						
Dados Financeiros em R\$ médios/2010									
		2010	2011	2012	2013	TOTAL			
		162.000,00	197.783,00	207.183,50	216.921,12	783.887,62			

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.139 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO	Percentual	P	50,00	65,00	80,00	100,00	295,00
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO CONSTRUÍDO			162.000,00	169.514,00	177.585,86	185.932,39	695.032,25
2.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO ESTRUTURADO E MANUTENIDO			0,00	28.269,00	29.597,64	30.988,73	88.855,37

PROGRAMA: 078 - ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
OBJETIVO: Promoção de ações de atendimento às necessidades das pessoas com deficiências.									
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA						
PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Percentual	Em Apuração	100,00						
Dados Financeiros em R\$ médios/2010									
		2010	2011	2012	2013	TOTAL			
		0,00	240.286,50	251.579,96	263.404,22	755.270,68			

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Percentual	P	0,00	89.518,50	93.725,87	98.130,99	281.375,36
TERRENOS ADQUIRIDOS							

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

1.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Percentual	P	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
TERRENOS ADQUIRIDOS		0,00			89.518,50	93.725,87	98.130,99	281.375,36	0,00
1.141 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Percentual	P	Meta Fisica Valor	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONSTRUÍDO		0,00			94.230,00	98.658,81	103.295,77	296.184,58	0,00
2.206 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Percentual	A	Meta Fisica Valor	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ESTRUTURADO E MANUTENIDO		0,00			56.538,00	59.195,28	61.977,46	177.710,74	0,00
012022.08.243									
PROGRAMA: 079 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
OBJETIVO: Promoção de ações para desenvolvimento dos serviços do piso fixo de média complexidade.									
Indicador									
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
Dados Financeiros em R\$ médios/2010									
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					369.900,00	622.860,30	652.134,74	682.785,06	2.327.680,10
					2010	2011	2012	2013	TOTAL

1.142 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO		Percentual	P	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
TERRENOS ADQUIRIDOS		0,00			235.575,00	246.647,03	258.239,43	740.461,46	4,00
1.143 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAMS		Percentual	P	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
TERRENOS ADQUIRIDOS		90.000,00			94.230,00	98.658,81	103.295,77	386.184,58	0,00
1.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (SEDE DO CREAMS CONSTRUÍDA)		Percentual	P	Meta Fisica Valor	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
		135.000,00			141.345,00	147.988,22	154.943,66	579.276,88	0,00
2.207 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA		Percentual	A	Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
PROGRAMA SENTINELA ESTRUTURADO E MANUTENIDO		50.000,00			52.350,00	54.810,45	57.386,54	214.546,99	0,00
2.208 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
PETI MANUTENIDO		54.900,00			57.480,30	60.181,87	63.010,42	235.572,59	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

2.209 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA	Programa DE ATENÇÃO À MULHER VITIMA DE VIOLENCIA ESTRUTURADO E MANUTENIDO	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62		85.818,80

2.210 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVI	SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ESTRUTURAD	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62		85.818,80

012022.08.243 PROGRAMA: 081 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Promoção de ações para desenvolvimento dos serviços do piso fixo de alta complexidade.

Indicador	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	Tipo Indicador	Percentual	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
				100,00	100,00				

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		265.000,00	277.455,00	290.525,39	304.148,66	1.137.129,05

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
------	---------	----------------	------	------	------	------	------	-------

1.146 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	TERRENOS ADQUIRIDOS	Percentual	P	Meta Fisica Valor	90.000,00	94.230,00	98.658,81	103.295,77	386.184,58
---	---------------------	------------	---	-------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

1.147 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DE PASSAGEM	CASA DE PASSAGEM CONSTRUÍDA	Percentual	P	Meta Fisica Valor	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
					150.000,00	157.050,00	164.461,35	172.159,62	643.670,97

2.215 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO CASA DE PASSAGEM	CASA DE PASSAGEM ESTRUTURADA E MANUTENIDA	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					25.000,00	26.175,00	27.405,23	28.693,27	107.273,50

012022.08.243 PROGRAMA: 082 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

OBJETIVO: Promoção de ações de atendimento às necessidades de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.

Indicador	POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL	Tipo Indicador	Percentual	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
				100,00	100,00			

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		18.476,84	19.345,25	20.254,48	20.585,34	78.661,91

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
------	---------	----------------	------	------	------	------	------	-------

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico		Índice Mais Recente					Índice Final PPA
2.216 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VULNERAL							
CRANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES ATENDIDOS	Meta Fisica	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Percentual	Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
		6.300,00	6.596,10	6.906,12	7.230,70	27.032,92	
2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MANUTENIDO	Meta Fisica	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Percentual	Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
		12.176,84	12.749,15	13.348,36	13.354,64	51.628,99	
012022.08.243 PROGRAMA: 083 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
Tipo Indicador							
Percentual							
		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Ação							
Produto							
2.220 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE							
PROJOVEM ADOLESCENTE MANUTENIDO	Meta Fisica	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Unidade	Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
		10.000,00	10.470,00	10.692,09	11.477,31	42.639,40	
012022.08.244 PROGRAMA: 073 - BANCO DE ALIMENTOS							
OBJETIVO: dotar de condições para a realização de suas atividades.							
Indicador							
SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE							
Tipo Indicador							
Percentual							
		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Ação							
Produto							
2.196 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS							
BANCO DE ALIMENTOS ESTRUTURADO E MANUTENIDO	Meta Fisica	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Percentual	Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
		36.000,00	37.692,00	39.463,52	41.318,30	154.473,82	
2.197 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE MULTIMISTURA							
UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE MULTIMISTURA IMPLANTADA E MANUTENIDA	Meta Fisica	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Percentual	Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
		13.500,00	14.134,50	14.798,82	15.494,37	57.927,69	

R

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

2.198 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITARIA	Percentual	A	Meta Fisica	Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
PADARIA COMUNITARIA IMPLANTADA, ESTRUTURADA E MANUTENIDA		A			0,00	56.538,00	59.195,28	61.977,46	177.710,74
2.199 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	Percentual	A	Meta Fisica	Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CASA DA SOPA ESTRUTURADA E MANUTENIDA		A			0,00	65.961,00	69.061,16	72.337,04	207.359,20

012022.08.244 PROGRAMA: 074 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

OBJETIVO: Promoção de ações de atendimento às necessidades das pessoas em vulnerabilidade social.

SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE	Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Percentual	A	1,00	1,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.200 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EMPRÉSTIMO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL	Percentual	A	5,00	10,00	15,00	20,00	50,00
PRODUTOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE ADQUIRIDOS		A	27.000,00	28.269,00	29.597,64	30.988,74	115.855,38
2.201 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL	Percentual	A	5,00	10,00	15,00	20,00	50,00
PRODUTOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE ADQUIRIDOS		A	241.203,60	252.540,17	264.409,56	276.836,81	1.034.990,14
2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
VALE FEIRA MANUTENIDO		A	18.000,00	18.846,00	19.731,76	20.659,15	77.236,91

012022.08.244 PROGRAMA: 075 - PROGRAMA FAMÍLIA SUBSTITUTA
OBJETIVO: dotar de condições para a realização de suas atividades.

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Percentual	A	1,00	1,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico									
2.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA SUBSTITUTA									
PROGRAMA FAMÍLIA SUBSTITUTA ESTRUTURADO E MANUTENIDO									
	Percentual	A	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	1,00		4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23	4,00	

012022.08.244									
PROGRAMA: 076 - INCLUSÃO SOCIAL, RESGATE E DEFESA DA CIDADANIA									
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a inclusão social, resgate e defesa da cidadania.									
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Dados Financeiros em R\$ médios/2010									
	Percentual			2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	1,00			0,00	216.833,70	227.024,88	237.695,05	681.553,63	

Ação Produto									
1.137 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL TERRENOS ADQUIRIDOS									
	Unidade Medida	Tipo	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	Percentual	P		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
				0,00	94.230,00	98.658,81	103.295,77	296.184,58	

1.138 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SEDE DA CASA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL CONSTRUÍDA									
	Unidade Medida	Tipo	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	Percentual	P		25,00	50,00	75,00	100,00	250,00	
				0,00	104.700,00	109.620,90	114.773,08	329.093,98	

2.204 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE CAPACITAÇÃO CASA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESTRUTURADA E MANUTENIDA									
	Unidade Medida	Tipo	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	Percentual	A		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
				0,00	17.903,70	18.745,17	19.626,20	56.275,07	

012022.08.244									
PROGRAMA: 083 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
OBJETIVO: Promoção de ações para desenvolvimento dos serviços de proteção social básica.									
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Dados Financeiros em R\$ médios/2010									
	Unidade Medida	Tipo	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	Percentual	A		153.600,00	213.169,20	223.188,14	233.678,00	823.635,34	

2.218 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CRAS MANUTENIDO									
	Unidade Medida	Tipo	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	Percentual	A		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
				30.600,00	32.038,20	33.543,99	35.120,57	131.302,76	

27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		Programa Finalístico	
BOLSA FAMÍLIA MANUTENIDO			

2.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	Unidade	A	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
PAIF MANUTENIDO				16.200,00	16.961,40	17.758,58	18.593,24	69.513,22
				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

2.222 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	Unidade	A	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
CASA DO CIDADÃO MANUTENIDA				46.800,00	48.999,60	51.302,58	53.713,80	200.815,98
				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

012022.16.481	PROGRAMA: 080 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA	Objetivo: Promoção de ações para melhoria habitacional e infraestrutura de pessoas carentes.	Unidade	A	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
						60.000,00	115.170,00	120.582,99	126.250,39	422.003,38
						1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Percentual		1,50		10,00	

Ação	Unidade	P	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.145 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA				427.500,00	447.592,50	468.629,34	490.654,88	1.834.376,72
ESTUDOS REALIZADOS E EXECUTADOS				2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

2.212 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL RURAL	Unidade	A	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS				27.000,00	28.269,00	29.597,64	30.988,73	115.855,37
				2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

2.214 - REFORMA DE HABITAÇÃO	Unidade	A	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
HABITAÇÕES REFORMADAS				292.500,00	306.247,50	320.641,13	335.711,23	1.255.099,86
				5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

012022.16.482	PROGRAMA: 080 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA	Objetivo: Promoção de ações para melhoria habitacional e infraestrutura de pessoas carentes.	Unidade	A	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
						108.000,00	113.076,00	118.390,57	123.954,92	463.421,49
						10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Percentual		1,50		10,00	

2010		2011		2012		2013		TOTAL	
292.500,00		306.247,50		320.641,13		335.711,26		1.255.099,89	

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010				2011				2012				2013				TOTAL	
			Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor				
2.213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL - URBANA																				
UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	Unidade	A	5,00	292.500,00	5,00	306.247,50	5,00	320.641,13	5,00	335.711,26	5,00	1.255.099,89								
TOTAL DO ÓRGÃO				3.607.516,52		5.507.137,77		5.765.476,10		6.036.363,56		20.916.493,95								

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
 Unidade Orçamentária 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

013023.11.244 PROGRAMA: 087 - PROGRAMA DE APOIO E PREVENÇÃO A SAÚDE DOS PESCADORES E MARISQUEIRAS
 OBJETIVO: Promover a saúde entre pescadores e marisqueiras.

Indicador APOIO E PREVENÇÃO A SAÚDE DOS PESCADORES E MARISQUEIRAS

Dados financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
			2010	2011	2012	2013	
2.226 - APOIO E PREVENÇÃO A SAÚDE DOS PESCADORES E MARISQUEIRAS							
APOIO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DOS PESCADORES E MARISQUEIROS REALIZADO			2.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	47.400,00
Meta Fisica Valor			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Percentual A			2.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	47.400,00
TOTAL							

013023.11.334 PROGRAMA: 086 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA MARICULTURA
 OBJETIVO: Implantação de maricultura para promoção de renda financeira.

Indicador PROJETO REALIZADO

Dados financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
			2010	2011	2012	2013	
1.149 - ESTRUTURAÇÃO DAS FAZENDAS DE MARICULTURA							
FAZENDAS DE MARICULTURA ESTRUTURADAS			205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	220.000,00
Meta Fisica Valor			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Percentual P			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL							

2.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FAZENDAS DE MARICULTURA

013023.11.334 PROGRAMA: 088 - PSICULTURA EM TANQUES DE REDE
 OBJETIVO: Implantação de piscicultura em tanques de rede para promoção de renda financeira.

Indicador PSICULTURA EM TANQUES DE REDE

Dados financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
			2010	2011	2012	2013	
2.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FAZENDAS DE MARICULTURA							
FAZENDAS DE MARICULTURA MANUTENIDAS			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Meta Fisica Valor			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Percentual A			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL							

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação		60.000,00	110.000,00	200.000,00	380.000,00	750.000,00
Produto		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.150 - IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA EM TANQUES DE REDE						
TANQUES DE REDE IMPLANTADOS		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		50.000,00	90.000,00	180.000,00	360.000,00	680.000,00
Meta Fisica						
Valor						
Percentual						
P						
2.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUICULTURA						
AQUICULTURA MANUTENIDA		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Meta Fisica						
Valor						
Percentual						
A						

013023.11.334 PROGRAMA: 089 - CAMPO EXPERIMENTAL DO IFES

OBJETIVO: Implantação do campo experimental do IFES visando formação profissionalizante.

Indicador

CAMPO EXPERIMENTAL DO IFES		Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
		Percentual	Em Apuração	100,00		
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Produto		2010	2011	2012	2013	TOTAL

2.228 - CAPACITAÇÃO PARA COMUNIDADE PESQUEIRA		Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
COMUNIDADE PESQUEIRA CAPACITADA		Percentual	A	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
		Meta Fisica	Valor	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

013023.11.334 PROGRAMA: 091 - COOPERATIVA DE AQUICULTORES E PESCADORES

OBJETIVO: Apoio aos aquicultores e pescadores para formação de cooperativa.

Indicador

COOPERATIVA DE AQUICULTORES E PESCADORES		Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
		Percentual	Em Apuração	100,00		
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação		0,00	170.000,00	15.000,00	15.000,00	200.000,00
Produto		2010	2011	2012	2013	TOTAL

Unidade		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Medida		0,00	170.000,00	15.000,00	15.000,00	200.000,00
Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

1.153 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE COOPERATIVA DE AQUICULTORES E PESCADORES	Percentual	P	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
COOPERATIVA DE AQUICULTORES E PESCADORES IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO				0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.229 - MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA	Percentual	A	Meta Física Valor	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
COOPERATIVA DE AQUICULTORES E PESCADORES MANUTENIDA								200,00

013023.12.363 PROGRAMA: 089 - CAMPO EXPERIMENTAL DO IFES

OBJETIVO: Implantação do campo experimental do IFES visando formação profissionalizante.

Indicador CAMPO EXPERIMENTAL DO IFES Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Percentual Em Apuração 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.151 - IMPLANTAÇÃO DO CAMPO EXPERIMENTAL DO IFES	Percentual	P	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
CAMPO EXPERIMENTAL DO IFES IMPLANTADO							1,00
			3.200.000,00				3.200.000,00

013023.15.332 PROGRAMA: 090 - PROJETO DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO

OBJETIVO: Promoção de renda.

Indicador TERMINAL PESQUEIRO Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Percentual Em Apuração 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.152 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	Percentual	P	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
TERMINAL PESQUEIRO CONSTRUÍDO E IMPLANTADO							100,00
			22.000.000,00				22.000.000,00

013023.18.541 PROGRAMA: 092 - MICRO USINA DE BIODIESEL E APROVEITAMENTO DAS CASCAS DO MARISCO

OBJETIVO: implantação de microusina para aproveitamento de resíduos marinhos.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

R

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

MICROUSINA DE BIODIESEL E APROVEITAMENTO DE CASCAS DE MARISCOS

Programa Finalístico		Em Apuração		100,00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010				

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação	Unidade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Produto	Tipo					TOTAL

1.154 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE USINA DE BIODIESELE E APROVEITAMENTO DE CASCAS DE USINA DE BIODIESEL E APROVEITAMENTO DE CASCAS DE MARISCOS IMPLANTADA E ESTRUTURADA	Percentual	P	Meia Física Valor	100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
--	------------	---	-------------------	--------	------------	------	------	------	------	------------

013023.20.601 PROGRAMA: 085 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE MANEJO DOS PRODUTOS DO MAR E DERIVADOS
 OBJETIVO: Implantação de agroindústria de manejo de produtos do mar para promoção de renda.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PROJETO REALIZADO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		0,00	1.000.000,00	10.000,00	0,00	1.010.000,00

1.148 - ESTRUTURAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA AGROINDÚSTRIA ESTRUTURADA	Unidade	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	Medida					
	Tipo					
	Percentual	P	Meia Física Valor	100,00	0,00	1.000.000,00

2.224 - MANUTENÇÃO DA AGROINDÚSTRIA PRODUTOS MARÍTIMO AGROINDÚSTRIA MARÍTIMA MANUTENIDA	Unidade	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	Medida					
	Tipo					
	Percentual	A	Meia Física Valor	100,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		25.667.400,00	1.310.000,00	255.000,00	425.000,00	27.657.400,00

Q

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 Unidade Orçamentária 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

014024.13.392 PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Indicador OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

		Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
		Percentual		Em Apuração						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL				
Ação	Produto	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
1.157 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	TEATRO MUNICIPAL CONSTRUÍDO	Unidade	P	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00		
		Meta Física	Valor	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00		

014024.15.122 PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Indicador OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

		Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
		Percentual		Em Apuração						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL				
Ação	Produto	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
1.184 - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA OFICINA DO TRANSPORTE	COBERTURA DA OFICINA DO TRANSPORTE CONSTRUÍDA	Unidade	P	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
		Meta Física	Valor	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		

014024.15.302 PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Indicador OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

		Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
		Percentual		Em Apuração						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL				
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00				

9

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.181 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE ITAIPAVA HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO CONCLUÍDO	Percentual	P	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Meta Física Valor		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

014024.15.451

PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ milhões/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.537.594,73	1.963.666,19	2.012.800,50	2.524.428,12	8.038.489,54

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

1.156 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CONSTRUÍDA	Unidade	P	0,00	0,00	144.000,00	156.000,00	300.000,00
	Meta Física Valor		0,00	0,00	144.000,00	156.000,00	300.000,00

1.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E RECUPERADAS	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física Valor		100.000,00	104.700,00	109.620,90	114.773,08	429.093,98

1.159 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E INFORMATIVAS PLACAS INSTALADAS	Unidade	P	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
	Meta Física Valor		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00

1.160 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS E ENCOSTAS MUROS CONSTRUÍDOS	Unidade	P	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
	Meta Física Valor		112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00

1.161 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E CICLOVIAS CALÇADAS E CICLOVIAS CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	Unidade	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Meta Física Valor		0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico									
	Quilometro	P	Meta Fisica Valor	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
1.165 - REALIZAÇÃO DE ATERRO E TERRAPLENAGEM ATERRO E TERRAPLENAGEM REALIZADOS									
		P	329.480,60	344.966,19	361.179,60	378.155,04	1.413.781,43		
1.166 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO REALIZADOS									
	Unidade	P	Meta Fisica Valor	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	14.000,00	
			200.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.400.000,00		
1.167 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS E AMPLIADOS									
	Unidade	P	Meta Fisica Valor	2,00	5,00	5,00	10,00	22,00	
			125.000,00	312.500,00	312.500,00	625.000,00	1.375.000,00		
1.174 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BRITADOR BRITADOR ADQUIRIDO E IMPLANTADO									
	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	0,00	0,00	0,00	390.614,13	1,00
			390.614,13	0,00	0,00	0,00	390.614,13		
1.175 - MANUTENÇÃO DO BRITADOR BRITADOR MANUTENIDO									
	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
1.176 - AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES COMPRESSORES ADQUIRIDOS									
	Unidade	P	Meta Fisica Valor	2,00	1,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00
			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
1.177 - COSNTRUÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS / TERMINAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS ABRIGOS E TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO CONSTRUÍDOS									
	Unidade	P	Meta Fisica Valor	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00		
1.178 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA BEIRA-RIO AVENIDA BEIRA-RIO AMPLIADA									
	Percentual	P	Meta Fisica Valor	0,00	0,00	40,00	60,00	100,00	
			0,00	0,00	220.000,00	330.000,00	550.000,00		
1.179 - ABERTURA E ATERROS DE RUAS, AVENIDAS E OUTROS RUAS, AVENIDAS E OUTROS ABERTOS E ATERRADOS									
	Quilometro	P	Meta Fisica Valor	5,00	5,00	5,00	10,00	25,00	
			175.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	875.000,00		
1.180 - URBANIZAÇÃO DA ORLA ORLA URBANIZADA									
	Quilometro	P	Meta Fisica Valor	0,00	3,00	0,00	0,00	210.000,00	3,00
			0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		
1.183 - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA USINA ASFALTICA COBERTURA DA USINA ASFALTICA CONSTRUÍDA									
	Unidade	P	Meta Fisica Valor	0,00	1,00	0,00	0,00	110.000,00	1,00
			0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		

2

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico						
Unidade	A	Meta Fisica				
		Valor	2010	2011	2012	2013
2.235 - MANUTENÇÃO DA USINA ASFALTICA						
USINA ASFALTICA MANUTENIDA		0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
						0,00

Programa: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO						
OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.						
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO						
Percentual						
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
			2010	2011	2012	2013
			0,00	200.000,00	0,00	0,00
						200.000,00
						TOTAL

Programa: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO						
OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.						
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO						
Percentual						
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
			2010	2011	2012	2013
			0,00	200.000,00	0,00	0,00
						200.000,00
						TOTAL

Programa: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO						
OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.						
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO						
Percentual						
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
			2010	2011	2012	2013
			558.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
						882.000,00
						TOTAL

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.172 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIQUES NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO							
DIQUES CONSTRUÍDOS E MANUTENIDOS	Unidade	P	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
			108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	432.000,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.185 - URBANIZAÇÃO DO PIERS							
PIERS URBANIZADOS	Unidade	P	1,00				1,00
			150.000,00				150.000,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.186 - OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL							
OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL REALIZADAS	Unidade	P	1,00				1,00
			300.000,00				300.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

014024.15.604 PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

1.182 - CONCLUSÃO DO MATADOURO MATADOURO CONCLUÍDO	Unidade Medida	Tipo	Meta Física Valor	Percentual	2010	2011	2012	2013	TOTAL
					0,00	40,00	210.000,00	0,00	0,00

014024.15.782 PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

1.164 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO	Unidade Medida	Tipo	Meta Física Valor	Percentual	2010	2011	2012	2013	TOTAL
					0,00	200,00	220.000,00	0,00	0,00

014024.15.812 PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0,00	120.000,00	1.170.000,00	480.000,00	1.770.000,00

2

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

		Programa Finalístico				
	Unidade	P	Meta Fisica Valor			
1.168 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		P	0,00		0,00	720.000,00
GINÁSIO DE ESPORTE CONSTRUÍDO						360.000,00
						1.080.000,00
1.169 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		P	0,00	2,00	120.000,00	0,00
GINÁSIO DE ESPORTE REFORMADO E AMPLIADOS						120.000,00
						240.000,00
1.171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA		P	0,00		0,00	450.000,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONSTRUÍDO						450.000,00

		PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO				
		OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.				
Indicador	MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO					
		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		Percentual	Em Apuração	100,00		
Dados Financeiros em R\$ milhões/2010						
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	510.000,00	690.000,00	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.162 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS		P	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
PRAÇAS E JARDINS CONSTRUÍDAS E REFORMADAS			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
1.170 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS		P	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
PAVILHÃO DE EVENTOS CONTRUIDO						450.000,00	450.000,00

		PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO				
		OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.				
Indicador	MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO					
		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		Percentual	Em Apuração	100,00		
Dados Financeiros em R\$ milhões/2010						
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	4.761.817,68	400.000,00	200.000,00	200.000,00	5.561.817,68	
Ação Produto						
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico							
1.163 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Unidade	P	Meta Física	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
REDES DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDAS			Valor	4.761.817,68	400.000,00	200.000,00	200.000,00
							5.561.817,68

014024.18.541 PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	Unidade	P	Meta Física	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
						2010	2011	2012	2013	
1.173 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DRENAGENS DE RIOS, CÔRREGOS, VALAS E OUTROS RIOS, CÔRREGOS, VALAS E OUTROS DRENADOS						38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	153.600,00
						2,00	2,00	2,00	5,00	11,00
						38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	153.600,00
						TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL

014024.20.601 PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	Unidade	P	Meta Física	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
						2010	2011	2012	2013	
1.189 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS AGROINDÚSTRIA REFORMADA E AMPLIADA						150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
						1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
						150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
						TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL

014024.20.661 PROGRAMA: 095 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento e infraestrutura do Município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIO DESENVOLVIDO ESTRUTURADO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Dados Financeiros em R\$ médios/2010					
	2010	2011	2012	2013	TOTAL

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico								
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.188 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	AGROINDÚSTRIA CONSTRUÍDA	Tonelada	P	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			Meia Física Valor	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				7.255.812,41	3.630.066,19	3.739.200,50	4.230.828,12	18.855.907,22

P

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

015025.26.782 PROGRAMA: 097 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a manutenção do transporte popular.

Indicador TRANSPORTE POPULAR Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

TRANSPORTE POPULAR Percentual Em Apuração 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.600,00	1.675,00	1.753,92	1.836,36	6.865,28

Ação Produto Unidade Medida Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL

2.237 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
TRANSPORTE POPULAR MANUTENIDO			1.600,00	1.675,00	1.753,92	1.836,36	6.865,28	

015025.26.782 PROGRAMA: 098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

OBJETIVO: Estruturação da frota municipal.

Indicador FROTA MUNICIPAL Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

FROTA MUNICIPAL Quantidade Em Apuração 50,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	100.000,00	104.700,00	109.620,90	114.773,07	429.093,97

Ação Produto Unidade Medida Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL

1.190 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
VEICULO ADQUIRIDO			40.000,00	41.880,00	43.848,36	45.909,23	171.637,59	

1.191 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			60.000,00	62.820,00	65.772,54	68.863,84	257.456,38	

015025.26.782 PROGRAMA: 099 - FROTA MANUTENIDA

OBJETIVO: Manutenção da frota municipal.

Indicador FROTA MUNICIPAL MANUTENÇÃO Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

FROTA MUNICIPAL MANUTENÇÃO Percentual 100,00

9

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL		
		1.783.171,15	1.667.744,77	1.746.128,77	1.828.196,80	7.025.241,49		
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.238	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	Unidade	A	80,00	82,00	84,00	86,00	332,00
	FROTA MANUTENIDA			852.879,44	892.964,77	934.934,11	978.876,00	3.659.654,32
2.239	ABASTECIMENTO DA FROTA	Unidade	A	80,00	82,00	84,00	86,00	332,00
	FROTA ABASTECIDA			930.291,71	774.780,00	811.194,66	849.320,80	3.365.587,17
TOTAL DO ÓRGÃO				1.884.771,15	1.774.119,77	1.857.503,59	1.944.806,23	7.461.200,74

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or signature.

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Órgão: 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA
 Unidade Orçamentária 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

018028.27.812 PROGRAMA: 103 - ESPORTE NA ESCOLA

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento do Esporte.

Indicador

ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES DE ENSINO

Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 Quantidade Em Apuração 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00

Ação Produto 2010 2011 2012 2013 **TOTAL**

2.246 - OLIMPIADAS ESCOLARES

OLIMPIADAS ESCOLARES MANUTENIDA

Unidade A Meta Fisica Valor 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00

2.247 - FESTIVAL DE FUTEBOL SOCIETY ESCOLAR

FESTIVAL DE FUTEBOL SOCIETY ESCOLAR REALIZADO

Unidade A Meta Fisica Valor 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

2.248 - FESTIVAL ESCOLAR DE ESPORTES DE QUADRA

FESTIVAL ESCOLAR DE ESPORTES DE QUADRA REALIZADO

Unidade A Meta Fisica Valor 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

018028.27.812 PROGRAMA: 104 - PROJETO VIVA ESPORTES

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento do Esporte.

Indicador

ALUNOS INSCRITOS NA ESCOLINHA

Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 Quantidade Em Apuração 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00

Ação Produto 2010 2011 2012 2013 **TOTAL**

2.249 - ESCOLINHA DE FUTEBOL DE AREIA E CAMPO
 PROJETOS DE ESPORTES REALIZADOS

Unidade A Meta Fisica Valor 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico		Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
Unidade	A	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.250 - ESCOLINHA DE FUTSAL	A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ESCOLINHA DE FUTSAL MANUTENIDA	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.251 - ESCOLINHA DE BICICROS	A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ESCOLINHA DE BICICROSS MANUTENIDA	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.252 - ESCOLINHA DE HANDEBOL	A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ESCOLINHA DE HANDBOL MANUTENIDA	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.253 - ESCOLINHA DE VOLEIBOL DE AREIA E QUADRA	A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
ESCOLINHA DE VOLEIBOL DE AREIA E QUADRA MANUTENIDA	A	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
2.254 - ESCOLINHA DE BASQUETEROL	A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ESCOLINHA DE BASQUETEROL	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
PROGRAMA: 105 - ESPORTIVIDADE								
018028.27.812								
OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento do Esporte.								
Indicador	Tipo Indicador	Quantidade	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
MUNICIPES EM GERAL			Em Apuração	75,00				
Dados Financeiros em R\$ milhões/2010								
		2010	2011	2012	2013	TOTAL		
		192.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	1.235.000,00		
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Produto	Medida							
2.255 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR - FEMININO, MASCULINO E MASTER	A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	525.000,00
CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO	A	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	35.000,00	12.000,00
2.256 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	525.000,00
TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES REALIZADO	A	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	12.000,00
2.257 - JOGOS DE INVERNO	A	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	55.000,00
JOGOS DE INVERNO REALIZADOS	A	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00	24.000,00

2

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

		Programa Finalístico							
		Unidade	A	Meta Fisica Valor	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
2.258 - ATLETISMO PARA TODOS	ATLETISMO PARA TODOS REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.259 - SEMANA ESPORTIVA	SEMANA ESPORTIVA REALIZADA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
2.260 - TORNEIO DE JOGOS DE SALÃO	TORNEIO DE JOGOS DE SALÃO REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
2.261 - FESTESPORTES	FESTESPORTES REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
2.262 - BAIRRO AMIGO	BAIRRO AMIGO REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
2.263 - CAMPEONATO DE ATLETISMO	CAMPEONATO DE ATLETISMO REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
2.264 - FESTIVAL ESPORTIVO	FESTIVAL ESPORTIVO REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00
2.265 - CAMPEONATO DE VOLEIBOL MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL, JUVENIL E ADULTO	FESTIVAL DE FUTEBOL SOCIETY ESCOLAR REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
2.266 - TORNEIO DE HANDEBOL	TORNEIO DE HANDEBOL REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
2.267 - TORNEIO DE BASQUETEBOL	TORNEIO DE BASQUETEBOL REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
2.268 - TORNEIO DE FUTVOLEI	TORNEIO DE FUTVOLEI REALIZADO	Unidade	A	Meta Fisica Valor	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

018029.13.392 PROGRAMA: 106 - CULTURA PARA TODOS

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento da Cultura.

Indicador DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Tipo Indicador Percentual Índice Mais Recente Em Apuração 100,00 Índice Final PPA

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	550.000,00	1.050.000,00	1.975.000,00	900.000,00	4.475.000,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.194 - CENTRO DE EVENTOS CAXANGA	Percentual	P			100,00		100,00
CENTRO DE EVENTOS CAXANGA MANUTENIDO					1.200.000,00		1.200.000,00
1.195 - EDIÇÃO DE LIVROS - NARCISO DA COSTA ARAÚJO	Percentual	P	100,00				100,00
LIVRO EDITADO			60.000,00				60.000,00
2.274 - SEGREL - UM OLHAR PARA A CULTURA POPULAR	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
SEGREL MANUTENIDO			50.000,00	120.000,00	130.000,00	180.000,00	480.000,00
2.275 - VIVA VILA	Percentual	A	40,00	20,00	20,00	20,00	100,00
VIVA VILA MANUTENIDO			100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00
2.276 - BIBLIOTECA ABERTA - DEPOSITANDO CONHECIMENTO	Percentual	A	60,00	40,00			100,00
BIBLIOTECA ABERTA MANUTENIDA			100.000,00	300.000,00			400.000,00
2.277 - BIBLIOTECAS DISTRITAIS	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
BIBLIOTECAS DISTRITAIS MANUTENIDAS			140.000,00	130.000,00	135.000,00	150.000,00	555.000,00
2.279 - CULTURA DE PORTAS ABERTAS	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CULTURA DE PORTAS ABERTAS MANUTENIDA			100.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	1.180.000,00

018029.13.695 PROGRAMA: 106 - CULTURA PARA TODOS

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento da Cultura.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO	Percentual	Em Apuração	100,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
Produto					
2.272 - DIA DO AFRODESCENDENTE					
DIA DO AFRODESCENDENTE REALIZADO	10,00	12,00	13,00	14,00	49,00
	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2.281 - VIVA VERÃO					
VIVA VERÃO REALIZADO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	80.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	440.000,00

018029.13.813 PROGRAMA: 106 - CULTURA PARA TODOS

OBJETIVO: Promoção de ações para o desenvolvimento da Cultura.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
Produto					
2.269 - TEATRO NA PRAÇA					
TEATRO NA PRAÇA REALIZADO	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
2.270 - PAVILHÃO CULTURAL - UM OLHAR PARA O INTERIOR					
	11,00	12,00	13,00	15,00	51,00
	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
2.271 - FESFABANI					
FESFABANI REALIZADO	36,00	35,00	40,00	45,00	156,00
	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

		Programa Finalístico					
	Percentual	A	Meta Física Valor		Meta Física Valor		
2.273 - CECILIO - CENTRO DE CULTURA LOCAL			70,00	15,00	7,50	7,50	100,00
CENTRO DE CULTURA LOCAL MANUTENIDO			50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
2.278 - CONFABANI							
CONFABANI REALIZADO	Percentual	A	Meta Física Valor		Meta Física Valor		
			11,00	12,00	13,00	15,00	51,00
			35.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	260.000,00
2.280 - PASSEIO NA PRAÇA							
PASSEIO NA PRAÇA REALIZADO	Percentual	A	Meta Física Valor		Meta Física Valor		
			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			25.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
2.282 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE AÇÃO CULTURAL							
PROJETOS CULTURAIS ESTRUTURADOS E MANUTENIDOS	Percentual	A	Meta Física Valor		Meta Física Valor		
			100,00				100,00
			25.000,00				25.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.067.500,00	1.755.500,00	2.704.500,00	1.658.500,00	7.186.000,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO			81.266.261,56	60.545.694,06	61.335.715,30	61.864.802,21	265.012.473,13



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Unidade Orçamentária 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

001001.01.031 PROGRAMA: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: Dotar a Câmara Municipal de Vereadores de condições para o desempenho de suas atividades.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Câmara Assistida Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.973.000,00	3.112.731,00	3.259.029,36	3.412.203,74	12.756.964,10

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

1.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	Percentual	P	350.000,00	366.450,00	383.673,15	401.705,79	1.501.828,94
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			2.623.000,00	2.746.281,00	2.875.356,21	3.010.497,95	11.255.135,16

001001.01.122 PROGRAMA: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: Dotar a Câmara Municipal de Vereadores de condições para o desempenho de suas atividades.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Câmara Assistida Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	30.470,00	30.962,09	34.431,92	125.864,01

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV	Percentual	O	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV			30.000,00	30.470,00	30.962,09	34.431,92	125.864,01

TOTAL DO ÓRGÃO	3.003.000,00	3.143.201,00	3.289.991,45	3.446.635,66	12.882.828,11
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 002 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM

Unidade Orçamentária 002 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

002002.09.272 PROGRAMA: 002 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

OBJETIVO: Realizar pagamentos relativos a previdência dos servidores efetivos da municipalidade.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Previdência dos Servidores Mantenedora

100,00

100,00

Dados Financeiros em R\$ milhões/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.734.000,00	6.101.257,81	7.396.597,36	9.037.759,23	27.269.614,40

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISPREV	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Fisica Valor		384.000,00	422.400,00	464.640,00	511.104,00	1.782.144,00
2.003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	PAGAMENTOS REALIZADOS	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Fisica Valor		2.191.342,89	2.393.757,81	2.661.327,36	2.974.836,23	10.221.264,29
9.001 - RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	RESERVA RPPS	Percentual	O	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		Meta Fisica Valor		2.158.657,11	3.285.100,00	4.270.630,00	5.551.819,00	15.266.206,11
TOTAL DO ÓRGÃO				4.734.000,00	6.101.257,81	7.396.597,36	9.037.759,23	27.269.614,40

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003003.17.122 PROGRAMA: 003 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições de realizar suas atividades.

Indicador

SAAE MANUTENIDO

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	3.196.767,24	3.600.451,41	3.923.152,04	4.274.805,72	14.995.176,41

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
------	---------	----------------	------	------	------	------	------	-------

0.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SAAE

Percentual	O	Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			7.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	88.000,00

2.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS MÓVEIS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE

Percentual	A	Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			1.562.000,00	1.789.099,12	1.950.118,04	2.125.628,67	7.426.845,83	

2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAE

Percentual	A	Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			1.627.767,24	1.785.352,29	1.946.034,00	2.121.177,05	7.480.330,58	

003003.17.272 PROGRAMA: 003 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições de realizar suas atividades.

Indicador

SAAE MANUTENIDO

Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	160.700,27	105.351,34	110.302,85	115.487,09	491.841,55

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
------	---------	----------------	------	------	------	------	------	-------

0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - SAAE 01

CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SAAE 01

Percentual	O	Meta Física Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			160.700,27	105.351,34	110.302,85	115.487,09	491.841,55	

TOTAL DO ÓRGÃO	3.357.467,51	3.705.802,75	4.033.454,89	4.390.292,81	15.487.017,96
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

004004.04.122 PROGRAMA: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE GOVERNO

OBJETIVO: Dotar a Secretaria e suas Assessorias e Departamento de condições para manutenção às duas atividades

Indicador **Tipo Indicador** **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

SECRETARIA MANTENIDA DO GOVERNO **Percentual** 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	978.249,20	1.023.756,90	1.071.403,48	1.121.289,44	4.194.699,02

Ação Produto **Unidade Medida** **Tipo** **2010** **2011** **2012** **2013** **TOTAL**

1.022 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO **Percentual** **P** **Meta Fisica** 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA **Valor** 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA **Percentual** **A** **Meta Fisica** 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA **Valor** 968.249,20 1.013.756,90 1.061.403,48 1.111.289,44 4.154.699,02

004004.04.128 PROGRAMA: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE GOVERNO

OBJETIVO: Dotar a Secretaria e suas Assessorias e Departamento de condições para manutenção às duas atividades

Indicador **Tipo Indicador** **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

SECRETARIA MANTENIDA DO GOVERNO **Percentual** 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Ação Produto **Unidade Medida** **Tipo** **2010** **2011** **2012** **2013** **TOTAL**

2.012 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES **Unidade** **A** **Meta Fisica** 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - GOVERNO **Valor** 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

004004.04.131 PROGRAMA: 009 - PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA

OBJETIVO: A importância e a obrigatoriedade da divulgação dos atos do Poder Executivo Municipal.

Indicador **Tipo Indicador** **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

UNIDADE MANTIDA **Percentual** 100,00 100,00

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		540.000,00	565.380,00	591.952,86	619.774,63	2.317.107,49

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.013 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RAIOFÔNICA	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RAIOFÔNICA	Meta Física Valor	A	525.000,00	549.675,00	575.509,72	602.558,67	2.252.743,39

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.014 - REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO VOLANTE	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
COMUNICAÇÃO VOLANTE	Meta Física Valor	A	15.000,00	15.705,00	16.443,14	17.215,96	64.364,10

004004.04.272 PROGRAMA: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE GOVERNO

OBJETIVO: Dotar a Secretaria e suas Assessorias e Departamento de condições para manutenção às duas atividades

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MANTENIDA DO GOVERNO	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	8.311,00	8.701,94	9.110,93	9.539,15	35.663,02

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.008 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GOVERNO	Percentual	O	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - GOVERNO	Meta Física Valor	O	8.311,00	8.701,94	9.110,93	9.539,15	35.663,02
TOTAL DO ÓRGÃO			1.531.560,20	1.602.838,84	1.677.467,27	1.755.603,22	6.567.469,53

2

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

005005.04.123 **PROGRAMA: 011 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

OBJETIVO: Promover ações governamentais no âmbito do Poder Executivo.

Indicador
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**
 Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
Produto					
1.023 - ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE	2.370.000,00	3.485.000,00	3.660.000,00	3.570.000,00	13.085.000,00
UNIDADE ESTRUTURADA	20.000,00	85.000,00	60.000,00	70.000,00	235.000,00
TOTAL					

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
Produto					
2.018 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.350.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	6.250.000,00
TOTAL					

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
Produto					
2.019 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	21,13	25,35	28,17	25,35	100,00
DÍVIDA CONTRATUAL PAGA E AMORTIZADA	1.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	6.600.000,00
TOTAL					

005005.04.123 **PROGRAMA: 012 - GESTÃO FAZENDÁRIA**

OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a Gestão Fazendária.

Indicador
GESTÃO FAZENDÁRIA
 Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
Produto					
1.024 - AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA	105.000,00	811.000,00	583.000,00	638.000,00	2.137.000,00
FROTA ADQUIRIDA E RENOVADA	5,00	5,00	6,00	7,00	23,00
Unidade	60.000,00	290.000,00	260.000,00	290.000,00	900.000,00
TOTAL					

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

2.020 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Unidade	A	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO		A		5.000,00	20,00	25,00	30,00	35,00	110,00
2.021 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Unidade	A	Meta Física Valor	40.000,00	460.000,00	280.000,00	300.000,00	1.080.000,00
SISTEMA DE INFORMÁTICA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO		A		40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

005005.04.272 PROGRAMA: 011 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBJETIVO: Promover ações governamentais no âmbito do Poder Executivo.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Percentual		100,00		100,00	
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Ação	Unidade	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Produto	Medida	105.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	375.000,00	

0.009 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - FINANÇAS		Unidade	O	Meta Física Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
INSTITUTO CONTRIBUÍDO		Medida		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
TOTAL DO ÓRGÃO				105.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	375.000,00

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
 Unidade Orçamentária 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

006006.04.122 PROGRAMA: 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições de realizar suas atividades.

Indicador
 SECRETARIA SEMAPLAG MANUTENIDA
 Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.197.016,66	4.378.336,45	4.583.883,26	4.799.090,77	17.958.327,14
Ação Produto	2010	2011	2012	2013	TOTAL

2.022 - MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA

Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Meta Fisica Valor		4.197.016,66	4.378.336,45	4.583.883,26	4.799.090,77	17.958.327,14

006006.04.122 PROGRAMA: 015 - APOIO ADMINISTRATIVO EXTERNO

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições de realizar suas atividades.

Indicador
 SECRETARIA SEMAPLAG ASSISTIDA
 Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Ação Produto	2010	2011	2012	2013	TOTAL

2.023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIAS E E ASSESSORIAS

Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Unidade	A	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Meta Fisica Valor		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

006006.04.272 PROGRAMA: 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições de realizar suas atividades.

Indicador
 SECRETARIA SEMAPLAG MANUTENIDA
 Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	73.518,99	76.974,38	80.592,17	84.380,00	315.465,54
Ação Produto	2010	2011	2012	2013	TOTAL

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.010 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEMAPLAG	Percentual	O	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SEMAPLAG	Meta Física Valor		73.518,99	76.974,38	80.592,17	84.380,00	315.465,54

006006.28.843 PROGRAMA: 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições de realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA SEMAPLAG MANUTENIDA	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	497.007,72	520.367,08	544.824,33	570.431,08	2.132.630,21

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Percentual	O	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Meta Física Valor		497.007,72	520.367,08	544.824,33	570.431,08	2.132.630,21
TOTAL DO ÓRGÃO			4.797.543,37	5.005.677,91	5.239.299,76	5.483.901,85	20.526.422,89

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

007007.03.122 PROGRAMA: 017 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA

OBJETIVO: Dotar a Unidade e seus departamentos de condições para manutenção de suas atividades

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

PROCURADORIA MANUTENIDA Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	497.801,84	521.198,53	545.694,86	571.342,52	2.136.037,75

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
MANUTENÇÃO DA PGM	Meta Física Valor		497.801,84	521.198,53	545.694,86	571.342,52	2.136.037,75

007007.03.122 PROGRAMA: 018 - CONTENCIOSO JUDICIAL

OBJETIVO: Dar continuidade nas ações de defesa dos interesses do Município em contenciosos judiciais.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

PROCURADORIA MANUTENIDA Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.247.792,42	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	9.147.792,42

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.017 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
PAGAMENTO DE DÍVIDA DO MUNICÍPIO	Meta Física Valor		2.247.792,42	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	9.147.792,42

007007.03.272 PROGRAMA: 017 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA

OBJETIVO: Dotar a Unidade e seus departamentos de condições para manutenção de suas atividades

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

PROCURADORIA MANUTENIDA Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	14.510,29	15.192,27	15.906,31	16.653,91	62.262,78

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70

PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			Percentual	Meta Fisica Valor	Percentual	Meta Fisica Valor	Percentual
0.012 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROCURADORIA CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - PGM		O	100,00 14.510,29	100,00 15.192,27	100,00 15.906,31	100,00 16.653,91	400,00 62.262,78
TOTAL DO ÓRGÃO			2.760.104,55	2.836.390,80	2.861.601,17	2.887.996,43	11.346.092,95



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orçamentária 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

010017.04.122 PROGRAMA: 052 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MANUTENIDA	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.097.534,38	2.250.552,05	2.356.327,99	2.467.075,41	9.171.489,83

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Meta Fisica Valor		2.097.534,38	2.250.552,05	2.356.327,99	2.467.075,41	9.171.489,83

010017.04.272 PROGRAMA: 052 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Dotar a unidade administrativa de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MANUTENIDA	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	138.395,32	144.899,90	151.710,20	158.840,57	593.845,99

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.025 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SERVIÇOS PÚBLICOS	Percentual	O	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SERVIÇOS PÚBLICOS	Meta Fisica Valor		138.395,32	144.899,90	151.710,20	158.840,57	593.845,99

TOTAL DO ÓRGÃO	2.235.929,70	2.395.451,95	2.508.038,19	2.625.915,98	9.765.335,82
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

9

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
 011011.04.122 PROGRAMA: 057 - SUSTENTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
 OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realizar suas atividades.
 Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 SUSTENTABILIDADE DA SEMDERMA Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		2.434.019,92	2.548.418,86	2.668.194,54	2.793.599,69	10.444.233,01

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor	1.222.074,04	1.279.511,52	1.339.648,56	1.402.612,05	5.243.846,17
2.151 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor	1.211.945,88	1.268.907,34	1.328.545,98	1.390.987,64	5.200.386,84

011011.04.272 PROGRAMA: 057 - SUSTENTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
 OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realizar suas atividades.
 Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 SUSTENTABILIDADE DA SEMDERMA Percentual 100,00 100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		67.795,12	74.574,63	82.032,10	90.235,30	314.637,15

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.026 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICOS - SEMDERMA CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SEMDERMA	Percentual	O	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor	67.795,12	74.574,63	82.032,10	90.235,30	314.637,15

011011.18.541 PROGRAMA: 058 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE
 OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a sustentabilidade da agricultura e do meio ambiente.
 Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM Percentual 100,00 100,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	334.000,00	613.000,00	273.000,00	278.000,00	1.498.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

1.122 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS FOSSAS SÉPTICAS CONSTRUÍDAS	Unidade	P	Meta Física Valor	8,00 32.000,00	8,00 32.000,00	8,00 32.000,00	8,00 32.000,00	32,00 128.000,00
--	---------	---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

1.123 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE "FRADE E A FREIRA" PARQUE CONSTRUÍDO	Unidade	P	Meta Física Valor	1,00 77.000,00	1,00 40.000,00	1,00 40.000,00	1,00 40.000,00	4,00 197.000,00
--	---------	---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

1.124 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO USINA CONSTRUÍDA	Percentual	P	Meta Física Valor	1,00 20.000,00	1,00 230.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	4,00 290.000,00
---	------------	---	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

1.125 - ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO USINA ESTRUTURADA	Percentual	P	Meta Física Valor	0,00	1,00 160.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	3,00 200.000,00
--	------------	---	----------------------	------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

1.126 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO ATERRO CONSTRUÍDO	Percentual	P	Meta Física Valor	1,00 140.000,00	1,00 50.000,00	1,00 40.000,00	1,00 40.000,00	4,00 270.000,00
---	------------	---	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

1.127 - ESTUDOS TÉCNICOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS ESTUDOS REALIZADOS	Unidade	P	Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 15.000,00	4,00 45.000,00
---	---------	---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2.161 - DRAGAGENS DE CANAIS CANALIS DRAGADOS	Percentual	A	Meta Física Valor	1,00 55.000,00	1,00 55.000,00	1,00 75.000,00	1,00 75.000,00	4,00 260.000,00
---	------------	---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

2.162 - MANUTENÇÃO DA USINA RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO USINA MANUTENIDA	Percentual	A	Meta Física Valor	0,00	1,00 36.000,00	1,00 36.000,00	1,00 36.000,00	3,00 108.000,00
--	------------	---	----------------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

011011.20.601 PROGRAMA: 058 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE
 OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a sustentabilidade da agricultura e do meio ambiente.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	Percentual	100,00	100,00

Dados financeiros em R\$ médios/2010

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		96.000,00	78.000,00	91.000,00	91.000,00	356.000,00
Ação	Produto	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.116	AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	1,00 41.000,00	1,00 14.000,00	1,00 14.000,00	1,00 14.000,00	4,00 83.000,00
1.117	ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	1,00 9.000,00	1,00 7.000,00	1,00 7.000,00	1,00 7.000,00	4,00 30.000,00
2.152	MANUTENÇÃO O HORTO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	1,00 16.000,00	1,00 21.000,00	1,00 26.000,00	1,00 26.000,00	4,00 89.000,00
2.153	PRODUÇÃO DE MUDAS PRODUÇÃO DE MUDAS	1,00 10.000,00	1,00 15.000,00	1,00 22.000,00	1,00 22.000,00	4,00 69.000,00
2.154	REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES FEIRAS LIVRES	1,00 20.000,00	1,00 21.000,00	1,00 22.000,00	1,00 22.000,00	4,00 85.000,00
PROGRAMA: 058 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE						
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a sustentabilidade da agricultura e do meio ambiente.						
Indicador	011011.20.602	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA
SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM		Percentual		100,00		100,00
Dados Financeiros em R\$ milhões/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		25.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
Ação	Produto	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.155	MANUTENÇÃO DO POLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	1,00 20.000,00	1,00 30.000,00	1,00 33.000,00	1,00 33.000,00	4,00 116.000,00

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

2.157 - DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS AO PEQUENO PRODUTOR	Percentual	A	Meta Fisica	Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS					6.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00
2.158 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS	Unidade	A	Meta Fisica	Valor	5,00	12,00	12,00	12,00	41,00
POÇOS ARTESIANOS					10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	82.000,00
2.160 - ABERTURA E MELHORAMENTO DE ESTRADAS	Percentual	A	Meta Fisica	Valor	6,00	7,00	8,00	1,00	22,00
ESTRADAS ABERTAS E MELHORADAS					284.000,00	284.000,00	404.000,00	424.000,00	1.396.000,00

011011.20.661 PROGRAMA: 058 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: Promoção de ações voltadas para a sustentabilidade da agricultura e do meio ambiente.

SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
	110.000,00	125.000,00	145.000,00	145.000,00	525.000,00		
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.120 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	Unidade	P	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA			110.000,00	125.000,00	145.000,00	145.000,00	525.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	4.548.815,04	4.799.993,49	4.973.226,64	5.173.834,99	19.495.870,16		

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 Unidade Orçamentária 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 012019.04.122 PROGRAMA: 059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.930.831,45	2.291.706,53	2.399.416,74	2.428.649,10	9.050.603,82

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.128 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOC SEDE DA SEMDES CONSTRUÍDA	Percentual	p	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
			50.000,00	209.400,00	219.241,80	229.546,16	708.187,96

1.129 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMDES TERRENOS ADQUIRIDOS	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	Percentual	P	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
			40.000,00	94.230,00	98.658,81	103.295,77	336.184,58

2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MANUTENIDA	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			1.655.831,45	1.733.655,53	1.815.137,34	1.816.908,58	7.021.532,90

2.164 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ENTIDADES SUBVENCIONADAS	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	Unidade	A	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
			135.000,00	141.345,00	147.988,22	154.943,66	579.276,88

2.165 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES AUXÍLIOS DESLOCAMENTOS CONCEDIDOS	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			50.000,00	113.076,00	118.390,57	123.954,93	405.421,50

012019.04.122 PROGRAMA: 062 - MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
 OBJETIVO: dotar de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	35.600,00	37.273,19	39.025,03	40.859,20	152.757,42

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS MANUTENIDA	Percentual	A	22,00	24,00	26,00	30,00	102,00
		Meta Fisica Valor	30.600,00	32.038,20	33.543,99	35.120,55	131.302,74
2.168 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS SERVIDORES CAPACITADOS	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Meta Fisica Valor	5.000,00	5.234,99	5.481,04	5.738,65	21.454,68

012019.04.272 PROGRAMA: 059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
 OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	Percentual	1,00	1,00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.027 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SEMDES CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - SEMDES	Percentual	O	58.937,71	61.707,78	64.608,04	67.644,62	252.898,15
		Meta Fisica Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			58.937,71	61.707,78	64.608,04	67.644,62	252.898,15

Unidade Orçamentária 020 - DEPARTAMENTO GERAL DE DEFESA SOCIAL

012020.04.122 PROGRAMA: 063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL
 OBJETIVO: dotar de condições para realizar suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
DEPARTAMENTO GERAL DE DEFESA SOCIAL	Percentual	1,00	1,00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			142.200,00	148.883,40	155.880,92	163.207,33	610.171,65

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo										
		Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE DEFESA SOCIAL				128.700,00	134.748,90	141.082,10	147.712,96			552.243,96
DEPARTAMENTO GERAL DE DEFESA SOCIAL MANUTENIDO										

		Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2.170 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE DEFESA SOCIAL				13.500,00	14.134,50	14.798,82	15.494,37			57.927,69
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE DEFESA SOCIAL CAPACITADOS										

PROGRAMA: 064 - ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL									
OBJETIVO: dotar de condições para realizar suas atividades.									
Indicador		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
DEPARTAMENTO GERAL DE DEFESA SOCIAL		Percentual		1,00		1,00			

Dados Financeiros em R\$ incluídos/2010									
		2010	2011	2012	2013	TOTAL			
118.000,00		160.191,00	167.719,98	175.602,81	621.513,79	TOTAL			

Ação Produto		Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.171 - ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL		Percentual	A	10,00	50,00	80,00	100,00	240,00
REDUÇÃO DE FAMILIAS ATINGIDAS POR CATASTROFES E ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL		Meta Fisica Valor		118.000,00	160.191,00	167.719,98	175.602,81	621.513,79

Unidade Orçamentária 022 - DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA: 084 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
OBJETIVO: dotar de condições para o desenvolvimento de suas atividades.									
Indicador		Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Percentual		100,00		100,00			

Dados Financeiros em R\$ médios/2010									
		2010	2011	2012	2013	TOTAL			
146.490,55		153.375,61	160.584,26	168.131,73	628.582,15	TOTAL			

Ação Produto		Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.211 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
SERVIDORES CAPACITADOS		Meta Fisica Valor		20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80

2.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENIDO									
		Percentual	A	Meta Fisica Valor	46,00	44,00	42,00	40,00	172,00
126.490,55		132.435,61	138.660,08	145.177,11	542.763,35	TOTAL			

(Handwritten mark)

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

2.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Percentual	A	Meta Física Valor	46,00	44,00	42,00	40,00	172,00
DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENIDO			126.490,55	132.435,61	138.660,08	145.177,11	542.763,35	

012022.08.241 **PROGRAMA: 071 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**

OBJETIVO: dotar de condições para a realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CONSELHOS MUNICIPAIS	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.189 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Percentual	A	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO ESTRUTURADO E MANUTENIDO			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23

012022.08.242 **PROGRAMA: 071 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**

OBJETIVO: dotar de condições para a realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CONSELHOS MUNICIPAIS	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.188 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DE:	Percentual	A	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ESTRUTURADO E MANUTEN			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23

012022.08.243 **PROGRAMA: 071 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**

OBJETIVO: dotar de condições para a realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CONSELHOS MUNICIPAIS	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.187 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE MANUTENIDO	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23

PROGRAMA: 072 - CONSELHO TUTELAR

OBJETIVO: dotar de condições para a realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CONSELHO TUTELAR	Percentual	1,00	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	25.000,00	214.635,00	224.722,85	235.284,81	699.642,66

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.135 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR TERRENOS ADQUIRIDOS	Percentual	P	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
			0,00	94.230,00	98.658,81	103.295,77	296.184,58

1.136 - CONSTRUÇÃO DO SEDE DO CONSELHO TUTELAR SEDE DO CONSELHO TUTELAR CONSTRUÍDA	Percentual	P	25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
			0,00	94.230,00	98.658,81	103.295,77	296.184,58

2.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONSELHO MUNICIPAL MANUTENIDO	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			20.000,00	20.940,00	21.924,18	22.954,62	85.818,80

2.195 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR CONSELHEIROS TUTELARES CAPACITADOS	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			5.000,00	5.235,00	5.481,05	5.738,65	21.454,70

012022.08.244

PROGRAMA: 071 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: dotar de condições para a realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CONSELHOS MUNICIPAIS	Percentual	1,00	1,00

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		18.000,00	18.846,00	19.731,76	20.659,16	77.236,92
Ação						
Produto	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.186 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENIDO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENIDO	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23
2.190 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR						
	CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR REESTRUTURADO E MANUTENIDO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR REESTRUTURADO E MANUTENIDO	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23
2.192 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER						
	CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER ESTRUTURADO E MANUTENIDO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER ESTRUTURADO E MANUTENIDO	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23
2.193 - ESTRUTURAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS						
	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS ESTRUTURADO E MANUTENIDO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS ESTRUTURADO E MANUTENIDO	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23
012022.16.482 PROGRAMA: 071 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS						
OBJETIVO: dotar de condições para a realização de suas atividades.						
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
CONSELHOS MUNICIPAIS	Percentual	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ médios/2010						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23
Ação	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.191 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
	CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.500,00	4.711,50	4.932,94	5.164,79	19.309,23
TOTAL DO ÓRGÃO		2.493.059,71	3.105.464,51	3.251.421,34	3.320.697,92	12.170.643,48

R

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
 Unidade Organizatória 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

013023.04.122 **PROGRAMA: 093 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**
OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 Percentual 100,00 100,00

SECRETARIA MANUTENIDA		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		183.737,46	273.182,92	200.931,30	217.996,90	875.848,58

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.230 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA ESTRUTURADA	Meta Fisica	Valor	3.000,00	82.000,00	12.000,00	12.000,00	109.000,00

2.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA MANUTENIDA	Percentual	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Meta Fisica	Valor	180.737,46	191.182,92	188.931,30	205.996,90	766.848,58

013023.15.122 **PROGRAMA: 093 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**
OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador Tipo Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
 Percentual 100,00 100,00

SECRETARIA MANUTENIDA		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		70.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	106.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.155 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	Percentual	P	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
SEDE DA SECRETARIA ADQUIRIDA	Meta Fisica	Valor	70.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	106.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 253.737,46 305.182,92 202.931,30 219.996,90 981.848,58

(Handwritten mark)

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

014024.15.122 PROGRAMA: 094 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MANUTENIDA	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.220.619,40	1.277.883,81	1.337.944,36	1.400.827,73	5.237.275,30

Ação
Produto

2.232 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENIDA

014024.15.128 PROGRAMA: 094 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MANUTENIDA	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	5.933,19	7.635,35	5.000,00	5.818,46	24.387,00

Ação
Produto

2.234 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
PROFISSIONAL QUALIFICADO - OBRAS

014024.15.272 PROGRAMA: 094 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MANUTENIDA	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	284.385,87	289.527,01	327.532,80	270.322,51	1.171.768,19

Handwritten mark

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	Ano				TOTAL	
			2010	2011	2012	2013		
0.028 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SISPF CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - OBRAS	Percentual	O	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				109.385,87	114.527,01	119.909,78	125.545,53	469.368,19
2.233 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURADA	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				175.000,00	175.000,00	207.623,02	144.776,98	702.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.510.938,46	1.575.046,17	1.670.477,16	1.676.968,70	6.433.430,49

RC

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 Unidade Orçamentária 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

015025.04.122 PROGRAMA: 096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
654.129,80	883.874,32	925.181,41	968.429,94	3.431.615,47			
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.236 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	Percentual	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES MANUTENIDA	Meta Fisica Valor		654.129,80	883.874,32	925.181,41	968.429,94	3.431.615,47

015025.04.272 PROGRAMA: 096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
76.015,65	79.588,38	83.329,03	87.245,49	326.178,55			
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.029 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS - SISPREV	Percentual	O	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - TRANSPORTES	Meta Fisica Valor		76.015,65	79.588,38	83.329,03	87.245,49	326.178,55
TOTAL DO ÓRGÃO	730.145,45	963.462,70	1.008.510,44	1.055.675,43	3.757.794,02		

R

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS ESPECIAIS

016026.04.122 PROGRAMA: 100 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

OBJETIVO: Promoção de ações para organização agrária

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA
		Em Apuração					
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	Percentual	100,00					

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	119.000,00	124.000,00	132.500,00	141.000,00	516.500,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.192 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIOS CADASTRO MULTIFINALITÁRIO IMPLANTADO E MANUTENIDO	Unidade		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Medida		10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00

2.240 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS E UNIDADE ADMINISTRADA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				98.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	413.000,00
				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

2.241 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS ESPECIAIS UNIDADE ESTRUTURADA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				11.000,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	51.500,00
				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

016026.04.127	PROGRAMA: 100 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
	OBJETIVO: Promoção de ações para organização agrária	Em Apuração	100,00

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ médios/2010			9.084,20	10.044,16	7.831,24	6.460,81	33.420,41

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.242 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS PARA LEGALIZAÇÃO DE POSSES LEGALIZAÇÃO DE POSSES REALIZADAS	Unidade		20,00	30,00	25,00	18,00	93,00
	Medida		9.084,20	10.044,16	7.831,24	6.460,81	33.420,41

016026.04.272 PROGRAMA: 100 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
 OBJETIVO: Promoção de ações para organização agrária

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

		Programa de Apoio Administrativo					
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
		Em Apuração		100,00			
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA							
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Ação							
Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.030 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SISPREV	Percentual	O	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Meta Física Valor		9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	39.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			137.084,20	143.544,16	150.331,24	157.960,81	588.920,41

Handwritten mark

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.168/0001-70
PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 017 - GERÊNCIA GERAL

Unidade Orcamentaria 027 - GERENCIA GERAL

017027.04.122 PROGRAMA: 101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA GERÊNCIA GERAL

OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DA GERENCIA GERAL	Percentual	Em Apuração	100,00

Dados Financeiros em R\$ milhões/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010				2011				2012				2013				TOTAL
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
0.031 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - GERÊNCIA GERAL	Percentual	O	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	5.279,05	5.527,17	5.786,94	6.058,93	22.652,09	4,00						
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - GERÊNCIA GERAL																			
1.193 - ESTRUTURAÇÃO DA GERÊNCIA GERAL	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	4,00						
GERÊNCIA GERAL ESTRUTURADA																			
2.243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA GERAL	Percentual	A	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	98.241,91	102.859,28	107.693,66	112.755,27	421.550,12	4,00						
GERÊNCIA GERAL MANUTENIDA																			
TOTAL DO ÓRGÃO				113.520,96	118.386,45	123.480,60	128.814,20	484.202,21											

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

Unidade Orçamentária 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

018028.04.122 PROGRAMA: 102 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MANUTENIDA - ESPORTES, LAZER E CULTURA	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	528.867,67	553.254,45	578.787,41	605.520,42	2.266.429,95

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.244 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPORTES, LAZER E CULTURA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	518.867,67	543.254,45	568.787,41	595.520,42	2.226.429,95
--	---------	---	-------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

2.245 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA SECRETARIA DE ESPORTES ESTRUTURADA	Unidade	A	Meta Fisica Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
--	---------	---	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

018028.04.272 PROGRAMA: 102 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

OBJETIVO: dotar a unidade administrativa de condições para realização de suas atividades.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SECRETARIA MANUTENIDA - ESPORTES, LAZER E CULTURA	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	156.949,51	164.326,10	172.049,50	180.135,80	673.460,91

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

0.032 - CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV - ESPORTES, LAZER E CULTURA INSTITUTO CONTRIBUIDO	Percentual	O	Meta Fisica Valor	156.949,51	164.326,10	172.049,50	180.135,80	673.460,91
---	------------	---	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL DO ÓRGÃO	685.817,18	717.580,55	750.836,91	785.656,22	2.939.890,86
----------------	------------	------------	------------	------------	--------------

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 CONSOLIDADO TODOS
 ESPÍRITO SANTO
 27.174.168/0001-70
 PPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 2010 - 2013

Programa de Apoio Administrativo

Órgão: 019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Unidade Orçamentária 030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 019030.99.999 PROGRAMA: 107 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 OBJETIVO: Reserva de Contingência.

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		185.275,43	200.000,00	210.000,00	220.000,00	815.275,43
Ação	Produto	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	Unidade Medida					
	Tipo					
	Meta Fisica					
	Valor					
9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	A	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		185.275,43	200.000,00	210.000,00	220.000,00	815.275,43
TOTAL DO ÓRGÃO		185.275,43	200.000,00	210.000,00	220.000,00	815.275,43
TOTAL DOS PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.657.999,22	41.100.282,01	43.680.665,72	46.670.710,35	167.109.657,30
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		116.924.260,78	101.645.976,07	105.016.381,02	108.535.512,56	432.122.130,43

2