

5560 de 21.12.2004  
e sancionada



FOLHA N. 001  
DATA 24/11/09  
RUBRICA §

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

Ano de 2009

## PROCESSO

Nº 1634/2009

Interessado: Poder Executivo municipal  
Projeto de lei nº 118/2009

Assunto: Dispõe sobre o plano Plurianual do município de Colatina, Estado do Espírito Santo, para o quadriênio de 2010 a 2013.

### AUTUAÇÃO

Aos ..... dias do mês de

..... do ano de .....

autuo, nos termos da lei, os documentos que se seguem.

da 25/11/09

**PROJETO-DE-LEI N.º 118/2009**

**Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Colatina, Estado do Espírito Santo, para o quadriênio de 2.010 a 2.013**

A Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, aprova:

**Artigo 1º** - A presente lei institui o Plano Plurianual do Município de Colatina, Estado do Espírito Santo, para o quadriênio de 2.010 a 2.013, constituído por seus anexos, que será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício, conforme o disposto no artigo 121 da Lei Orgânica do Município.

**Artigo 2º** - O Plano Plurianual do Município de Colatina, foi elaborado em conformidade com a legislação vigente, organizado em programas, subdivididos em projetos, atividades e operações especiais, identificando, o público alvo, indicadores de resultados e metas a serem atingidas, além do valor global dos recursos necessários com suas respectivas fontes.

**Artigo 3º** - Em conformidade com a legislação em vigor, o Plano Plurianual será avaliado anualmente e poderá ser alterado, com o objetivo de corrigir metas estabelecidas, incluir novos programas, fundir programas afins, e acrescentar e excluir atribuições dos programas existentes.

**Parágrafo Único** – As alterações, bem como a fusão, a inclusão ou a exclusão de programas de governo, de que trata o caput deste artigo, serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

**Artigo 4º** - A Lei de Diretrizes Orçamentária poderá conter autorização para ajustes nas ações orçamentárias, podendo estas, serem incluídas, excluídas, adequadas ou alteradas, através da Lei Orçamentária Anual e de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes.

§ 1º - Os ajustes de que trata este artigo somente serão implementados quando proporcionarem uma melhor consecução ou adequação de programas de governo.

§ 2º - Consoante disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor, bem como, as modificações decorrentes da lei orçamentária anual.

**Artigo 5º** - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2.010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Colatina, etc., etc., etc., .....



AS COMISSÕES PERMANENTES

Sala das Sessões, 30/11/2009

PRESIDENTE



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
Av. Ângelo Giuberti, 343 – Esplanada – 29.702-902  
Fone: 27 3723-5775 [planejamento@colatina.es.gov.br](mailto:planejamento@colatina.es.gov.br)

FOLHA N. 005  
DATA 24/11/09  
RUBRICA f

## DEMONSTRATIVO DE FONTES DOS RECURSOS

OS recursos que darão suporte às despesas constantes dos anexos que integram o PPA – Plano Plurianual, são das seguintes fontes:

<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
Receita Tributária	59.733.806,87
Receita de Contribuições	16.744.835,63
Receita Patrimonial	6.442.236,08
Receita Agropecuária	49.781,94
Receita de Serviços	73.498.514,32
Transferências Correntes	615.579.434,84
Outras receitas correntes	8.158.355,45
Operações de Crédito	47.428.615,50
Alienação de Bens	502.345,07
Transferências de Capital	222.995.214,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.051.133.140,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

**Programa de Apoio Administrativo**

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade Orçamentária 01 - Câmara Municipal

0101.01.031 PROGRAMA: 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal

**OBJETIVO: Analisar, discutir e votar proposições em geral, fiscalizar e controlar os órgãos públicos e desempenhar as prerrogativas legais, realizando audiências públicas.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de Votação das Proposições do Executivo e do Legislativo.	Quantidade	Em Apuração	A Definir
Quantidade de Audiências Públicas Realizadas.	Quantidade	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	3.736.850,00	3.899.500,00	4.089.500,00	4.290.000,00	16.015.850,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Prédio sede do Legislativo Municipal Ampliado, Reformado e Reestruturado.	UN	P Meta Física Valor	190.000,00	199.500,00	209.500,00	220.000,00	0,00 819.000,00
1.003 - REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Quadro de Pessoal do Legislativo Municipal Reestruturado.	UN	P Meta Física Valor	32.000,00	10.000,00			0,00 42.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. Câmara Municipal e suas Atividades Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	3.514.850,00	3.690.000,00	3.880.000,00	4.070.000,00	0,00 15.154.850,00

0101.01.131 PROGRAMA: 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal

**OBJETIVO: Analisar, discutir e votar proposições em geral, fiscalizar e controlar os órgãos públicos e desempenhar as prerrogativas legais, realizando audiências públicas.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de Votação das Proposições do Executivo e do Legislativo.	Quantidade	Em Apuração	A Definir
Quantidade de Audiências Públicas Realizadas.	Quantidade	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	110.000,00	115.500,00	54.000,00	46.000,00	325.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

FOLHA N.º 006

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa de Apoio Administrativo**

1.002 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA TV CÂMARA E DO SITE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	UN	P	Meta Física					0,00
TV Câmara e Site do Legislativo Municipal Implantados e Implementados.			Valor	70.000,00	73.500,00	10.000,00		153.500,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	UN	A	Meta Física					0,00
Meios de Comunicação e de Informação do Legislativo Municipal Mantidas.			Valor	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00

**0101.28.846** PROGRAMA: 0002 - Encargos Especiais do Legislativo Municipal

Indicador	OBJETIVO:	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Encargos Especiais do Legislativo Municipal.		Valor	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	475.300,00	500.000,00	525.000,00	551.000,00	2.051.300,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	UN	O					0,00
Obrigações para com Inativos do Legislativo Municipal Cumpridas.			445.300,00	468.000,00	491.000,00	516.000,00	1.920.300,00
0.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	UN	O					0,00
Setenças e Precatórios Judiciais do Legislativo Municipal Cumpridas.			30.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	131.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	4.322.150,00	4.515.000,00	4.668.500,00	4.887.000,00	18.392.650,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.322.150,00	4.515.000,00	4.668.500,00	4.887.000,00	18.392.650,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	4.322.150,00	4.515.000,00	4.668.500,00	4.887.000,00	18.392.650,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	4.322.150,00	4.515.000,00	4.668.500,00	4.887.000,00	18.392.650,00

FOLHA N.º 007  
 DATA: 24/11/09  
 RUBRICA: 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

FOLHA N.º 008  
DATA 24/11/09  
RUBRICA [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Gabinete

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Gabinete

0501.06.182

**PROGRAMA: 0007 - Defesa Civil do Município.**

**OBJETIVO: Organizar e articular a comissão de defesa civil, implementar um conjunto de parâmetros que visem evitar, prevenir ou minimizar as consequências de eventos desastrosos.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Em Definição.	Valor		Em Apuração	A Definir			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
			10.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00	54.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.025 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL. Atividades da Defesa Civil Reestruturadas e Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	10.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00 54.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			10.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00	54.000,00
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALISTICO</b>			10.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00	54.000,00

FOLHA N.º 009  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA *[assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

**Programa de Apoio Administrativo**

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Gabinete

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Gabinete

**0501.04.122 PROGRAMA: 0006 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito.**

**OBJETIVO: Assessorar e garantir as condições necessárias ao bom funcionamento do Gabinete do Prefeito.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Em Definição.	Valor	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	700.000,00	735.000,00	775.000,00	815.000,00	3.025.000,00

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

2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E DE SUAS ATIVIDADES. Secretaria Municipal de Gabinete e suas Atividades Mantidas.	UN	A	Meta Física Valor	610.000,00	640.000,00	675.000,00	708.000,00	0,00 2.633.000,00
--	----	---	----------------------	------------	------------	------------	------------	----------------------

2.022 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS DE APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS. Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais Realizados.	UN	A	Meta Física Valor	37.000,00	39.000,00	41.000,00	45.000,00	0,00 162.000,00
---	----	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------

2.023 - ASSESSORAMENTO A AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO. Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito Assessoradas.	UN	A	Meta Física Valor	53.000,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00	0,00 230.000,00
--	----	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------

**0501.04.124 PROGRAMA: 0006 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito.**

**OBJETIVO: Assessorar e garantir as condições necessárias ao bom funcionamento do Gabinete do Prefeito.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Em Definição.	Valor	Em Apuração	A Definir

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
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.024 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL. Ouvidoria Pública Municipal Reestruturada e Mantida.	UN	A	Meta Física Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 20.000,00
---	----	---	----------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

TOTAL DO ÓRGÃO 705.000,00 FOLHA 740.000,00 010 780.000,00 820.000,00 3.045.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

**Programa de Apoio Administrativo**

TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	705.000,00	740.000,00	780.000,00	820.000,00	3.045.000,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	715.000,00	752.000,00	795.000,00	837.000,00	3.099.000,00

FOLHA N. 018  
DATA 26/11/09  
RUBRICA [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa de Apoio Administrativo**

Órgão: 10 - Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária 01 - Procuradoria Geral do Município

1001.03.092

**PROGRAMA: 0016 - Defesa Jurídica do Município.**

**OBJETIVO: Representar o Município extra e judicialmente, interpretando atos normativos e unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo. Expedir minutas de normatizações no âmbito municipal**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Processos Judiciais e Administrativos Analisados.	Coefficiente	Em Apuração	A Definir
Prazo Médio de Atendimento dos Processos Administrativos.	Quantidade	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	211.000,00	222.000,00	233.000,00	244.800,00	910.800,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.031 - INFORMATIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA P.G.M. Procuradoria Geral do Município Informatizada e Reestruturada Administrativamente.	UN	P Meta Física Valor	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.800,00	69.800,00
2.061 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DE SUAS ATIVIDADES. Procuradoria Geral do Município e suas Atividades Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	195.000,00	205.000,00	215.000,00	226.000,00	841.000,00

1001.28.846

**PROGRAMA: 0017 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal**

**OBJETIVO: Atender e cumprir os encargos especiais a cargo do poder executivo municipal.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Em Definição.	Valor	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.829.000,00	1.920.000,00	2.016.000,00	2.117.000,00	7.882.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.006 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS. Sentenças e Precatórios Judiciais Cumpridos.	UN	O Meta Física Valor	1.829.000,00	1.920.000,00	2.016.000,00	2.117.000,00	7.882.000,00

FOLHA N.º 012

TOTAL DO ÓRGÃO

2.040.000,00 2.142.000,00 2.249.000,00 2.361.800,00 8.792.800,00

DATA 22/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa de Apoio Administrativo**

TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.040.000,00	2.142.000,00	2.249.000,00	2.361.800,00	8.792.800,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	2.040.000,00	2.142.000,00	2.249.000,00	2.361.800,00	8.792.800,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	2.040.000,00	2.142.000,00	2.249.000,00	2.361.800,00	8.792.800,00
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

FOLHA N: 013  
DATA 24/11/09  
RUBRICA [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa de Apoio Administrativo**

Órgão: **15 - Secretaria Municipal de Comunicação Social**

Unidade Orçamentária: **01 - Secretaria Municipal de Comunicação Social**

**1501.04.131**

**PROGRAMA: 0021 - Comunicação e Publicidade.**

**OBJETIVO: Divulgar os atos oficiais e institucionais, as ações e projetos desenvolvidos pelo governo municipal, objetivando a concientização e informação à sociedade, promovendo a transparência da gestão pública.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa da População Informada das Ações da Administração Municipal.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	403.300,00	401.100,00	399.400,00	413.800,00	1.617.600,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.041 - DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONCESSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CANAL Projeto para Concessão e Implementação de Canal de TV Municipal Desenvolvido e Executado.	UN	P Meta Física Valor	50.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	95.000,00
2.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE SUAS ATIVIDADES. Secretaria Municipal de Comunicação Social e suas Atividades Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	63.500,00	66.700,00	70.000,00	73.500,00	273.700,00
2.082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL. Publicidade Institucional e Comunicação Social do Governo Municipal Realizadas.	UN	A Meta Física Valor	63.800,00	67.000,00	70.500,00	73.900,00	275.200,00
2.083 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL. Serviços Gráficos, Fotográficos e Filmagens de Apoio à Comunicação Social Mantidos.	UN	A Meta Física Valor	47.500,00	50.000,00	52.000,00	54.700,00	204.200,00
2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÍDIA ALTERNATIVA DE APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL. Serviços de Mídia Alternativa de Apoio à Comunicação Social Mantidos.	UN	A Meta Física Valor	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
2.085 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL. Atos Oficiais do Governo Municipal Publicados.	UN	A Meta Física Valor	168.000,00	176.400,00	185.300,00	194.500,00	724.200,00

FOLHA N.º 019

DATA 24/11/09

RUBRICA \$

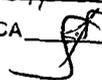
TOTAL DO ÓRGÃO 403.300,00 401.100,00 399.400,00 413.800,00 1.617.600,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 403.300,00 401.100,00 399.400,00 413.800,00 1.617.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	403.300,00	401.100,00	399.400,00	413.800,00	1.617.600,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	403.300,00	401.100,00	399.400,00	413.800,00	1.617.600,00

PLAN N.º 015  
DATA 24/11/09  
RUBRICA 



**Câmara Municipal de Colatina**  
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto  
Estado do Espírito Santo

**Colatina-ES, 15 de Dezembro de 2009.**

**Ofício Nº 751/2009**

Do Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Ao Prefeito Municipal de Colatina

**REF. Remessa (FAZ)**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos por intermédio do presente com fulcro em preceitos legais e constitucionais, encaminharmos cópia do **Projeto de Lei Nº118/2009, de autoria do Poder Executivo Municipal**, aprovado na Sessão Ordinária do dia 14 de Dezembro de 2009, para que se digne adotar as medidas cabíveis.

Sendo só, para o momento, reiteramos as nossas cordiais saudações.

Respeitosamente

  
**SÉRGIO MENEQUELLI**  
Presidente da Câmara Municipal de Colatina

**A Sua Excelência o Senhor  
Leonardo Deptulski  
Prefeito Municipal de Colatina**

**Nesta**



Câmara Municipal de Colatina  
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto  
Estado do Espírito Santo

**PARECER**

**COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS**

Projeto de Lei, n.º 118/2009, protocolado nesta Casa no dia 24/11/2009, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Colatina, Estado do Espírito Santo, para o período de 2010 a 2013".

O Projeto de Lei referido foi encaminhado a esta comissão em 30/11/2009, para emissão do respectivo parecer, cabendo-nos relatar. É o relatório.

A proposição em tela trata-se do Plano Plurianual PPA - 2010-2013, em conformidade com a Legislação vigente; o mesmo é o instrumento de planejamento das ações governamentais para 04 (quatro) anos, elaborado no primeiro ano de mandato. Organizado em programas, projetos e atividades, o mesmo contém as diretrizes de aplicações de investimentos de caráter continuado, que nortearão a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, e das Leis Orçamentárias anuais – LOAS, no quadriênio 2010-2013.

Esclarece ainda o Excelentíssimo Prefeito Municipal, na mensagem n.º 058/2009, que a elaboração do PPA é produto das demandas colhidas da população através das lideranças comunitárias organizadas e da experiência adquirida, onde as prioridades se tornaram evidentes, facilitando o planejamento das ações para os próximos exercícios, de forma sistematizada em cada área.

A proposição atende os requisitos formais para a sua admissibilidade e quanto à matéria não existe óbice legal para a sua regular tramitação, devendo, desse modo, ser a mesma submetida à deliberação do Plenário desta casa de Leis.

Ante o exposto, esta Comissão opina pela **APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI N.º 118/2009.**

É o parecer.

Sala das Sessões  
Em 11 de dezembro de 2009.

  
Wady José Jarjura  
Presidente

Olmir Fernando de Araújo Castiglioni  
Vice-Presidente

  
Luiz Antonio Wultikaski  
Membro

Aprovado em única discussão,  
por: unanimidade  
Sala das Sessões, 14/12/2009  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

Colatina, 23 de novembro de 2.009.

**MENSAGEM Nº 058/2.009**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Registro imensa satisfação em remeter a apreciação dessa Casa Legislativa, o *Plano Plurianual PPA – 2010/2013* e solicito que o remeta a deliberação do Plenário para ser votado.

Em conformidade com a legislação vigente, o PPA é o instrumento de planejamento das ações governamentais para 4 anos, elaborado no primeiro ano de mandato. Organizado em programas, projetos e atividades, o PPA contém as diretrizes de aplicação dos investimentos e ações de caráter continuado, que nortearão a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e das Leis Orçamentárias Anuais - LOAS, no quadriênio 2010-2013. O PPA 2010-2013 estabelece metas, objetivos, indicadores, público-alvo, e ações orçamentárias que tem o objetivo de dar transparência aos programas, permitir seu acompanhamento e fiscalização, e mostrar a população as ações da administração.

A elaboração do Plano Plurianual que ora segue a essa Câmara, é produto das demandas colhidas da população através das lideranças comunitárias organizadas e da experiência adquirida na gestão, onde as prioridades se tornaram evidentes, facilitando o planejamento das ações para os próximos exercícios, de forma sistematizada em cada área.

Na elaboração dos programas a administração objetivou aprofundar o trabalho de organização da administração municipal, enfocando progredir ainda mais na melhoria dos serviços prestados a população, através do aperfeiçoamento da gestão de pessoal, e concretizar o sistema de arrecadação da receita própria e de outras fontes para atender áreas prioritárias e consolidar as ações voltadas a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

**Exmº. Sr.**

**Sérgio Meneguelli**

**DD. Presidente da Câmara Municipal  
de Colatina**

**Nesta.**

P R O T O C O L O	CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA		
	N.º 1634	Fls. 37	Livro 13
	Colatina 24 de 11 de 2009		
	Funcionário Data Rubrica		
	Diretor		
	Presidente		

REF. MENSAGEM Nº 058/2009

O Plano foi elaborado a partir do Programa de Governo difundido, e está direcionado às políticas essenciais de educação, de saúde e assistência social, de realização de obras e investimentos que buscam como resultado a construção de uma Colatina cada vez melhor, dando prosseguimento às ações e projetos visando contínua melhoria de vida da população.

Saudações cordiais,



**LEONARDO DEPTULSKI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa de Apoio Administrativo**

Órgão: 20 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Planejamento

2001.04.121 **PROGRAMA: 0026 - Transparência e Gestão Responsável**

**OBJETIVO: Dar conhecimento à sociedade dos resultados de gestão da coisa pública e promover uma administração fiscal e socialmente responsável, com planejamento, controle e equilíbrio das contas públicas e ampliar a capacidade de captação de recursos e de investimentos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Conhecimento dos Resultados da Gestão Pública.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Índice de Equilíbrio das Contas Públicas.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Índice de Capacidade de Investimento.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	155.000,00	162.750,00	170.800,00	179.800,00	668.350,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.051 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAME Secretaria de Planejamento Estruturada.	UN	P	Meta Física Valor	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00	0,00 34.500,00
1.052 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. Estrutura de Captação de Recursos Implantada.	UN	P	Meta Física Valor	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00	0,00 51.700,00
2.101 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE SUAS ATIVIDADES. Secretaria e Atividades de Planejamento Mantidas.	UN	A	Meta Física Valor	125.000,00	131.250,00	137.800,00	145.000,00	0,00 539.050,00
2.102 - TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS. Receita e Despesa Pública Transparente e com Participação Social.	%	A	Meta Física Valor	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	0,00 43.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO				155.000,00	162.750,00	170.800,00	179.800,00	668.350,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				155.000,00	162.750,00	170.800,00	179.800,00	668.350,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA				155.000,00	162.750,00	170.800,00	179.800,00	668.350,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS				155.000,00	162.750,00	170.800,00	179.800,00	668.350,00

FOLHA N.º 016

DATA 24/11/09

RUBRICA J

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

FOLHA N.º 017  
DATA 22/11/09  
RUBRICA J

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **25 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação**

Unidade Orçamentária **01 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação**

**2501.04.126** PROGRAMA: **0031 - Modernização da Gestão Pública.**

OBJETIVO: **Disponibilizar tecnologia da informação como elemento estratégico, para ampliação da modernização da gestão municipal, para melhoria do controle e eficiência dos gastos públicos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Modernização Tecnológica do Município.	Percentual	Em Apuração	70,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	593.300,00	622.900,00	654.050,00	686.800,00	2.557.050,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.061 - REESTRUTURAÇÃO E RENOVÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO. Sistemas de Informática do Município Reestruturados e Renovados.	UN	P Meta Física Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.800,00	215.425,00
1.063 - AMPLIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. Integração Tecnológica dos Prédios Públicos Ampliada.	UN	P Meta Física Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	58.000,00	215.625,00
2.121 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE SUAS ATIVIDADES Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e suas Atividades Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	64.500,00	67.600,00	71.000,00	74.500,00	277.600,00
2.122 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SITE E DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE APOIO À GESTÃO Site e Sistemas de Informática de Apoio a Gestão Municipal Mantidas e Implementadas.	UN	A Meta Física Valor	428.800,00	450.300,00	472.800,00	496.500,00	1.848.400,00

**2501.19.572** PROGRAMA: **0032 - Cidade Digital.**

OBJETIVO: **Prover o acesso gratuito a internet nas zonas urbana e rural promovendo a inclusão digital.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Provimento de Acesso à Internet.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	58.000,00	215.625,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

1.062 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS P/ DIFUSÃO E ACESSO À INTERNET BAND.	UN	P	Meta Física Valor					0,00
Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga no Município Desenvolvidos e Implementados.				50.000,00	52.500,00	55.125,00	58.000,00	215.625,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>643.300,00</b>	<b>675.400,00</b>	<b>709.175,00</b>	<b>744.800,00</b>	<b>2.772.675,00</b>
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALISTICO</b>				<b>643.300,00</b>	<b>675.400,00</b>	<b>709.175,00</b>	<b>744.800,00</b>	<b>2.772.675,00</b>
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA</b>				<b>643.300,00</b>	<b>675.400,00</b>	<b>709.175,00</b>	<b>744.800,00</b>	<b>2.772.675,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS</b>				<b>643.300,00</b>	<b>675.400,00</b>	<b>709.175,00</b>	<b>744.800,00</b>	<b>2.772.675,00</b>

FOLHA N.º 019  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA \$

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **30 - Secretaria Municipal de Administração**

Unidade Orçamentária **01 - Secretaria Municipal de Administração**

**3001.04.122 PROGRAMA: 0036 - Modernização da Gestão Administrativa.**

**OBJETIVO: Dotar a Secretaria Municipal de Administração instrumentos e modelos de gestão que permitam fornecer à administração agilidade e eficiência.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços Administrativos.	Percentual	Em Apuração	A Definir

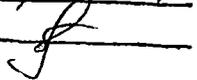
Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	7.195.000,00	7.555.000,00	7.930.000,00	8.407.000,00	31.087.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS. Prédios Administrativos e Operacionais Construídos, Ampliados, Adequados, Rearmados e Adquiridos.	UN	P	Meta Física Valor	474.000,00	497.000,00	522.000,00	548.000,00	2.041.000,00
1.072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público Implataado.	UN	P	Meta Física Valor	53.000,00	56.000,00	58.000,00	61.000,00	228.000,00
1.074 - DIGITALIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E PATRIMÔNIO PÚBLICOS. Arquivos e Patrimônio Públicos Digitalizados e Reorganizados.	UN	P	Meta Física Valor	42.000,00	44.500,00	46.500,00	49.000,00	182.000,00
1.075 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRAL PARA CONTROLE E GESTÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO. Central para Controle e Gestão da Frota Estruturada e Implementada.	UN	P	Meta Física Valor	21.000,00	22.500,00	23.500,00	25.000,00	92.000,00
2.141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUAS ATIVIDADES. Secretaria Municipal de Administração e suas Atividades Mantidos.	UN	A	Meta Física Valor	1.779.000,00	1.869.000,00	1.962.000,00	2.060.000,00	7.670.000,00
2.142 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Serviços de Apoio à Administração Municipal Mantidos.	UN	A	Meta Física Valor	2.947.000,00	3.094.000,00	3.249.000,00	3.490.000,00	12.780.000,00
2.143 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Bens Móveis /Equipamentos de Apoio à Administração Municipal Conservados e Mantidos.	UN	A	Meta Física Valor	66.000,00	69.000,00	72.000,00	76.000,00	283.000,00

FOLHA Nº. 020

DATA 24/11/09

RUBRICA 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.144 - REESTRUTURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E PRÉDIOS PÚBLICOS.	UN	A	Meta Física						0,00
Instalações e Prédios Públicos Reestruturados, Conservados e Mantidos			Valor	26.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00		111.000,00

2.146 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECANICA E MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO.	UN	A	Meta Física						0,00
Frota Mecanizada e Motorizada e dos Serviços de Apoio Mantidos.			Valor	1.787.000,00	1.876.000,00	1.969.000,00	2.068.000,00		7.700.000,00

**3001.04.126 PROGRAMA: 0036 - Modernização da Gestão Administrativa.**

**OBJETIVO: Dotar a Secretaria Municipal de Administração instrumentos e modelos de gestão que permitam fornecer à administração agilidade e eficiência.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços Administrativos.	Percentual		Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	53.000,00	56.000,00	58.000,00	61.000,00	228.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.073 - ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONIA DIGITAL.	UN	P					0,00
Central de Telefonia Digital Estruturado.			53.000,00	56.000,00	58.000,00	61.000,00	228.000,00

**3001.14.452 PROGRAMA: 0036 - Modernização da Gestão Administrativa.**

**OBJETIVO: Dotar a Secretaria Municipal de Administração instrumentos e modelos de gestão que permitam fornecer à administração agilidade e eficiência.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços Administrativos.	Percentual		Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	53.000,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00	230.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.145 - PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA PARA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	UN	A					0,00
Programa de Utilização de Mão-de-Obra Carcerária para Serviço de Utilidade Pública Mantido.			53.000,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00	230.000,00

**3001.15.452 PROGRAMA: 0151 - Urbanização e Desenvolvimento.**

**OBJETIVO: Melhoria contínua da Infra Estrutura Urbana.**

FOLHA N.º 021

DATA 24/11/09

RUBRICA [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice da População Atendida com Infra Estrutura Urbana.	Percentual	65.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	32.000,00	33.500,00	35.500,00	131.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.148 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS. Cemitérios Públicos Reestruturados e Mantidos.	UN	P Meta Física Valor	30.000,00	32.000,00	33.500,00	35.500,00	0,00 131.000,00

3001.24.722

**PROGRAMA: 0036 - Modernização da Gestão Administrativa.**

**OBJETIVO: Dotar a Secretaria Municipal de Administração instrumentos e modelos de gestão que permitam fornecer à administração agilidade e eficiência.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços Administrativos.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	160.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.147 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DOS SINAIS Sistemas de Recepção e Retransmissão dos Sinais de Telecomunicação Mantido e Implementados.	UN	A Meta Física Valor	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	0,00 160.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 7.368.000,00 7.738.000,00 8.121.500,00 8.608.500,00 31.836.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALISTICO 7.368.000,00 7.738.000,00 8.121.500,00 8.608.500,00 31.836.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA 7.368.000,00 7.738.000,00 8.121.500,00 8.608.500,00 31.836.000,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS 7.368.000,00 7.738.000,00 8.121.500,00 8.608.500,00 31.836.000,00

FOLHA N.º 022

DATA 24/11/09

RUBRICA [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

FOLHA N.º 023  
DATA 24/11/09  
RUBRICA Ø

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa de Apoio Administrativo**

Órgão: **33 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos**

Unidade Orçamentária **01 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos**

**3301.04.128**

**PROGRAMA: 0041 - Qualidade do Serviço Público.**

**OBJETIVO: Reorganizar a estrutura funcional, valorizar o servidor público, capacitando-o para o exercício da função pública, objetivando uma gestão de qualidade em recursos humanos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Satisfação do Servidor.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	465.500,00	467.800,00	456.000,00	475.000,00	1.864.300,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.091 - ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA. Centro de Capacitação para Gestão Pública Estruturado.	UN	P Meta Física Valor	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 35.000,00
2.161 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E DE SUAS ATIVIDADES. Secretaria Municipal de Recursos Humanos e suas Atividades Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	345.500,00	362.800,00	381.000,00	400.000,00	0,00 1.489.300,00
2.164 - RECOMPOSIÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO QUADRO FUNCIONAL. Quadro Funcional Técnico e Administrativo Reconstituído.	UN	A Meta Física Valor	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 140.000,00
2.165 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO. Pessoal Técnico e Administrativo Capacitados e Treinados.	UN	A Meta Física Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 200.000,00

**3301.04.331**

**PROGRAMA: 0041 - Qualidade do Serviço Público.**

**OBJETIVO: Reorganizar a estrutura funcional, valorizar o servidor público, capacitando-o para o exercício da função pública, objetivando uma gestão de qualidade em recursos humanos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Satisfação do Servidor.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	8.980.000,00	9.485.000,00	9.990.000,00	10.600.000,00	39.055.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013

FOLHA N.º 26  
DATA 24/11/09  
RUBRICA S

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa de Apoio Administrativo**

Órgão: **35 - Secretaria Municipal de Finanças**

Unidade Orçamentária **01 - Secretaria Municipal de Finanças**

**3501.04.123**

**PROGRAMA: 0046 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.**

**OBJETIVO: Aumentar a arrecadação e melhorar o atendimento ao contribuinte. Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando transparência e maior eficiência, eficácia e a melhoria do gasto público e da gestão de convênios. Dar continuidade às melhorias na estrutura administrativa fazendária, qualificando a gestão, o processo de tomada de decisão e o atendimento ao público.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Incremento Real da Arrecadação.	Percentual	11.00	15.00
Índice de Incremento Nominal da Arrecadação.	Percentual	18.00	20.00
Índice de Satisfação do Contribuinte.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.048.000,00	1.120.500,00	1.151.000,00	1.222.000,00	4.541.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.102 - REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE APOIO À GESTÃO FINANCEIRA	UN	P					0,00
Serviços de Informatização de Apoio à Gestão Financeira Reestruturados e Ampliados.		Meta Física Valor	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00	43.500,00
2.181 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE SUAS ATIVIDADES.	UN	A					0,00
Secretaria Municipal de Finanças e suas Atividades Mantidas.		Meta Física Valor	1.030.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.200.000,00	4.460.000,00
2.184 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE DE CONVÊNIOS.	UN	A					0,00
Ações de Controle e Gestão de Convênios Mantidos.		Meta Física Valor	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00

**3501.04.129**

**PROGRAMA: 0046 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.**

**OBJETIVO: Aumentar a arrecadação e melhorar o atendimento ao contribuinte. Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando transparência e maior eficiência, eficácia e a melhoria do gasto público e da gestão de convênios. Dar continuidade às melhorias na estrutura administrativa fazendária, qualificando a gestão, o processo de tomada de decisão e o atendimento ao público.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Incremento Real da Arrecadação.	Percentual	11.00	15.00
Índice de Incremento Nominal da Arrecadação.	Percentual	18.00	20.00
Índice de Satisfação do Contribuinte.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--	------	------	------	------	-------

FOLHA N.º 027

DATA 24/11/09

RUBRICA [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa de Apoio Administrativo**

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			875.000,00	682.000,00	893.000,00	505.000,00	2.955.000,00
1.101 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT. Programa de Modernização da Administração Tributária Realizado.	UN	P Meta Física Valor	700.000,00	500.000,00	700.000,00	300.000,00	2.200.000,00
2.182 - SERVIÇOS DE APOIO, AÇÕES E CAMPANHAS DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadação Realizados.	UN	A Meta Física Valor	165.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	705.000,00
2.183 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. Campanhas de Educação Tributária Realizadas.	UN	A Meta Física Valor	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	50.000,00

**3501.28.843** **PROGRAMA: 0017 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal**  
**OBJETIVO: Atender e cumprir os encargos especiais a cargo do poder executivo municipal.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Em Definição.	Valor	Em Apuração	A Definir
Dados Financeiros em R\$ médios/2010			
		2010	2011
		3.570.000,00	3.748.500,00
		2012	2013
		3.936.000,00	4.133.000,00
		TOTAL	TOTAL
		15.387.500,00	15.387.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO. Encargos e Dívida Pública Municipal Amortizados.	UN	O Meta Física Valor	3.570.000,00	3.748.500,00	3.936.000,00	4.133.000,00	15.387.500,00

**3501.28.844** **PROGRAMA: 0017 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal**  
**OBJETIVO: Atender e cumprir os encargos especiais a cargo do poder executivo municipal.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Em Definição.	Valor	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

FOLHA N.º 028

DATA 22/11/09

2010 2011 2012 2013 TOTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa de Apoio Administrativo**

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.019 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO. Principal, Juros e Encargos da Dívida Externa do Município Amortizados.	UN	O Meta Física Valor	250.000,00	600.000,00	900.000,00	1.850.000,00	3.600.000,00

**3501.28.846**      **PROGRAMA: 0017 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal**  
**OBJETIVO: Atender e cumprir os encargos especiais a cargo do poder executivo municipal.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Em Definição.	Valor	Em Apuração	A Definir
Dados Financeiros em R\$ médios/2010			
		2010	2011
		2.768.500,00	2.909.000,00
		2012	2013
		3.049.500,00	3.210.000,00
		TOTAL	11.937.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.017 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS. Valores Indébitos Ressarcidos.	UN	O Meta Física Valor	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	37.000,00
0.018 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. PASEP Recolhido.	UN	O Meta Física Valor	2.760.000,00	2.900.000,00	3.040.000,00	3.200.000,00	11.900.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	8.511.500,00	9.060.000,00	9.929.500,00	10.920.000,00	38.421.000,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.511.500,00	9.060.000,00	9.929.500,00	10.920.000,00	38.421.000,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	8.511.500,00	9.060.000,00	9.929.500,00	10.920.000,00	38.421.000,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	8.511.500,00	9.060.000,00	9.929.500,00	10.920.000,00	38.421.000,00

FOLHA N. 029  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013

FOLHA N.º 030  
DATA 24/11/09  
RUBRICA S

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **45 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania**

Unidade Orçamentária **01 - Fundo Municipal de Assistência Social**

**4501.08.122 PROGRAMA: 0052 - Cidadania com Inclusão Social.**

**OBJETIVO: Democratização do serviço social como direito do cidadão e dever do Estado.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.067.430,00	1.120.800,00	1.176.840,00	1.235.680,00	4.600.750,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.217 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA E Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Cidadania e suas Atividades Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	1.067.430,00	1.120.800,00	1.176.840,00	1.235.680,00	4.600.750,00

**4501.08.241 PROGRAMA: 0051 - Equidade Social.**

**OBJETIVO: Reduzir as desigualdades sociais, ampliando o acesso aos direitos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	254.802,00	267.545,00	280.920,00	294.970,00	1.098.237,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.111 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. Centro de Convivência do Idoso Construído.	UN	P Meta Física Valor	42.042,00	44.145,00	46.350,00	48.670,00	181.207,00

2.203 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Programa de Atenção ao Idoso em Situação de Vulnerabilidade

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	212.760,00	223.400,00	234.570,00	246.300,00	917.030,00

DATA 24/11/09

RUBRICA [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.203 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN	A	Meta Física Valor	212.760,00	223.400,00	234.570,00	246.300,00	917.030,00	0,00
Programa de Atenção ao Idoso em Situação de Vulnerabilidade Realizado.									

**4501.08.242** **PROGRAMA: 0051 - Equidade Social.**

**OBJETIVO: Reduzir as desigualdades sociais, ampliando o acesso aos direitos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	254.352,00	267.070,00	280.420,00	294.445,00	1.096.287,00

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

2.204 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.	UN	A	Meta Física Valor	254.352,00	267.070,00	280.420,00	294.445,00	1.096.287,00	0,00
Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência Realizado.									

**4501.08.243** **PROGRAMA: 0051 - Equidade Social.**

**OBJETIVO: Reduzir as desigualdades sociais, ampliando o acesso aos direitos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	149.751,00	157.240,00	165.100,00	173.350,00	645.441,00

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

2.206 - PROGRAMA DE APOIO À JUVENTUDE.	UN	A	Meta Física Valor	149.751,00	157.240,00	165.100,00	173.350,00	645.441,00	0,00
Programa de Apoio à Juventude Realizado.									

**4501.08.243** **PROGRAMA: 0052 - Cidadania com Inclusão Social.**

**OBJETIVO: Democratização do serviço social como direito do cidadão e dever do Estado.**

FOLHA N.º 022

DATA 24/11/09

RUBRICA [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	170.646,00	179.178,00	188.140,00	197.545,00	735.509,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.220 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. Conselho Tutelar Mantido.	UN	A Meta Física Valor	170.646,00	179.178,00	188.140,00	197.545,00	0,00 735.509,00

4501.08.243

**PROGRAMA: 0054 - Colatina - Cidade Criança.**

**OBJETIVO: Assegurar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente e a valorização da convivência social e comunitária.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.770.460,00	1.858.990,00	1.951.935,00	2.049.530,00	7.630.915,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.222 - PROGRAMA DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. Programas de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto Realizados.	UN	A Meta Física Valor	439.245,00	461.210,00	484.270,00	508.480,00	0,00 1.893.205,00
2.223 - PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. Programas de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Realizados.	UN	P Meta Física Valor	85.100,00	89.360,00	93.825,00	98.515,00	0,00 366.800,00
2.224 - PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual à Criança e Adolescente Realizado.	UN	A Meta Física Valor	215.260,00	226.023,00	237.325,00	249.190,00	0,00 927.798,00

FOLHA N.º 033

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.225 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. 0,00  
 Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Realizado. UN A Meta Física Valor 689.080,00 723.537,00 759.715,00 797.700,00 2.970.032,00

2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 0,00  
 Casa de Passagem da Criança e do Adolescente Implantado e Mantido. UN A Meta Física Valor 341.775,00 358.860,00 376.800,00 395.645,00 1.473.080,00

**4501.08.244** **PROGRAMA: 0051 - Equidade Social.**  
**OBJETIVO: Reduzir as desigualdades sociais, ampliando o acesso aos direitos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.596.907,00	2.726.399,00	2.862.354,00	3.005.110,00	11.190.770,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.112 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. Implantação de Centros de Referência Espec. de Assistência Social - CREAS.	UN	P Meta Física Valor	27.825,00	29.220,00	30.670,00	32.210,00	0,00 119.925,00
1.115 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - Implementados.	UN	P Meta Física Valor	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.330,00	0,00 3.017.080,00
2.207 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AUXÍLIOS AO MUNÍCIPE CARENTE. Serviços Assistenciais de Auxílios ao Município Carente Realizados.	UN	A Meta Física Valor	47.260,00	49.620,00	52.100,00	54.700,00	0,00 203.680,00
2.208 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Centros de Referências de Assistência Social - CRAS - Mantidos e Adequados.	UN	A Meta Física Valor	1.027.435,00	1.078.807,00	1.132.747,00	1.189.385,00	0,00 4.428.374,00
2.209 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. Programa de Inclusão Digital Mantido e Ampliado.	UN	A Meta Física Valor	248.020,00	260.420,00	273.442,00	287.115,00	0,00 1.068.997,00

FOLHA N.º 039  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA \$

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.210 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NAF - PENITENCIÁRIO. Núcleo de Apoio à Família - NAF - Penitenciário Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.450,00	258.600,00	0,00
2.211 - REVISÃO DE BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA. Benefícios de Prestação Continuada Revisados.	UN	A	Meta Física Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
2.212 - MANUTENÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO SOCIAL VINCULADOS A CONVÊNIOS. Planos de Trabalho Social Vinculados a Convênios Mantidos.	UN	A	Meta Física Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
2.213 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Famílias em Situação de Vulnerabilidade Alimentar e Nutricional Atendidas.	UN	A	Meta Física Valor	134.442,00	141.165,00	148.220,00	155.630,00	579.457,00	0,00
2.214 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. Ações de Gestão do Programa Bolsa Família Apoiadas, Aprimoradas e Mantidas.	UN	A	Meta Física Valor	162.750,00	170.887,00	179.430,00	188.400,00	701.467,00	0,00
2.215 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO/ CEAV. Centros de Atendimento a Vítimas de Violência - Casa Abrigo/ CEAV Mantidos e Ampliados.	UN	A	Meta Física Valor	182.175,00	191.280,00	200.845,00	210.890,00	785.190,00	0,00

4501.08.244

**PROGRAMA: 0052 - Cidadania com Inclusão Social.**

**OBJETIVO: Democratização do serviço social como direito do cidadão e dever do Estado.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50,00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30,00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20,00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	164.530,00	160.100,00	135.955,00	132.110,00	592.695,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.113 - IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR. Restaurante Popular Implantado.	UN	P	Meta Física Valor	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00

FOLHA N.º 035

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.216 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR. Restaurante Popular Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.880,00	215.505,00	0,00
2.218 - APOIO FINANCEIRO EM CONVÊNIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. Apoio Financeiro em Convênio a Entidades de Assistência Social Geral Concedido.	UN	A	Meta Física Valor	61.530,00	64.600,00	67.830,00	71.230,00	265.190,00	0,00
2.219 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO MIGRANTE. Ações de Apoio ao Migrante Mantidas.	UN	A	Meta Física Valor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00

**4501.08.244**

**PROGRAMA: 0053 - Valorização da Diversidade.**

**OBJETIVO: Trabalhar junto às escolas, comunidades e programas a cultura racial, ética, orientação sexual e pessoa com deficiência da população do município. Atender mulheres que sofrem violência intra e extra-familiar.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	60.930,00	63.980,00	67.175,00	70.535,00	262.620,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
1.114 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade Implantados.	UN	P	Meta Física Valor	60.930,00	63.980,00	67.175,00	70.535,00	262.620,00	0,00

**4501.08.306**

**PROGRAMA: 0051 - Equidade Social.**

**OBJETIVO: Reduzir as desigualdades sociais, ampliando o acesso aos direitos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	15.750,00	16.540,00	17.370,00	18.230,00	67.890,00

FOLHA N.º 036

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.202 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR. Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentar Realizado.	UN	A Meta Física Valor	15.750,00	16.540,00	17.370,00	18.230,00	67.890,00

**4501.08.333** PROGRAMA: 0051 - Equidade Social.

**OBJETIVO: Reduzir as desigualdades sociais, ampliando o acesso aos direitos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
118.671,00	124.600,00	130.830,00	137.380,00	511.481,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.205 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EMPREGO Centros Comunitários de Qualificação Profissional para Emprego e Renda Mantidos.	UN	A Meta Física Valor	118.671,00	124.600,00	130.830,00	137.380,00	511.481,00

**4501.11.333** PROGRAMA: 0052 - Cidadania com Inclusão Social.

**OBJETIVO: Democratização do serviço social como direito do cidadão e dever do Estado.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

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
-----------------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

FOLHA N.º 037

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.221 - APOIO À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SINE EM CONVÊNIO.

Ações do SINE em Convênio Apoiadas e Mantidas.

UN	A	Meta Física Valor						0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00

<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			6.625.229,00	6.943.442,00	7.258.039,00	7.609.885,00	28.436.595,00
-----------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO</b>			6.625.229,00	6.943.442,00	7.258.039,00	7.609.885,00	28.436.595,00
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA</b>			6.625.229,00	6.943.442,00	7.258.039,00	7.609.885,00	28.436.595,00
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS</b>			6.625.229,00	6.943.442,00	7.258.039,00	7.609.885,00	28.436.595,00
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

FOLHA N.º 038  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **45 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania**

Unidade Orçamentária **02 - Fundo Municipal de Habitação Popular**

**4502.16.244** **PROGRAMA: 0066 - Habitação para Todos.**  
**OBJETIVO: Inclusão habitacional da população carente, reduzindo o déficit habitacional.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Índice de Redução do Déficit Habitacional.	Percentual		Em Apuração	A Definir				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010								
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
			24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.600,00	106.400,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2.261 - APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL (EVENTOS DESASTROSOS). Famílias em Situação de Risco Habitacional (Eventos Desastrosos) Apoiadas.	UN	A	Meta Física Valor	24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.600,00	106.400,00

**4502.16.482** **PROGRAMA: 0066 - Habitação para Todos.**  
**OBJETIVO: Inclusão habitacional da população carente, reduzindo o déficit habitacional.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Índice de Redução do Déficit Habitacional.	Percentual		Em Apuração	A Definir				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010								
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
			3.452.300,00	3.625.000,00	3.806.300,00	3.996.500,00	14.880.100,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.131 - EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. Projetos Habitacionais de Interesse Social Executados.	UN	P	Meta Física Valor	3.391.500,00	3.561.100,00	3.739.200,00	3.926.100,00	14.617.900,00
1.132 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO POPULAR. Projetos Sociais para Habitação Popular Desenvolvidos.	UN	P	Meta Física Valor	60.800,00	63.900,00	67.100,00	70.400,00	262.200,00

FOLHA N.º 039

DATA 24/11/09

RUBRICA 8

TOTAL DO ÓRGÃO 3.477.000,00 3.650.900,00 3.833.500,00 4.025.100,00 14.986.500,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO 3.477.000,00 3.650.900,00 3.833.500,00 4.025.100,00 14.986.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA 3.477.000,00 3.650.900,00 3.833.500,00 4.025.100,00 14.986.500,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS 3.477.000,00 3.650.900,00 3.833.500,00 4.025.100,00 14.986.500,00

FOLHA N.º 040

DATA 24/11/09

RUBRICA §

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: 45 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

Unidade Orçamentária 03 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

4503.14.422 PROGRAMA: 0071 - Procon em Ação.

**OBJETIVO:** Garantir a plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente, dos direitos estabelecidos aos consumidores nos termos do artigo 6º da lei 8.078/1990, minimizar o número de abusos cometidos pelos fornecedores nesta sociedade complexa; promover uma maior interação entre a sociedade colatinense e o Procon; viabilizar informações à sociedade consumidora, garantindo um consumo consciente.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Conscientização do Consumidor.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Índice de Satisfação do Consumidor.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			12.500,00	13.150,00	13.800,00	14.600,00	54.050,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.281 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. Procon Municipal e suas Atividades Mantidas e Estruturadas.	UN	A Meta Física Valor	6.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00	25.900,00
2.282 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor Realizados.	UN	A Meta Física Valor	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	6.600,00
2.283 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor Realizadas.	UN	A Meta Física Valor	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
TOTAL DO ÓRGÃO			12.500,00	13.150,00	13.800,00	14.600,00	54.050,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO			12.500,00	13.150,00	13.800,00	14.600,00	54.050,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA			12.500,00	13.150,00	13.800,00	14.600,00	54.050,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			12.500,00	13.150,00	13.800,00	14.600,00	54.050,00

FOLHA N.º 041

DATA 24/11/09

RUBRICA \$

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013

FOLHA N.º 042  
DATA 24/11/09  
RUBRICA f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **50 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Unidade Orçamentária **01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

**5001.08.243** PROGRAMA: **0054 - Colatina - Cidade Criança.**

OBJETIVO: **Assegurar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente e a valorização da convivência social e comunitária.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de Usuários Atendidos.	Percentual	50.00	A Definir
Taxa de Redução da Situação de Vulnerabilidade do Público Alvo.	Percentual	30.00	A Definir
Índice de Redução da Desigualdade Social.	Percentual	20.00	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	170.270,00	178.810,00	187.680,00	197.000,00	733.760,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.151 - APOIO À CONST. REFOR. E AMPL. DE UNID. DE MED. SÓC. EDUC. EM REG. DE INTERM. PROV. E DE Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Medida Sócio Educativa Apoiada.	UN	P Meta Física Valor	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.450,00	9.050,00
1.152 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE MÓDULO DO SIST. INFORM. PARA INFÂNCIA E ADOLESC.-SIPIA. Implantação de Módulo SIPIA Apoiado.	UN	P Meta Física Valor	3.150,00	3.300,00	3.500,00	3.650,00	13.600,00
2.301 - APOIO A SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE SOB MEDIDAS DE PROTEÇÃO Serviços de Atendimento a Criança e Adolescente sob Medidas de Proteção Apoiados.	UN	A Meta Física Valor	118.200,00	124.050,00	130.250,00	136.750,00	509.250,00
2.302 - APOIO ÀS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Apoiadas.	UN	A Meta Física Valor	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.303 - APOIO A PROJETOS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. Projetos de Prevenção à Violência nas Escolas Apoiados.	UN	A Meta Física Valor	2.520,00	2.650,00	2.780,00	2.950,00	10.900,00
2.304 - CAPACITAÇÃO DE PROFIS. PARA PROM. E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. Profissionais para Prom. e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes Capacitados.	UN	A Meta Física Valor	4.850,00	5.100,00	5.350,00	5.600,00	20.900,00

FOLHA N.º 043

DATA 24/11/09

RUBRICA /

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.305 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS.	UN	A	Meta Física					0,00
Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas Realizada.			Valor	5.250,00	5.510,00	5.800,00	6.100,00	22.660,00
2.306 - PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS PARA GESTÃO E ADMIN. DO FIA.	UN	A	Meta Física					0,00
Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Admin. do FIA.			Valor	14.200,00	15.000,00	15.700,00	16.500,00	61.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO				170.270,00	178.810,00	187.680,00	197.000,00	733.760,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALISTICO				170.270,00	178.810,00	187.680,00	197.000,00	733.760,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA				170.270,00	178.810,00	187.680,00	197.000,00	733.760,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS				170.270,00	178.810,00	187.680,00	197.000,00	733.760,00

FOLHA N.º 044  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA *[assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **55 - Secretaria Municipal de Educação**

Unidade Orçamentária **01 - Secretaria Municipal de Educação**

**5501.12.122 PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**  
**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	397.000,00	417.500,00	439.100,00	462.000,00	1.715.600,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.322 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO. Atividades de Educação não Vinculadas ao Ensino Obrigatório Mantidos.	UN	P Meta Física Valor	392.000,00	412.000,00	433.000,00	455.000,00	1.692.000,00
2.325 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS COMUNITÁRIAS DE ESPORTE PARA APOIO AO ENSINO. Quadras Esportivas Comunitárias de Apoio ao Ensino Conservadas e Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	5.000,00	5.500,00	6.100,00	7.000,00	23.600,00

**5501.12.125 PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**  
**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.000,00	10.500,00	11.500,00	12.000,00	44.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.321 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. Sistema Municipal de Ensino Implantados e Mantidos.	UN	A Meta Física Valor	10.000,00	10.500,00	11.500,00	12.000,00	44.000,00

FOLHA N.º 045

DATA 24/11/09

RUBRICA §

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

**5501.12.128**      **PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**  
**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	211.000,00	221.000,00	232.000,00	244.000,00	908.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2.323 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM CONVÊNIO COM Professores e Profissionais da Educação em Convênio Capacitados e Aperfeiçoados.	UN	A	Meta Física Valor	211.000,00	221.000,00	232.000,00	244.000,00	908.000,00

**5501.12.306**      **PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**  
**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.142.000,00	1.198.000,00	1.258.000,00	1.322.000,00	4.920.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2.324 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. Merenda Escolar Adquiridas.	UN	A	Meta Física Valor	1.142.000,00	1.198.000,00	1.258.000,00	1.322.000,00	4.920.000,00

**5501.12.361**      **PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**  
**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

**Programa Finalístico**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.806.000,00	2.947.500,00	3.284.500,00	3.249.000,00	12.287.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.161 - PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR. Programa Saúde do Escolar Mantido.	UN	P Meta Física Valor	30.000,00	31.500,00	33.500,00	35.000,00	0,00 130.000,00
1.162 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E OBRAS COMPLEMENTARES DE ESCOLA E QUADRAS ESC Obras Complementares de Escolas e Quadras Escolares em Convênio Construídas, Ampliadas e Reformadas	UN	P Meta Física Valor	1.996.000,00	2.096.000,00	2.199.000,00	2.310.000,00	0,00 8.601.000,00
1.165 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL Ensino Fundamental Municipal Reestruturado, Revitalizado e Modernizado.	UN	P Meta Física Valor	420.000,00	442.000,00	464.000,00	487.000,00	0,00 1.813.000,00
2.326 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE. Programas Dinheiro Direto na Escola - FNDE Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	19.000,00	20.000,00	210.000,00	22.000,00	0,00 271.000,00
2.327 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/FNDE Mantidos.	UN	A Meta Física Valor	161.000,00	169.000,00	178.000,00	186.000,00	0,00 694.000,00
2.331 - PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES. Programa de Ações Educativas Complementares Mantido.	UN	A Meta Física Valor	100.000,00	105.000,00	111.000,00	116.000,00	0,00 432.000,00
2.332 - PROGRAMA ESCOLA ATIVA. Programa Escola Ativa Mantida.	UN	A Meta Física Valor	80.000,00	84.000,00	89.000,00	93.000,00	0,00 346.000,00

5501.12.362

**PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

DATA 24/11/09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			750.000,00	788.000,00	827.000,00	869.000,00	3.234.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.328 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL EM CONVÊNIO E DO ENSINO MÉDIO MUNIC	UN	A					0,00
Transporte Escolar Estadual Convênio Ensino Médio Municipalizado Mantidos.		Meta Física Valor	705.000,00	740.000,00	777.000,00	816.000,00	3.038.000,00
2.329 - PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA.	UN	A					0,00
Projeto Colatina Cidade Leitora Implementado.		Meta Física Valor	45.000,00	48.000,00	50.000,00	53.000,00	196.000,00

5501.12.365

**PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			1.268.000,00	1.332.000,00	1.398.000,00	1.468.000,00	5.466.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS E OBRAS COMPLEMENTAR	UN	P					0,00
Creches e Pré-Escolas e Obras Construídas Reformadas e Ampliadas.		Meta Física Valor	1.268.000,00	1.332.000,00	1.398.000,00	1.468.000,00	5.466.000,00

5501.12.367

**PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

FOLHA N.º 048

DATA 29/11/09

RUBRICA [assinatura]

			2010	2011	2012	2013	TOTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			207.000,00	217.000,00	227.000,00	238.000,00	889.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.163 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA. Equipamentos, Obras e Serviços para Educação Inclusiva Adquiridos.	UN	P Meta Física Valor	175.000,00	183.000,00	192.000,00	201.000,00	751.000,00
2.333 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva Capacitados.	UN	A Meta Física Valor	32.000,00	34.000,00	35.000,00	37.000,00	138.000,00

5501.12.422

**PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			30.000,00	31.000,00	33.000,00	34.500,00	128.500,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.330 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. Atividades das Escolas de Tempo Integral Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	30.000,00	31.000,00	33.000,00	34.500,00	128.500,00

TOTAL DO ÓRGÃO			6.821.000,00	7.162.500,00	7.710.100,00	7.898.500,00	29.592.100,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO			6.821.000,00	7.162.500,00	7.710.100,00	7.898.500,00	29.592.100,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA			6.821.000,00	7.162.500,00	7.710.100,00	7.898.500,00	29.592.100,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			6.821.000,00	7.162.500,00	7.710.100,00	7.898.500,00	29.592.100,00

FOLHA N.º 049

DATA 21/11/09

RUBRICA R

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013

FOLHA N.º 050  
DATA 24/11/09  
RUBRICA [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: 55 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária 02 - Sec. Mun. Educação - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica

5502.12.122 **PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	3.511.700,00	3.412.400,00	3.570.500,00	3.486.500,00	13.981.100,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.172 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Prédio para Sede da Secretaria Municipal de Educação Construído, Adequado e Reformado.	UN	P Meta Física Valor	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
2.361 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO. Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensino Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	2.950.800,00	3.098.400,00	3.253.300,00	3.416.000,00	12.718.500,00
2.362 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENV Ffrota Mecânica e Motorizada de Apoio Administrativo e Operacional ao Desenv. do Ensino Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	60.900,00	64.000,00	67.200,00	70.500,00	262.600,00

5502.12.331 **PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	372.700,00	391.300,00	411.000,00	431.500,00	1.606.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
FOLHA N.º 051							
DATA 24/11/09							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.363 - FORNEC. DE AUXÍLIO-TRANSP. E BENEFÍCIOS TRABAL. AOS SERV. DE APOIO AO FUNCION. DO SIS'	UN	A	Meta Física Valor	372.700,00	391.300,00	411.000,00	431.500,00	1.606.500,00	0,00
Auxílio-Transp. e Benefícios Trabal. aos Serv. de Apoio ao Funcion. do Sistema de Ensino Fornecidos.									

5502.12.361

**PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	32.280.330,00	33.894.500,00	35.589.400,00	37.368.900,00	139.133.130,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
1.174 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E OBRAS COMPLEMENTARES. Escolas e Obras Complementares Construídas, Ampliadas e Reformadas.	UN	P	Meta Física Valor	195.300,00	205.100,00	215.500,00	226.100,00	842.000,00	0,00
1.175 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL Ensino Fundamental Municipal, Revitalizado, Reestruturado e Modernizado.	UN	P	Meta Física Valor	378.000,00	396.900,00	416.800,00	437.600,00	1.629.300,00	0,00
2.370 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. Frota Mecânica e Motorizada de Apoio ao Ensino Fundamental Mantidas.	UN	A	Meta Física Valor	190.600,00	200.100,00	210.100,00	220.600,00	821.400,00	0,00
2.371 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Remunerados.	UN	A	Meta Física Valor	19.274.430,00	20.238.200,00	21.250.100,00	22.312.600,00	83.075.330,00	0,00
2.372 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO E Auxílio-Transporte e Benefícios Trabalhistas aos Servidores do Ensino Fundamental Fornecidos.	UN	A	Meta Física Valor	2.552.550,00	2.680.200,00	2.814.200,00	2.955.000,00	11.001.950,00	0,00
2.373 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. Transporte Escolar do Ensino Fundamental Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	1.730.400,00	1.817.000,00	1.907.800,00	2.003.200,00	7.458.400,00	0,00

FOLHA N.º 052

DATA 22/11/09

RUBRICA X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.374 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMEN Professores e Profissionais do Ensino Fundamental Capacitados e Aperfeiçoados.	UN	A	Meta Física Valor	220.200,00	231.200,00	242.800,00	255.000,00	949.200,00	0,00
2.375 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNI Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Remunerados.	UN	A	Meta Física Valor	3.161.000,00	3.319.100,00	3.485.000,00	3.659.300,00	13.624.400,00	0,00
2.376 - MANUTENÇÃO E CONSERV.DE INSTALAÇÕES,EQUIP.E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT.E DESENV.I Instal., Equip. e Serviços de Apoio à Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental Mantidos e Conservados.	UN	A	Meta Física Valor	4.509.600,00	4.735.000,00	4.971.800,00	5.220.500,00	19.436.900,00	0,00
2.377 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental Adquiridos.	UN	A	Meta Física Valor	68.250,00	71.700,00	75.300,00	79.000,00	294.250,00	0,00

5502.12.365

**PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

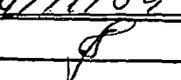
Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	13.968.600,00	14.667.500,00	15.400.500,00	16.170.700,00	60.207.300,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.171 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS E OBRAS COMPLEMENTARI Creches e Pré-Escolas e Obras Complementares Construídas, Reformadas e Ampliadas.	UN	P	Meta Física Valor	212.100,00	222.700,00	234.000,00	245.500,00	914.300,00
1.173 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR. Ensino Infantil, Pré-Escolar Reestruturados, Revitalizados e Modernizados.	UN	P	Meta Física Valor	32.000,00	33.700,00	35.300,00	37.000,00	138.000,00
2.364 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCA Professores e Profissionais da Educação Infantil Formados, Capacitados e Aperfeiçoados.	UN	A	Meta Física Valor	53.600,00	56.300,00	59.000,00	62.000,00	230.900,00

FOLHA N.º 053

DATA 29/11/09

RUBRICA 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Item	Unidade	Meta	Física	Valor	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.365 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. Profissionais do Magistério da Educação Infantil Remunerados.	UN	A	Meta Física	Valor	9.172.800,00	9.631.500,00	10.113.000,00	10.618.700,00	39.536.000,00
2.366 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDI Instalações, Equipamentos e Serviços de Apoio à Educação Infantil Mantidos e Conservados.	UN	A	Meta Física	Valor	2.308.000,00	2.423.500,00	2.544.600,00	2.672.000,00	9.948.100,00
2.367 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL. Material Didático-Pedagógico de Apoio à Educação Infantil Adquiridos.	UN	A	Meta Física	Valor	50.400,00	53.000,00	55.600,00	58.500,00	217.500,00
2.368 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA E Auxílio Transporte e Benefícios Trabalhistas aos Servidores da Educação Infantil Fornecidos.	UN	A	Meta Física	Valor	892.500,00	937.200,00	984.000,00	1.033.200,00	3.846.900,00
2.369 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL. Pessoal de Apoio à Educação Infantil Remunerados.	UN	A	Meta Física	Valor	1.247.200,00	1.309.600,00	1.375.000,00	1.443.800,00	5.375.600,00

5502.12.366

**PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	25.000,00	26.250,00	27.600,00	29.000,00	107.850,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
2.379 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos Mantidas.	UN	A	Meta Física	Valor	25.000,00	26.250,00	27.600,00	29.000,00	107.850,00

5502.12.367

**PROGRAMA: 0086 - Educação com Qualidade para Todos.**

**OBJETIVO: Proporcionar e garantir o acesso e a permanência da clientela estudantil às condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem se realize com qualidade, a autonomia, consciência crítica, participação ativa com vistas ao pleno desenvolvimento do educando.**

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

054  
POLINA J.  
DATA 24/11/10  
RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Iniciais.	Percentual	4.80	5.50
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos Anos Finais.	Percentual	4.50	5.50

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			321.100,00	337.200,00	354.000,00	371.700,00	1.384.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.378 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA.	UN	A					0,00
Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva Mantidas.		Meta Física Valor	321.100,00	337.200,00	354.000,00	371.700,00	1.384.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			50.479.430,00	52.729.150,00	55.353.000,00	57.858.300,00	216.419.880,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO			50.479.430,00	52.729.150,00	55.353.000,00	57.858.300,00	216.419.880,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA			50.479.430,00	52.729.150,00	55.353.000,00	57.858.300,00	216.419.880,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			50.479.430,00	52.729.150,00	55.353.000,00	57.858.300,00	216.419.880,00

FOLHA N.º 055  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA /

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: 57 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

5701.13.122 **PROGRAMA: 0101 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Colatina.**

**OBJETIVO: Resgatar e preservar o patrimônio histórico e cultural através da implementação de processo permanente e autosustentável de valorização de seus componentes.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Realização das Ações Culturais.	Percentual	90.00	100.00
Índice de Satisfação da Sociedade.	Percentual	50.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	577.300,00	606.200,00	636.500,00	668.300,00	2.488.300,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.426 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E DE SUAS ATIVIDADES	UN	A					0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e suas Atividades Mantidas.		Meta Física Valor	577.300,00	606.200,00	636.500,00	668.300,00	2.488.300,00

5701.13.391 **PROGRAMA: 0101 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Colatina.**

**OBJETIVO: Resgatar e preservar o patrimônio histórico e cultural através da implementação de processo permanente e autosustentável de valorização de seus componentes.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Realização das Ações Culturais.	Percentual	90.00	100.00
Índice de Satisfação da Sociedade.	Percentual	50.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	170.700,00	179.300,00	188.300,00	197.700,00	736.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.191 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL.	UN	P					0,00
Ações de Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural Promovidas e Realizadas.		Meta Física Valor	108.200,00	113.600,00	119.300,00	125.300,00	466.400,00

1.193 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA I	UN	P					0,00
Prédios para Casa da Cultura e Sede da Superintendência de Cultura Reformados e Adequados.		Meta Física Valor	52.500,00	55.200,00	58.000,00	60.800,00	226.500,00

FOLHA N.º 056

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.424 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E TUR	UN	A	Meta Física						0,00
Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico Mantido, Conservado e Preservado.			Valor	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00		43.100,00

5701.13.392

**PROGRAMA: 0101 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Colatina.**

**OBJETIVO: Resgatar e preservar o patrimônio histórico e cultural através da implementação de processo permanente e autosustentável de valorização de seus componentes.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Realização das Ações Culturais.	Percentual	90.00	100.00
Índice de Satisfação da Sociedade.	Percentual	50.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.162.000,00	1.219.950,00	1.281.000,00	1.345.200,00	5.008.150,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.192 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS. Centros Culturais Construídos e Instalados.	UN	P	Meta Física				0,00	
			Valor	50.000,00	52.500,00	55.200,00	58.000,00	215.700,00
2.421 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS. Entidades Culturais Apoiadas.	UN	A	Meta Física				0,00	
			Valor	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
2.422 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORATIVOS. Eventos Culturais e Comemorativos Promovidos e Realizados.	UN	A	Meta Física				0,00	
			Valor	655.800,00	688.600,00	723.000,00	759.200,00	2.826.600,00
2.423 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL. Programa de Formação Artística e Cultural Realizado.	UN	A	Meta Física				0,00	
			Valor	108.200,00	113.600,00	119.300,00	125.200,00	466.300,00
2.425 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. Biblioteca Pública Municipal Mantida e Reestruturada.	UN	A	Meta Física				0,00	
			Valor	343.000,00	360.000,00	378.000,00	397.000,00	1.478.000,00

5701.27.811

**PROGRAMA: 0116 - Esporte e Lazer para Todos.**

**OBJETIVO: Organizar e implementar projetos de esporte e lazer, integrando a população, desenvolvendo os benefícios da atividade física e de lazer.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de Projetos/ Eventos Desenvolvidos.	Quantidade	30.00	40.00

FOLHA N.º 057

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Taxa de Participação/ Envolvimento da Sociedade nas Atividades. Percentual 20.00 30.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			43.000,00	45.200,00	47.500,00	50.000,00	185.700,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.463 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS. Atletas e Equipes Apoiados em Competições Esportivas.	UN	A Meta Física Valor	43.000,00	45.200,00	47.500,00	50.000,00	0,00 185.700,00

**5701.27.812 PROGRAMA: 0116 - Esporte e Lazer para Todos.**

**OBJETIVO: Organizar e implementar projetos de esporte e lazer, integrando a população, desenvolvendo os benefícios da atividade física e de lazer.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de Projetos/ Eventos Desenvolvidos.	Quantidade	30.00	40.00
Taxa de Participação/ Envolvimento da Sociedade nas Atividades.	Percentual	20.00	30.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			762.600,00	801.200,00	841.300,00	882.800,00	3.287.900,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.212 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. Programa Segundo Tempo Realizado.	UN	P Meta Física Valor	441.100,00	463.500,00	486.500,00	510.700,00	0,00 1.901.800,00
2.461 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER E DE SUAS A. Superintendência de Esporte e Lazer e suas Atividades Mantidas e Reestruturadas.	UN	A Meta Física Valor	31.700,00	33.200,00	35.000,00	36.500,00	0,00 136.400,00
2.462 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS. Eventos e Competições Esportivas Realizadas, Promovidas e Participadas.	UN	A Meta Física Valor	201.600,00	211.800,00	222.500,00	233.500,00	0,00 869.400,00
2.464 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. Programa de Formação e Aprendizagem de Atividades Esportivas Realizado.	UN	A Meta Física Valor	88.200,00	92.700,00	97.300,00	102.100,00	0,00 380.300,00

**5701.27.813 PROGRAMA: 0116 - Esporte e Lazer para Todos.**

FOLHA N.º 058

DATA 24/11/09

RUBRICA f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

**OBJETIVO: Organizar e implementar projetos de esporte e lazer, integrando a população, desenvolvendo os benefícios da atividade física e de lazer.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de Projetos/ Eventos Desenvolvidos.	Quantidade	30.00	40.00
Taxa de Participação/ Envolvimento da Sociedade nas Atividades.	Percentual	20.00	30.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	304.500,00	320.000,00	335.700,00	352.500,00	1.312.700,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.211 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORT, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMU	UN	P					0,00
Quadras de Esportes, Áreas de Esporte e Lazer e Centros Comunitários Construídas e Reformadas.		Meta Física Valor	304.500,00	320.000,00	335.700,00	352.500,00	1.312.700,00

	TOTAL DO ÓRGÃO	3.020.100,00	3.171.850,00	3.330.300,00	3.496.500,00	13.018.750,00
	TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO	3.020.100,00	3.171.850,00	3.330.300,00	3.496.500,00	13.018.750,00
	TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	3.020.100,00	3.171.850,00	3.330.300,00	3.496.500,00	13.018.750,00
	TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	3.020.100,00	3.171.850,00	3.330.300,00	3.496.500,00	13.018.750,00

FOLHA N.º 059

DATA 24/11/09

RUBRICA [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **57 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer**

Unidade Orçamentária **02 - Fundo Municipal de Cultura**

**5702.13.392** PROGRAMA: **0101 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Colatina.**

**OBJETIVO: Resgatar e preservar o patrimônio histórico e cultural através da implementação de processo permanente e autosustentável de valorização de seus componentes.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Realização das Ações Culturais.	Percentual	90.00	100.00
Índice de Satisfação da Sociedade.	Percentual	50.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	168.000,00	176.400,00	185.200,00	194.500,00	724.100,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.441 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.	UN	A					0,00
Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura Mantidas.		Meta Física Valor	168.000,00	176.400,00	185.200,00	194.500,00	724.100,00

TOTAL DO ÓRGÃO			168.000,00	176.400,00	185.200,00	194.500,00	724.100,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO			168.000,00	176.400,00	185.200,00	194.500,00	724.100,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA			168.000,00	176.400,00	185.200,00	194.500,00	724.100,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			168.000,00	176.400,00	185.200,00	194.500,00	724.100,00

FOLHA N.º 060

DATA 24/11/09

RUBRICA JF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Programa Finalístico**

Órgão: 60 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária 01 - Fundo Municipal de Saúde

**6001.10.122 PROGRAMA: 0126 - Apoio Administrativo à Gestão de Saúde.**

**OBJETIVO: Revitalização, reestruturação, manutenção e informatização dos setores de apoio administrativo para otimizar os serviços e ações públicas de saúde oferecidos à sociedade.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Recursos Humanos Capacitados.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.273.500,00	4.503.500,00	4.691.500,00	4.924.700,00	18.393.200,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.222 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE PRÉDIO PARA SEDE DA SEMUS. Prédio para Sede da SEMUS Reformado, Ampliado e Aparelhado.	UN	P Meta Física Valor	25.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 75.000,00
2.481 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMUS. Administração da SEMUS Mantida.	UN	A Meta Física Valor	4.016.000,00	4.219.000,00	4.429.000,00	4.649.000,00	0,00 17.313.000,00
2.482 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. Frota de Apoio aos Serviços de Saúde Mantido.	UN	A Meta Física Valor	230.000,00	241.500,00	254.000,00	266.700,00	0,00 992.200,00
2.483 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. Conselho Municipal de Saúde Mantido.	UN	A Meta Física Valor	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	0,00 13.000,00

**6001.10.128 PROGRAMA: 0126 - Apoio Administrativo à Gestão de Saúde.**

**OBJETIVO: Revitalização, reestruturação, manutenção e informatização dos setores de apoio administrativo para otimizar os serviços e ações públicas de saúde oferecidos à sociedade.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Recursos Humanos Capacitados.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00	129.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Programa Finalístico**

2.484 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EDUCAÇÃO PERMANENTE. Servidores da Saúde Educação Permanente Capacitados e Treinados.	UN	A	Meta Física Valor	30.000,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00	129.500,00	0,00
---	----	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------

**6001.10.301 PROGRAMA: 0128 - Atenção à Saúde do Cidadão.**  
**OBJETIVO: Garantir e proporcionar o acesso da população acometida por enfermidade aos serviços de saúde.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Contratualização de Unidades Conveniadas ao SUS no Estado e no Município.	Percentual		Em Apuração	A Definir
Média Anual de Consultas Médicas por Habitantes, nas Especialidades Básicas.	Percentual		Em Apuração	A Definir
Percentual de Internações Hospitalares - SUS por Especialidades.	Percentual		Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	838.100,00	880.200,00	924.300,00	970.400,00	3.613.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
1.225 - ELABORAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. Plano de Assistência Farmacêutica Elaborado e Implantado.	UN	P	Meta Física Valor	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	5.000,00	0,00

2.495 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. Ações Programa de Assistência Farmacêutica Mantida.	UN	A	Meta Física Valor	837.000,00	879.000,00	923.000,00	969.000,00	3.608.000,00	0,00
---	----	---	----------------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------

**6001.10.301 PROGRAMA: 0129 - Viva com Saúde.**  
**OBJETIVO: Garantir e ampliar o acesso às atividades preventivas, melhorando o nível de qualidade de vida da população.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual da População Cadastrada pela ESF.	Percentual		Em Apuração	A Definir
Quant da Popul Alvo (25 a 59 anos) Atend c/Exames Citopatol Cérvico-Vaginais, em Deter. Local e Ano.	Quantidade		Em Apuração	A Definir
Taxa de Mortalidade Infantil (Coeficiente de Mortalidade Infantil).	Percentual		10.51	8.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

FOLHA N.º 062

DATA 24/11/09

RUBRICA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--	------	------	------	------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa Finalístico**

			2010	2011	2012	2013	96.057.800,00
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
1.227 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATEN]	UN	P					0,00
Unidades de Saúde e Pronto Atendimento Adquirido, Construído, Ampliado e Reparados.		Meta Física	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.000,00	17.240.000,00
		Valor					
1.228 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA EXPANSÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PROESF.	UN	P					0,00
Ações para Expansão do Programa Saúde da Família - PROESF Desenvolvidas.		Meta Física	200.000,00	210.000,00	220.000,00	233.000,00	863.000,00
		Valor					
1.230 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO.	UN	P					0,00
Programa Saúde do Idoso Implantado.		Meta Física	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Valor					
1.231 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE.	UN	P					0,00
Programa Saúde do Adolescente Implantado.		Meta Física	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.500,00	64.750,00
		Valor					
1.233 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA.	UN	P					0,00
Programa Saúde da População Negra Implantada.		Meta Física	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.500,00	64.750,00
		Valor					
1.234 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM.	UN	P					0,00
Programa Saúde do Homem Implementado.		Meta Física	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.500,00	172.600,00
		Valor					
2.503 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO.	UN	A					0,00
Programa Saúde do Idoso Mantido.		Meta Física	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00	86.100,00
		Valor					
2.504 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.	UN	A					0,00
Ações do Programa Saúde da Mulher Mantido.		Meta Física	120.000,00	126.000,00	132.000,00	139.000,00	517.000,00
		Valor					
2.505 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF.	UN	A					0,00
Ações do Programa Saúde da Família - PSF Mantido.		Meta Física	6.000.000,00	7.400.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	32.900.000,00
		Valor					

FOLHA N° 063

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Programa Finalístico**

2.506 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS-PAC'S. Ações do Programa Agentes Comunitários - PAC'S Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	2.500.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00	3.087.000,00	11.337.000,00	0,00
2.507 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA. Ações do Programa Saúde da Criança Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
2.508 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. Ações do Programa Saúde Bucal Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	210.000,00	222.000,00	234.000,00	246.000,00	912.000,00	0,00
2.509 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. Ações de Promoção da Saúde Mantido e Implementado.	UN	A	Meta Física Valor	50.000,00	52.500,00	55.100,00	58.000,00	215.600,00	0,00
2.510 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. Profissionais da Atenção Básica em Saúde Remunerados.	UN	A	Meta Física Valor	5.819.000,00	6.109.000,00	6.415.000,00	6.736.000,00	25.079.000,00	0,00
2.512 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. Atividades de Atenção Básicas em Saúde Mantida.	UN	A	Meta Física Valor	1.500.000,00	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	6.466.000,00	0,00

**6001.10.302 PROGRAMA: 0126 - Apoio Administrativo à Gestão de Saúde.**

**OBJETIVO: Revitalização, reestruturação, manutenção e informatização dos setores de apoio administrativo para otimizar os serviços e ações públicas de saúde oferecidos à sociedade.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA						
Índice de Recursos Humanos Capacitados.	Percentual	Em Apuração	A Definir						
Dados Financeiros em R\$ médios/2010				<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
				2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	11.000,00	
Ação Produto	FOLHA N.º	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.221 - AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AGENDAMENTO. Central de Agendamento Ampliado.	064 DATA 24/11/09 RUBRICA	UN	P Meta Física Valor	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	11.000,00	0,00

**6001.10.302 PROGRAMA: 0127 - Vigilância em Saúde.**

**OBJETIVO: Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa Finalístico**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Perc de Inspec Realiz p/Eliminar Focos e/ou Criad de Aedes Aegypti e/ou Aeds Atbopictus nos Imóveis.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Percentual de Estabelecimentos de Interesse à Saúde Inspeccionados.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Percentual de Cobertura Vacinal por Tetravalente em Menores de um Ano de Idade.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	17.500,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	74.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.487 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. Campanhas de Vacinação Mantido e Acionado.	UN	A Meta Física Valor	17.500,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00 74.500,00

6001.10.302

**PROGRAMA: 0128 - Atenção à Saúde do Cidadão.**

**OBJETIVO: Garantir e proporcionar o acesso da população acometida por enfermidade aos serviços de saúde.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Contratualização de Unidades Conveniadas ao SUS no Estado e no Município.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Média Anual de Consultas Médicas por Habitantes, nas Especialidades Básicas.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Percentual de Internações Hospitalares - SUS por Especialidades.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	17.630.000,00	20.076.000,00	23.028.000,00	23.013.500,00	83.747.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.224 - CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS SAÚDE MENTAL. Sede do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS Saúde Mental Construído e Adquirido.	UN	P Meta Física Valor	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
1.226 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAPS ÁLCOOL E DROGAS. Programa CAPS Álcool e Drogas Implantado.	UN	P Meta Física Valor	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.250.000,00
1.236 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES. Programa de Terapias Integrativas e Complementares Implantado.	UN	P Meta Física Valor	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 250.000,00

FOLHA N.º 065

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa Finalístico**

1.237 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU Implantado.	UN	P	Meta Física Valor	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.238 - IMPLANT. DE UNIDADES DE REABIL. O P/ATENDIM. ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA MOTORA, VISUAL, Unidades de Reabilit p/Atend as Pessoas com Defic Motora, Visual, Auditiva e Mental Implantado.	UN	P	Meta Física Valor	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.494 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS - SAÚDE ME Programa de Atenção Psicosocial CAPS - Saúde Mental Implementado e Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	748.000,00	785.000,00	823.000,00	865.000,00	0,00	3.221.000,00
2.497 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS ÁLCOOL E DROGAS. Programa CAPS Álcool e Drogas Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	240.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	0,00	2.131.500,00
2.498 - APOIO FINANCEIRO EM CONVÊNIO INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS EM SAÚDE. Apoio Financeiro em Convênio Instituições Filantrópicas em Saúde Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	91.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	391.000,00
2.499 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL POR PRESTADORES (SIA-SIH/SUS). Assistência Hospitalar e Ambulatorial por Prestadores (SIA SIH/SUS) Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00	0,00	69.615.000,00
2.500 - AQUISIÇÃO DE EXAMES BÁSICOS E DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. Exames Básicos e de Média e Alta Complexidade Adquiridos.	UN	A	Meta Física Valor	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	0,00	862.000,00
2.501 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. Ações de Promoção da Saúde de Média e Alta Complexidade Mantida.	UN	A	Meta Física Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
2.513 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES. Programa de Terapias Integrativas e Complementares Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	0,00	46.500,00
2.514 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	0,00	1.500.000,00	1.008.000,00	1.058.500,00	0,00	3.566.500,00
2.515 - MANUT. DE UNIDADES DE REABIL. P/ATEND. ÀS PESSOAS C/DEFIC. MOTORA, VISUAL, AUDITIVA I Unidades de Reab p/Atend às Pessoas com Deficiência Motora, Visual, Auditiva e Mental Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00

FOLHA N.º 066

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa Finalístico**

2.515 - MANUT. DE UNIDADES DE REABIL. P/ATEND. ÀS PESSOAS C/DEFIC. MOTORA, VISUAL, AUDITIVA I UN A Meta Física Valor 0,00 0,00 30.000,00 60.000,00 90.000,00  
 Unidades de Reab p/Atend às Pessoas com Deficiência Motora, Visual, Auditiva e Mental Mantido.

**6001.10.302 PROGRAMA: 0129 - Viva com Saúde.**

**OBJETIVO: Garantir e ampliar o acesso às atividades preventivas, melhorando o nível de qualidade de vida da população.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual da População Cadastrada pela ESF.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Quant da Popul Alvo (25 a 59 anos) Atend c/Exames Citopatol Cérvico-Vaginais, em Deter. Local e Ano.	Quantidade	Em Apuração	A Definir
Taxa de Mortalidade Infantil (Coeficiente de Mortalidade Infantil).	Percentual	10.51	8.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.894.000,00	1.530.000,00	1.336.600,00	1.387.000,00	6.147.600,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.229 - IMPANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO. Centro Especializado de Odontologia CEO Implantado.	UN	P Meta Física Valor	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.232 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO. Centro Especializado de Odontologia -CEO Mantido.	UN	P Meta Física Valor	160.000,00	212.000,00	222.600,00	234.000,00	828.600,00
2.502 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR. Programa Saúde do Idoso Mantido.	UN	A Meta Física Valor	1.000.000,00	600.000,00	360.000,00	360.000,00	2.320.000,00
2.511 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. Profissionais da Saúde de Média e Alta Complexidade Remunerado.	UN	A Meta Física Valor	684.000,00	718.000,00	754.000,00	793.000,00	2.949.000,00

**6001.10.303 PROGRAMA: 0128 - Atenção à Saúde do Cidadão.**

**OBJETIVO: Garantir e proporcionar o acesso da população acometida por enfermidade aos serviços de saúde.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Contratualização de Unidades Conveniadas ao SUS no Estado e no Município.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Média Anual de Consultas Médicas por Habitantes, nas Especialidades Básicas.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Percentual de Internações Hospitalares - SUS por Especialidades.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

FOLHA N.º 065

DATA 29/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa Finalístico**

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			409.000,00	435.000,00	456.000,00	479.500,00	1.779.500,00
Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto							
1.235 - IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR.	UN	P					0,00
Farmácia Popular Implantada.		Meta Física Valor	110.000,00	120.000,00	126.000,00	132.500,00	488.500,00
2.496 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD.	UN	A					0,00
Programa TFD Implementado e Mantido.		Meta Física Valor	299.000,00	315.000,00	330.000,00	347.000,00	1.291.000,00

6001.10.304 PROGRAMA: 0127 - Vigilância em Saúde.

OBJETIVO: Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Perc de Inspec Realiz p/Eliminar Focos e/ou Criad de Aedes Aegypti e/ou Aeds Atbopictus nos Imóveis.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Percentual de Estabelecimentos de Interesse à Saúde Inspeccionados.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Percentual de Cobertura Vacinal por Tetravalente em Menores de um Ano de Idade.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			70.000,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00	301.500,00
Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto							
2.491 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	UN	A					0,00
Programa de Vigilância Sanitária Mantido e Acionado.		Meta Física Valor	70.000,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00	301.500,00

6001.10.305 PROGRAMA: 0127 - Vigilância em Saúde.

OBJETIVO: Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Perc de Inspec Realiz p/Eliminar Focos e/ou Criad de Aedes Aegypti e/ou Aeds Atbopictus nos Imóveis.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Percentual de Estabelecimentos de Interesse à Saúde Inspeccionados.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Percentual de Cobertura Vacinal por Tetravalente em Menores de um Ano de Idade.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

FOLHA Nº 066

DATA 24/11/09

RUBRICA

2010 2011 2012 2013 TOTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa Finalístico**

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			3.020.000,00	3.155.500,00	3.311.000,00	3.472.500,00	12.959.000,00
1.223 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIGISUS II. Programa Vigisus II Implantado.	UN	P Meta Física Valor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.485 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Mantido e Acionado.	UN	A Meta Física Valor	2.655.000,00	2.789.000,00	2.928.000,00	3.070.000,00	11.442.000,00
2.486 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE. Programa de Combate a Tuberculose Mantido e Acionado.	UN	A Meta Física Valor	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.488 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA DE CONTROLE E ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE. Programa de Controle e Eliminação da Hanseníase Mantido e Acionado.	UN	A Meta Física Valor	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	41.000,00
2.489 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS. Programa DST/AIDS Mantido e Acionado.	UN	A Meta Física Valor	280.000,00	295.000,00	308.000,00	324.000,00	1.207.000,00
2.490 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PREVENÇÃO CONTROLE DA ZOOON. DOENÇAS TRANSM. Programa Prevenção Controle Zoonoz. Doenças Transm. Vetores e Animais Mantido e Acionado.	UN	A Meta Física Valor	50.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	176.000,00
2.492 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGISUS II. Programa Vigisus II Mantido.	UN	A Meta Física Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

6001.10.305

PROGRAMA: 0128 - Atenção à Saúde do Cidadão.

OBJETIVO: Garantir e proporcionar o acesso da população acometida por enfermidade aos serviços de saúde.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Contratualização de Unidades Conveniadas ao SUS no Estado e no Município.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Média Anual de Consultas Médicas por Habitantes, nas Especialidades Básicas.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Percentual de Internações Hospitalares - SUS por Especialidades.	Percentual	Em Apuração	A Definir

FOLHA N.º 067

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa Finalístico**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

				2010	2011	2012	2013	TOTAL
				30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.700,00	129.200,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.493 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE.	UN	A	Meta Física					0,00
Serviço Social para Promoção da Saúde Mantido e Acionado.			Valor	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.700,00	129.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO				48.713.100,00	53.636.200,00	59.591.600,00	61.402.400,00	223.343.300,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALISTICO				48.713.100,00	53.636.200,00	59.591.600,00	61.402.400,00	223.343.300,00

FOLHA N.º 068

DATA 24/11/09

RUBRICA /

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa de Apoio Administrativo**

Órgão: 60 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária 01 - Fundo Municipal de Saúde

6001.28.846 PROGRAMA: 0017 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal  
**OBJETIVO: Atender e cumprir os encargos especiais a cargo do poder executivo municipal.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Em Definição.	Valor		Em Apuração	A Definir			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			62.000,00	65.000,00	68.500,00	71.500,00	267.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.021 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SAÚDE	UN	O					0,00
Sentenças e Precatórios Judiciais - Saúde Cumpridos.		Meta Física Valor	62.000,00	65.000,00	68.500,00	71.500,00	267.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	62.000,00	65.000,00	68.500,00	71.500,00	267.000,00
		TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.000,00	65.000,00	68.500,00	71.500,00	267.000,00
		TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	48.775.100,00	53.701.200,00	59.660.100,00	61.473.900,00	223.610.300,00
		TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	48.775.100,00	53.701.200,00	59.660.100,00	61.473.900,00	223.610.300,00

FOLHA N.º 069

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **65 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

Unidade Orçamentária **01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

**6501.19.572** **PROGRAMA: 0136 - Gestão do Desenvolvimento Econômico de Colatina.**  
**OBJETIVO: Fomentar as atividades econômicas existentes no município e atrair novos investimentos.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Índice de Geração de Empregos.	Quantidade		4280.00	5000.00			
Índice de Crescimento Econômico.	Valor		1212714000.00	A Definir			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
			300.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.256 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA. Centro de Vocação Tecnológica Implantado.	UN	P Meta Física Valor	300.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 1.200.000,00

**6501.22.661** **PROGRAMA: 0136 - Gestão do Desenvolvimento Econômico de Colatina.**  
**OBJETIVO: Fomentar as atividades econômicas existentes no município e atrair novos investimentos.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Índice de Geração de Empregos.	Quantidade		4280.00	5000.00			
Índice de Crescimento Econômico.	Valor		1212714000.00	A Definir			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
			4.437.000,00	4.657.400,00	4.887.800,00	5.118.200,00	19.100.400,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.251 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL. Distrito Industrial Implantado e Implementado.	UN	P Meta Física Valor	4.430.000,00	4.650.000,00	4.880.000,00	5.110.000,00	0,00 19.070.000,00
2.547 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO E FOMENTO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. Ações de Apoio e Fomento aos Arranjos Produtivos Locais Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00	0,00 30.400,00

**6501.23.122** **PROGRAMA: 0136 - Gestão do Desenvolvimento Econômico de Colatina.**  
**OBJETIVO: Fomentar as atividades econômicas existentes no município e atrair novos investimentos.**

FOLHA N.º 070  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA §

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Índice de Geração de Empregos.	Quantidade	4280.00	5000.00				
Índice de Crescimento Econômico.	Valor	1212714000.00	A Definir				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
		112.000,00	117.000,00	123.000,00	129.000,00	481.000,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.541 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE DESENVOLV.ECONÔMICO E TURIS	UN	A					0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Mantida e Reestruturada.		Meta Física Valor	112.000,00	117.000,00	123.000,00	129.000,00	481.000,00

**6501.23.691**

**PROGRAMA: 0136 - Gestão do Desenvolvimento Econômico de Colatina.**

**OBJETIVO: Fomentar as atividades econômicas existentes no município e atrair novos investimentos.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Índice de Geração de Empregos.	Quantidade	4280.00	5000.00				
Índice de Crescimento Econômico.	Valor	1212714000.00	A Definir				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
		2.718.000,00	2.728.300,00	2.739.600,00	2.751.900,00	10.937.800,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.255 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VESTU/	UN	P					0,00
Centro de Convenções e de Comercialização e Distribuição do Vestuário Implantado.		Meta Física Valor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
2.542 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DA INCUBADORA DE EMPRESAS.	UN	A					0,00
Atividades a Cargo da Incubadora de Empresas Mantidas.		Meta Física Valor	213.000,00	223.000,00	234.000,00	246.000,00	916.000,00
2.545 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES P/ FUNCION DE AGROINDÚSTRIA, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES F	UN	A					0,00
Ações para Funcion. de Agroindústria, Cooperativas e Associações para o Desenvolv. Econômico Impleme		Meta Física Valor	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	21.800,00

**6501.23.692**

**PROGRAMA: 0136 - Gestão do Desenvolvimento Econômico de Colatina.**

**OBJETIVO: Fomentar as atividades econômicas existentes no município e atrair novos investimentos.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Índice de Geração de Empregos.	Quantidade		4280.00	5000.00			
Índice de Crescimento Econômico.	Valor		1212714000.00	A Definir			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
			1.917.000,00	2.066.000,00	2.163.000,00	2.273.000,00	8.419.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.254 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL. Terminal Multimodal Implantado e Implementado.	UN	P Meta Física Valor	1.050.000,00	1.110.000,00	1.160.000,00	1.220.000,00	0,00 4.540.000,00
2.543 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIP. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, FEIRAS E EVENTOS TURÍSTICOS E DE D. Cursos, Seminários, Feiras e Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômico Realizados e Apoiados	UN	A Meta Física Valor	867.000,00	956.000,00	1.003.000,00	1.053.000,00	0,00 3.879.000,00

**6501.23.694** PROGRAMA: 0136 - Gestão do Desenvolvimento Econômico de Colatina.  
OBJETIVO: Fomentar as atividades econômicas existentes no município e atrair novos investimentos.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Índice de Geração de Empregos.	Quantidade		4280.00	5000.00			
Índice de Crescimento Econômico.	Valor		1212714000.00	A Definir			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
			1.090,00	1.200,00	1.300,00	2.000,00	5.590,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.546 - APOIO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PROJETO NOSSO CRÉDITO. Atividades do Projeto Nosso Crédito Apoiadas.	UN	A Meta Física Valor	1.090,00	1.200,00	1.300,00	2.000,00	0,00 5.590,00

**6501.23.695** PROGRAMA: 0136 - Gestão do Desenvolvimento Econômico de Colatina.  
OBJETIVO: Fomentar as atividades econômicas existentes no município e atrair novos investimentos.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Índice de Geração de Empregos.	Quantidade		4280.00	5000.00		
Índice de Crescimento Econômico.	Valor		1212714000.00	A Definir		

FOLHA N.º 072

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2.637.000,00	2.810.000,00	2.916.000,00	3.073.000,00	11.436.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.252 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA DEFINIÇÃO DE REGIÃO COM VIABILIDADE PARA AGROTOURISMO	UN	P	Meta Física Valor				0,00
Projetos para Definição de Região com Viabilidade para o Agro e Ecoturismo.			794.000,00	834.000,00	876.000,00	919.000,00	3.423.000,00
1.253 - IMPLANTAÇÃO BALCÃO DE APOIO TÉCNICO A INVEST. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO	UN	P	Meta Física Valor				0,00
Balcão de Apoio Técnico para Investimento da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.			263.000,00	276.000,00	290.000,00	304.000,00	1.133.000,00
2.544 - CAPACITAÇÃO DE APOIO ÀS AÇÕES DE INCENTIVO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO	UN	A	Meta Física Valor				0,00
Capacitação de Apoio às Ações de Incentivo à Indústria, Comércio, Serviços e Turismo Realizada.			1.580.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	6.880.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			12.122.090,00	12.979.900,00	12.980.700,00	13.497.100,00	51.579.790,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALISTICO			12.122.090,00	12.979.900,00	12.980.700,00	13.497.100,00	51.579.790,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA			12.122.090,00	12.979.900,00	12.980.700,00	13.497.100,00	51.579.790,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			12.122.090,00	12.979.900,00	12.980.700,00	13.497.100,00	51.579.790,00

FOLHA N.º 093  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA J

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **70 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano**

Unidade Orçamentária **01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano**

**7001.15.122 PROGRAMA: 0141 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da Cidade.**

**OBJETIVO: Promover o desenvolvimento urbano estratégico da cidade, através de ações de planejamento integrado e participativo, melhorando a qualidade de vida da população.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento Urbano.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	611.500,00	642.000,00	674.000,00	708.000,00	2.635.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2.561 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DE SUAS ATIVID. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e suas Atividades Mantidas.	UN	A	Meta Física Valor	611.500,00	642.000,00	674.000,00	708.000,00	2.635.500,00

**7001.15.128 PROGRAMA: 0141 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da Cidade.**

**OBJETIVO: Promover o desenvolvimento urbano estratégico da cidade, através de ações de planejamento integrado e participativo, melhorando a qualidade de vida da população.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento Urbano.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2.564 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO. Servidores Treinados e Capacitados para o Desenvolvimento Urbano.	UN	A	Meta Física Valor	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00

**7001.15.451 PROGRAMA: 0141 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da Cidade.**

**OBJETIVO: Promover o desenvolvimento urbano estratégico da cidade, através de ações de planejamento integrado e participativo, melhorando a qualidade de vida da população.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento Urbano.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--	------	------	------	------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

			97.500,00	102.250,00	107.500,00	113.000,00	420.250,00
<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produto</b>	<b>Medida</b>						
1.263 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL. Sistema Viário Municipal Desenvolvido e Revitalizado.	UN	P Meta Física Valor	52.500,00	55.000,00	58.000,00	60.500,00	226.000,00
1.266 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE REVITALIZAÇÃO URBANA DE PONTOS ESTRATÉ Projetos Especiais de Revitalização de Pontos Estratégicos da Cidade Realizados.	UN	P Meta Física Valor	30.000,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00	129.500,00
1.268 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO E DO MOBILIÁRIO URBAI Projeto de Acessibilidade de Circulação e do Mobiliário Urbano Desenvolvido.	UN	P Meta Física Valor	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.500,00	64.750,00

7001.15.452

**PROGRAMA: 0141 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da Cidade.**

**OBJETIVO: Promover o desenvolvimento urbano estratégico da cidade, através de ações de planejamento integrado e participativo, melhorando a qualidade de vida da população.**

<b>Indicador</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Índice Mais Recente</b>	<b>Índice Final PPA</b>
Índice de Desenvolvimento Urbano.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	551.000,00	578.500,00	607.500,00	638.500,00	2.375.500,00

<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produto</b>	<b>Medida</b>						
1.262 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM/PDP. Plano Diretor Municipal - PDM / PDP- Revisado, Adequado e Implementado.	UN	P Meta Física Valor	58.000,00	60.500,00	63.500,00	67.000,00	249.000,00
1.264 - PROJETO DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO(DRENAGEM/ ENCOSTAS/ PRESERVAÇÃO PERMA Áreas de Risco (Drenagem/ Encostas/ Preservação Permanente e Outras) Mapeadas.	UN	P Meta Física Valor	246.500,00	259.000,00	272.000,00	285.500,00	1.063.000,00
1.265 - PROJETO ENDEREÇO CIDADÃO. Projeto Endereço Cidadão Realizado.	UN	P Meta Física Valor	110.000,00	115.500,00	121.500,00	127.500,00	474.500,00

FOLHA N. 075

DATA

29/11/09

RUBRICA

✓

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

1.267 - PROGRAMA DE INCENTIVO E AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO. Regulamentação Fundiária do Município Incentivada.	UN	P	Meta Física Valor	84.000,00	88.000,00	92.500,00	97.500,00	362.000,00	0,00
2.563 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO ÀS NORMAS URBANÍSTICAS. Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas Realizadas.	UN	A	Meta Física Valor	52.500,00	55.500,00	58.000,00	61.000,00	227.000,00	0,00

**7001.15.781**

**PROGRAMA: 0141 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da Cidade.**

**OBJETIVO: Promover o desenvolvimento urbano estratégico da cidade, através de ações de planejamento integrado e participativo, melhorando a qualidade de vida da população.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Desenvolvimento Urbano.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
			2010	2011	2012	2013	TOTAL		
1.261 - INFRA-ESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA. Aeroporto Regional de Colatina Estruturado e Expandido.	UN	P	Meta Física Valor	52.500,00	55.000,00	58.000,00	60.500,00	226.000,00	0,00

TOTAL DO ÓRGÃO	1.317.500,00	1.383.000,00	1.452.500,00	1.525.800,00	5.678.800,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO	1.317.500,00	1.383.000,00	1.452.500,00	1.525.800,00	5.678.800,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	1.317.500,00	1.383.000,00	1.452.500,00	1.525.800,00	5.678.800,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	1.317.500,00	1.383.000,00	1.452.500,00	1.525.800,00	5.678.800,00

FOLHA N.º 076  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA J

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: 75 - Secretaria Municipal de Obras

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Obras

**7501.15.451** **PROGRAMA: 0151 - Urbanização e Desenvolvimento.**  
**OBJETIVO: Melhoria contínua da Infra Estrutura Urbana.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice da População Atendida com Infra Estrutura Urbana.	Percentual	65.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	16.769.000,00	17.622.200,00	18.489.500,00	19.427.000,00	72.307.700,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.292 - OBRAS, CONSERV REPAR DA INFRA ESTRUT URBANA(PAVIMENT,DREN,MUROS,ESCAD,PONTES,B Infra Estrutura Urbana (Pavim, Dren, Muros, Escad, Pontes, Becos, Praças), Construídas e Conservadas	UN	P	Meta Física Valor	9.276.000,00	9.739.000,00	10.226.000,00	10.738.000,00	39.979.000,00
1.293 - ABERTURA E REABERTURA DE VIAS URBANAS. Vias Urbanas Abertas Reabertas.	KM	P	Meta Física Valor	30.000,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00	130.500,00
1.294 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Redes Elétricas e Iluminação Públicas Construídas, Reformadas e Recuperadas.	KM	P	Meta Física Valor	1.100.000,00	1.170.000,00	1.210.000,00	1.280.000,00	4.760.000,00
1.295 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES. Áreas de Risco e Contenção de Encostas e Taludes Protegidos.	KM	P	Meta Física Valor	63.000,00	66.200,00	70.000,00	74.000,00	273.200,00
1.299 - ENROCAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS E CÓRREGOS. Enrocamentos e Dragagens de Rios e Córregos Realizados.	KM	P	Meta Física Valor	6.300.000,00	6.615.000,00	6.950.000,00	7.300.000,00	27.165.000,00

**7501.15.452** **PROGRAMA: 0151 - Urbanização e Desenvolvimento.**  
**OBJETIVO: Melhoria contínua da Infra Estrutura Urbana.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice da População Atendida com Infra Estrutura Urbana.	Percentual	65.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--	------	------	------	------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

8.967.500,00 9.577.200,00 9.929.600,00 10.373.200,00 38.847.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.291 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA. Capela Mortuária Construída.	UN	P Meta Física Valor	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
1.296 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS. Sanitários Públicos Construídos, Reformados e Conservados.	UN	P Meta Física Valor	10.500,00	11.200,00	11.600,00	12.200,00	45.500,00
1.298 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS. Equipamentos, Máquinas e Veículos Adquiridos.	UN	P Meta Física Valor	3.900.000,00	4.100.000,00	4.230.000,00	4.500.000,00	16.730.000,00
2.601 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DE SUAS ATIVIDADES. Secretaria Municipal de Obras e de suas Atividades Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	2.154.000,00	2.270.000,00	2.380.000,00	2.500.000,00	9.304.000,00
2.602 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Serviços de Iluminação Pública Mantidos e Reestruturados.	UN	A Meta Física Valor	2.850.000,00	2.990.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	12.340.000,00
2.603 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO URBANA. Serviços Especializados de Apoio à Gestão Urbana Mantidos.	UN	A Meta Física Valor	53.000,00	56.000,00	58.000,00	61.000,00	228.000,00

7501.17.452

**PROGRAMA: 0151 - Urbanização e Desenvolvimento.**

**OBJETIVO: Melhoria contínua da Infra Estrutura Urbana.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice da População Atendida com Infra Estrutura Urbana.	Percentual	65,00	80,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
28.000,00	29.500,00	31.000,00	33.000,00	121.500,00

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

FOLHA N.º 078

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.604 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO "CONDOESTE".  
 Consórcio Público "Condoeste" Implantado e Mantido. UN A Meta Física Valor 28.000,00 29.500,00 31.000,00 33.000,00 121.500,00 0,00

**7501.17.512** PROGRAMA: 0151 - Urbanização e Desenvolvimento.  
 OBJETIVO: Melhoria contínua da Infra Estrutura Urbana.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice da População Atendida com Infra Estrutura Urbana.	Percentual	65.00	80.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	8.500.000,00	8.900.000,00	9.300.000,00	9.800.000,00	36.500.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.300 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO. Sistema de Saneamento Básico Ampliados.	KM	P Meta Física Valor	8.500.000,00	8.900.000,00	9.300.000,00	9.800.000,00	36.500.000,00 0,00

**7501.17.512** PROGRAMA: 0152 - Doce Orla.  
 OBJETIVO: Implantar o sistema de tratamento de esgoto da sede do município de Colatina-ES.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice do Sistema de Tratamento de Esgoto Implantado.	Percentual	Em Apuração	80.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	6.550.000,00	9.050.000,00	16.050.000,00	8.500.000,00	40.150.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.301 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE CC Programa de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental de Colatina Executado.	%	P Meta Física Valor	6.550.000,00	9.050.000,00	16.050.000,00	8.500.000,00	40.150.000,00 0,00

**7501.26.782** PROGRAMA: 0151 - Urbanização e Desenvolvimento.  
 OBJETIVO: Melhoria contínua da Infra Estrutura Urbana.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice da População Atendida com Infra Estrutura Urbana.	Percentual	65.00	80.00

FOLHA N.º 079

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			193.000,00	202.000,00	213.000,00	223.000,00	831.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.297 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE.							0,00
Obras de Infra Estrutura para Transporte Realizados.	KM	P Meta Física Valor	193.000,00	202.000,00	213.000,00	223.000,00	831.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			41.007.500,00	45.380.900,00	54.013.100,00	48.356.200,00	188.757.700,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALISTICO			41.007.500,00	45.380.900,00	54.013.100,00	48.356.200,00	188.757.700,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA			41.007.500,00	45.380.900,00	54.013.100,00	48.356.200,00	188.757.700,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			41.007.500,00	45.380.900,00	54.013.100,00	48.356.200,00	188.757.700,00

FOLHA N. 080  
 DATA 21/11/09  
 RUBRICA [assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.626 - AÇÕES DE APOIO À PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA.	UN	A	Meta Física					0,00
Ações de Promoção à Segurança Pública Apoiadas.			Valor	10.500,00	11.100,00	11.600,00	12.200,00	45.400,00

7701.14.422

**PROGRAMA: 0156 - Transitando Vidas.**

**OBJETIVO: Implementar a segurança e a municipalização do trânsito e promover melhorias físicas e operacionais.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Acidentes no Trânsito.	Quantidade		Em Apuração	A Definir
Índice de Vítimas em Acidentes de Trânsito.	Quantidade		Em Apuração	A Definir
Índice de Satisfação dos Usuários.	Percentual		Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.500,00	11.100,00	11.600,00	12.200,00	45.400,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.627 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.	UN	A					0,00
Campanhas de Educação para o Trânsito Realizadas.		Meta Física	10.500,00	11.100,00	11.600,00	12.200,00	45.400,00
		Valor					

7701.26.453

**PROGRAMA: 0156 - Transitando Vidas.**

**OBJETIVO: Implementar a segurança e a municipalização do trânsito e promover melhorias físicas e operacionais.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Acidentes no Trânsito.	Quantidade		Em Apuração	A Definir
Índice de Vítimas em Acidentes de Trânsito.	Quantidade		Em Apuração	A Definir
Índice de Satisfação dos Usuários.	Percentual		Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.357.900,00	1.425.500,00	1.496.200,00	1.570.900,00	5.850.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.322 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CALÇADAS GUIAS E SARJETAS P ARA USUÁRIOS DE TRA	UN	P					0,00
Abrigos, Calçadas Guias e Sargetos para Usuários de Transporte Coletivo Construídos e Reformados.		Meta Física	1.345.000,00	1.412.000,00	1.482.000,00	1.556.000,00	5.795.000,00
		Valor					

FOLHA N. 082

DATA 24/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.622 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL MUNICIPAL	UN	A	Meta Física						0,00
Transporte Coletivo e individual Municipal Controlado.			Valor	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00		16.400,00

2.623 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA TRANSPORTE COLETIVO MUI	UN	A	Meta Física						0,00
Portadores de Necessidades Especiais para Transporte Coletivo Municipal Atendidos.			Valor	9.100,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00		39.100,00

7701.26.782

**PROGRAMA: 0156 - Transitando Vidas.**

**OBJETIVO: Implementar a segurança e a municipalização do trânsito e promover melhorias físicas e operacionais.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Acidentes no Trânsito.	Quantidade	Em Apuração	A Definir
Índice de Vítimas em Acidentes de Trânsito.	Quantidade	Em Apuração	A Definir
Índice de Satisfação dos Usuários.	Percentual	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.005.600,00	1.056.500,00	1.108.500,00	1.165.000,00	4.335.600,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.321 - INICIALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	UN	P					0,00
Projeto de Municipalização do Trânsito Inicializado e Implementado.			69.000,00	72.500,00	76.000,00	80.000,00	297.500,00

2.621 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.	UN	A	Meta Física						0,00
Sinalização Viária Mantida, Conservada e Implementada.			Valor	936.600,00	984.000,00	1.032.500,00	1.085.000,00		4.038.100,00

TOTAL DO ÓRGÃO	3.394.900,00	3.565.300,00	3.742.500,00	3.930.500,00	14.633.200,00
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALISTICO	3.394.900,00	3.565.300,00	3.742.500,00	3.930.500,00	14.633.200,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	3.394.900,00	3.565.300,00	3.742.500,00	3.930.500,00	14.633.200,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	3.394.900,00	3.565.300,00	3.742.500,00	3.930.500,00	14.633.200,00
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

FOLHA N.º 083

DATA 24/11/09

RUBRICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013

FOLHA N.º 084  
DATA 24/11/09  
RUBRICA f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: 80 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

**8001.20.122** **PROGRAMA: 0163 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.**  
**OBJETIVO: Criar procedimentos e rotinas para gestão das informações relacionadas às atividades rurais para subsidiar as ações da secretaria municipal de desenvolvimento rural e demais órgãos que atuam no meio rural.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19.00	19.00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
		582.500,00	612.000,00	642.500,00	674.500,00	2.511.500,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.649 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE SUAS ATIVIDADES Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e suas Atividades Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	582.500,00	612.000,00	642.500,00	674.500,00	2.511.500,00

**8001.20.126** **PROGRAMA: 0163 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.**  
**OBJETIVO: Criar procedimentos e rotinas para gestão das informações relacionadas às atividades rurais para subsidiar as ações da secretaria municipal de desenvolvimento rural e demais órgãos que atuam no meio rural.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19.00	19.00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010							
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
		12.600,00	13.300,00	14.000,00	14.600,00	54.500,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.651 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS RURAL. Banco de Dados Rural Implantado e Mantido.	UN	A Meta Física Valor	12.600,00	13.300,00	14.000,00	14.600,00	54.500,00

**8001.20.601** **PROGRAMA: 0161 - Fomento à Produção Rural.**  
**OBJETIVO: Ampliar a capacidade produtiva do meio rural.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Índice de Produtividade Rural por Hectare.	Percentual	Em Apuração	A Definir			
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19.00	19.00			

FOLHA N.º 085

DATA 29/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL	
			86.120,00	90.420,00	95.150,00	99.700,00	371.390,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2.641 - PROPAGAÇÃO VEGETAL-AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS. Sementes e Muda Adquiridas, Produzidas e Distribuídas.	UN	A	Meta Física Valor	44.120,00	46.320,00	48.650,00	51.100,00	190.190,00
2.643 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE QUALIFICAÇÃO À PRODUÇÃO RURAL. Programas Especiais de Qualificação à Produção Rural Apoiados.	UN	A	Meta Física Valor	42.000,00	44.100,00	46.500,00	48.600,00	181.200,00

8001.20.602

PROGRAMA: 0162 - Comércio e Agronegócio.

OBJETIVO: Aumentar a renda do produtor rural e garantir a qualidade dos produtos à população.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Aumento da Renda no Meio Rural.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19,00	19,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL	
			462.000,00	485.100,00	509.500,00	535.000,00	1.991.600,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.344 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA. Parque de Exposição Agropecuária Construído.	UN	P	Meta Física Valor	462.000,00	485.100,00	509.500,00	535.000,00	1.991.600,00

8001.20.603

PROGRAMA: 0162 - Comércio e Agronegócio.

OBJETIVO: Aumentar a renda do produtor rural e garantir a qualidade dos produtos à população.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Aumento da Renda no Meio Rural.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19,00	19,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00

FOLHA N.º 086

DATA 24/11/09

RUBRICA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Produtividade Rural por Hectare.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19,00	19,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.297.500,00	1.362.300,00	1.430.600,00	1.501.500,00	5.591.900,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.341 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA. Patrulha Agrícola Implementada.	UN	P Meta Física Valor	772.500,00	811.000,00	851.500,00	894.000,00	0,00 3.329.000,00
1.342 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A C Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e com a Cheia Desenvolvidos.	UN	P Meta Física Valor	451.500,00	474.100,00	498.000,00	522.500,00	0,00 1.946.100,00
2.644 - APOIO A PROGRAMAS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL. Programas de Energias Alternativas e Eletrificação Rural Apoiados.	UN	A Meta Física Valor	73.500,00	77.200,00	81.100,00	85.000,00	0,00 316.800,00

**8001.20.606**

**PROGRAMA: 0163 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.**

**OBJETIVO: Criar procedimentos e rotinas para gestão das informações relacionadas às atividades rurais para subsidiar as ações da secretaria municipal de desenvolvimento rural e demais órgãos que atuam no meio rural.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19,00	19,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	15.600,00	16.350,00	17.300,00	18.100,00	67.350,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.650 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCAPER, EM CONVÊNIO. Atividades do INCAPER, em Convênio, Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	12.600,00	13.200,00	14.000,00	14.600,00	0,00 54.400,00
2.652 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC. UMC/ INCRA - NAC Implementado e Mantido.	UN	A Meta Física Valor	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.500,00	0,00 12.950,00

FOLHA N.º 288

DATA 29/11/09

RUBRICA §

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

2.652 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC. UMC/ INCRA - NAC Implementado e Mantido.	UN	A	Meta Física Valor	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.500,00	12.950,00	0,00
--	----	---	----------------------	----------	----------	----------	----------	-----------	------

**8001.20.606**                      **PROGRAMA: 0164 - Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.**  
**OBJETIVO: Estimular a auto-sustentabilidade das ações no meio rural.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual		19.00	19.00		

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	42.000,00	44.200,00	46.100,00	48.700,00	181.000,00

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

2.653 - INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO. Associativismo e Cooperativismo Incentivados.	UN	A	Meta Física Valor	31.500,00	33.100,00	34.500,00	36.500,00	135.600,00	0,00
--	----	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------

2.654 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO RURAL CONTINUADA. Programa de Capacitação Rural Continuada Realizado.	UN	A	Meta Física Valor	10.500,00	11.100,00	11.600,00	12.200,00	45.400,00	0,00
--	----	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

**8001.20.694**                      **PROGRAMA: 0161 - Fomento à Produção Rural.**  
**OBJETIVO: Ampliar a capacidade produtiva do meio rural.**

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Índice de Produtividade Rural por Hectare.	Percentual		Em Apuração	A Definir		
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual		19.00	19.00		

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.500,00	11.100,00	11.600,00	12.200,00	45.400,00

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

2.642 - APOIO AO ACESSO AO CRÉDITO RURAL. Crédito Rural Apoiado.	UN	A	Meta Física Valor	10.500,00	11.100,00	11.600,00	12.200,00	45.400,00	0,00
---	----	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

**8001.20.695**                      **PROGRAMA: 0162 - Comércio e Agronegócio.**

FOLHA N.º 089

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

**OBJETIVO: Aumentar a renda do produtor rural e garantir a qualidade dos produtos à população.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Aumento da Renda no Meio Rural.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19.00	19.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			31.500,00	33.100,00	35.000,00	36.750,00	136.350,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.647 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO. Agroturismo Incentivado e Apoiado.	UN	A Meta Física Valor	31.500,00	33.100,00	35.000,00	36.750,00	136.350,00

8001.20.722

**PROGRAMA: 0161 - Fomento à Produção Rural.**

**OBJETIVO: Ampliar a capacidade produtiva do meio rural.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Produtividade Rural por Hectare.	Percentual	Em Apuração	A Definir
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19.00	19.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			73.500,00	77.200,00	81.100,00	85.100,00	316.900,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.645 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A COMUNICAÇÃO RURAL. Serviços de Acesso à Comunicação Rural Apoiados e Ampliados.	UN	A Meta Física Valor	73.500,00	77.200,00	81.100,00	85.100,00	316.900,00

TOTAL DO ÓRGÃO 2.910.820,00 3.057.320,00 3.210.650,00 3.370.100,00 12.548.890,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO 2.910.820,00 3.057.320,00 3.210.650,00 3.370.100,00 12.548.890,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA 2.910.820,00 3.057.320,00 3.210.650,00 3.370.100,00 12.548.890,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS 2.910.820,00 3.057.320,00 3.210.650,00 3.370.100,00 12.548.890,00

FOLHA N.º 090

DATA 24/11/09

RUBRICA §

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013

FOLHA N.: 091  
DATA 24/11/09  
RUBRICA §

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: **80 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**

Unidade Orçamentária **02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural**

**8002.20.606** **PROGRAMA: 0164 - Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.**  
**OBJETIVO: Estimular a auto-sustentabilidade das ações no meio rural.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de Permanência da População no Meio Rural.	Percentual	19.00	19.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	536.350,00	563.000,00	591.500,00	621.100,00	2.311.950,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.347 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT. PRONAF/PRONAT Executado.	UN	P Meta Física Valor	470.200,00	493.500,00	518.500,00	544.500,00	2.026.700,00

2.655 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Mantidas.	UN	A Meta Física Valor	66.150,00	69.500,00	73.000,00	76.600,00	285.250,00
--	----	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

TOTAL DO ÓRGÃO			536.350,00	563.000,00	591.500,00	621.100,00	2.311.950,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO			536.350,00	563.000,00	591.500,00	621.100,00	2.311.950,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA			536.350,00	563.000,00	591.500,00	621.100,00	2.311.950,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			536.350,00	563.000,00	591.500,00	621.100,00	2.311.950,00

FOLHA N. 092  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA §

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

Órgão: 85 - Secretaria Municipal de Interior

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Interior

**8501.26.122** **PROGRAMA: 0186 - Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo.**  
**OBJETIVO: Implementar melhorias necessárias ao desenvolvimento da circulação viária no campo.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
Índice de Satisfação da População Rural.	Percentual	Em Apuração	80.00					
Dados Financeiros em R\$ médios/2010								
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>		
		671.500,00	705.000,00	740.500,00	777.500,00	2.894.500,00		
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2.721 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E DE SUAS ATIVIDADES. Secretaria Municipal de Interior e suas Atividades Mantidas.	UN	A	Meta Física Valor	671.500,00	705.000,00	740.500,00	777.500,00	2.894.500,00

**8501.26.782** **PROGRAMA: 0186 - Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo.**  
**OBJETIVO: Implementar melhorias necessárias ao desenvolvimento da circulação viária no campo.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
Índice de Satisfação da População Rural.	Percentual	Em Apuração	80.00					
Dados Financeiros em R\$ médios/2010								
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>		
		1.243.000,00	1.305.000,00	1.370.000,00	1.439.000,00	5.357.000,00		
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1.381 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, DRENAGENS E MATA-BURROS. Pontes, Drenagens e Mata-Burros Construídos e Reformados.	UN	P	Meta Física Valor	342.000,00	359.000,00	377.000,00	396.000,00	1.474.000,00
1.382 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. Estradas Vicinais Construídas e Reabertas.	KM	P	Meta Física Valor	50.000,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00	215.500,00
1.383 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR. Secretaria Municipal de Interior Reestruturada.	UN	P	Meta Física Valor	641.000,00	673.000,00	706.500,00	742.000,00	2.762.500,00

FOLHA Nº 093

DATA 24/11/09

RUBRICA §

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Programa Finalístico**

1.383 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR. Secretaria Municipal de Interior Reestruturada.	UN	P	Meta Física Valor	641.000,00	673.000,00	706.500,00	742.000,00	2.762.500,00	0,00
2.563 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO ÀS NORMAS URBANÍSTICAS. Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas Realizadas.	UN	A	Meta Física Valor	210.000,00	220.500,00	231.500,00	243.000,00	905.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.914.500,00	2.010.000,00	2.110.500,00	2.216.500,00	8.251.500,00	
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO				1.914.500,00	2.010.000,00	2.110.500,00	2.216.500,00	8.251.500,00	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA				1.914.500,00	2.010.000,00	2.110.500,00	2.216.500,00	8.251.500,00	
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS				1.914.500,00	2.010.000,00	2.110.500,00	2.216.500,00	8.251.500,00	

FOLHA N.º 094  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA \$

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

**Programa Finalístico**

Órgão: 95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

Unidade Orçamentária 01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

9501.17.122 PROGRAMA: 0192 - Gestão Administrativa do Sanear.  
**OBJETIVO: Modernizar administrativamente, informatizar e dar suporte técnico operacional a todos os setores do Sanear.**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	3.750.000,00	3.937.500,00	4.134.500,00	4.341.200,00	16.163.200,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.741 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. Serviços Administrativos Mantidos.	UN	A Meta Física Valor	3.750.000,00	3.937.500,00	4.134.500,00	4.341.200,00	16.163.200,00

9501.17.126 PROGRAMA: 0192 - Gestão Administrativa do Sanear.  
**OBJETIVO: Modernizar administrativamente, informatizar e dar suporte técnico operacional a todos os setores do Sanear.**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	12.100,00	12.700,00	13.300,00	14.000,00	52.100,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.392 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO. Modernização Tecnológica e Informatização Realizadas.	UN	P Meta Física Valor	12.100,00	12.700,00	13.300,00	14.000,00	52.100,00

9501.17.452 PROGRAMA: 0195 - Gestão de Resíduos Sólidos.  
**OBJETIVO: Ampliar e otimizar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos de Colatina.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Qualidade de Vida da População do Município.	Coefficiente	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--	------	------	------	------	-------





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL**

**Programa Finalístico**

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			5.336.500,00	5.603.500,00	5.883.500,00	6.177.800,00	23.001.300,00
2.742 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA. Sistema de Água Mantido e Operacionalizado.	UN	A Meta Física Valor	5.336.500,00	5.603.500,00	5.883.500,00	6.177.800,00	23.001.300,00

**9501.18.541**      **PROGRAMA: 0192 - Gestão Administrativa do Sanear.**  
**OBJETIVO: Modernizar administrativamente, informatizar e dar suporte técnico operacional a todos os setores do Sanear.**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			16.800,00	17.600,00	18.500,00	19.500,00	72.400,00
1.393 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Projetos de Saneamento Ambiental Desenvolvidos.	UN	P Meta Física Valor	16.800,00	17.600,00	18.500,00	19.500,00	72.400,00

**9501.18.541**      **PROGRAMA: 0195 - Gestão de Resíduos Sólidos.**  
**OBJETIVO: Ampliar e otimizar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos de Colatina.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Qualidade de Vida da População do Município.	Coefficiente	Em Apuração	A Definir

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.500,00	344.700,00
1.398 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS EM RISCO AMBIENTAL. Áreas em Risco Ambiental Recuperadas e Revitalizadas.	UN	P Meta Física Valor	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.500,00	344.700,00

DATA 24/11/09  
RUBRICA 



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL**

**Programa Finalístico**

1.421 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL.	UN	P	Meta Física						0,00
Projetos de Saneamento Ambiental Desenvolvidos.			Valor	23.650,00	24.800,00	26.100,00	27.500,00	102.050,00	
2.781 - APOIO À ATUAÇÃO DO SANEAR E DO COMMASA NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIE	UN	A	Meta Física						0,00
Atuação do Sanear e do Commasa nas Atividades Vinculadas ao Meio Ambiente Apoiadas.			Valor	50.000,00	52.500,00	55.200,00	58.000,00	215.700,00	
2.782 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	UN	A	Meta Física						0,00
Programas de Educação Ambiental Implementados e Mantidos.			Valor	35.700,00	37.500,00	39.500,00	41.500,00	154.200,00	

**9502.18.543**                      **PROGRAMA: 0196 - Gestão Ambiental.**  
**OBJETIVO: Implementar os instrumentos de gestão da política municipal de meio ambiente.**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

				<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
				100.000,00	105.000,00	110.500,00	115.500,00	431.000,00

Ação	Unidade	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida							
2.783 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.	KM	A	Meta Física					0,00
Áreas Degradadas Recuperadas.			Valor	100.000,00	105.000,00	110.500,00	115.500,00	431.000,00

**9502.18.544**                      **PROGRAMA: 0206 - Produtores de Água.**  
**OBJETIVO: Fomentar a preservação de remanescentes florestais a fim de ampliar a oferta de recursos hídricos.**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

				<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
				30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.500,00	129.100,00

Ação	Unidade	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida							

FOLHA N.º 100  
DATA 24/11/09  
RUBRICA J

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL**

**Programa Finalístico**

2.784 - INCENTIVO À PRESERVAÇÃO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA.	UN	A	Meta Física Valor					0,00
Preservação Florestal para Produção de Água Incentivada.				30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.500,00	129.100,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>17.312.475,00</b>	<b>18.177.650,00</b>	<b>19.087.075,00</b>	<b>20.040.800,00</b>	<b>74.618.000,00</b>
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO</b>				<b>17.312.475,00</b>	<b>18.177.650,00</b>	<b>19.087.075,00</b>	<b>20.040.800,00</b>	<b>74.618.000,00</b>

FOLHA N.º 101  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL**

**Programa de Apoio Administrativo**

Órgão: 95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

Unidade Orçamentária 01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

**9501.28.843** **PROGRAMA: 0017 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal**  
**OBJETIVO: Atender e cumprir os encargos especiais a cargo do poder executivo municipal.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Em Definição.	Valor	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	157.500,00	165.500,00	173.500,00	182.500,00	679.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.028 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR. Encargos e Dívida Pública do Sanear Amortizados.	UN	O Meta Física Valor	157.500,00	165.500,00	173.500,00	182.500,00	679.000,00

**9501.28.846** **PROGRAMA: 0017 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal**  
**OBJETIVO: Atender e cumprir os encargos especiais a cargo do poder executivo municipal.**

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Em Definição.	Valor	Em Apuração	A Definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	973.350,00	1.022.100,00	1.073.300,00	1.126.850,00	4.195.600,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.026 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR. Contribuição ao Pasep e Outras Obrigações Contributivas do Sanear Realizadas.	UN	O Meta Física Valor	164.850,00	173.100,00	181.800,00	190.850,00	710.600,00

0.027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR. Sentenças e Precatórios Judiciais -Sanear-Cumpridas.	UN	O Meta Física Valor	808.500,00	849.000,00	891.500,00	936.000,00	3.485.000,00
--	----	---------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

FOLHA N.º 102

DATA 24/11/09

RUBRICA [assinatura]

TOTAL DO ÓRGÃO 1.130.850,00 1.187.600,00 1.246.800,00 1.309.350,00 4.874.600,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.130.850,00 1.187.600,00 1.246.800,00 1.309.350,00 4.874.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

Unidade Gestora: **SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL**

TOTAL DOS PROGRAMAS DA UNIDADE GESTORA	18.443.325,00	19.365.250,00	20.333.875,00	21.350.150,00	79.492.600,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	18.443.325,00	19.365.250,00	20.333.875,00	21.350.150,00	79.492.600,00

FOLHA N.º 103  
DATA 24/11/09  
RUBRICA J



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

**Programa Finalístico**

Órgão: 95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

Unidade Orçamentária 02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

**9502.18.541 PROGRAMA: 0196 - Gestão Ambiental.**  
**OBJETIVO: Implementar os instrumentos de gestão da política municipal de meio ambiente.**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	109.350,00	114.800,00	120.800,00	127.000,00	471.950,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.421 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Projetos de Saneamento Ambiental Desenvolvidos.	UN	P Meta Física Valor	23.650,00	24.800,00	26.100,00	27.500,00	102.050,00
2.781 - APOIO À ATUAÇÃO DO SANEAR E DO COMMASA NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIE Atuação do Sanear e do Commasa nas Atividades Vinculadas ao Meio Ambiente Apoiadas.	UN	A Meta Física Valor	50.000,00	52.500,00	55.200,00	58.000,00	215.700,00
2.782 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Programas de Educação Ambiental Implementados e Mantidos.	UN	A Meta Física Valor	35.700,00	37.500,00	39.500,00	41.500,00	154.200,00

**9502.18.543 PROGRAMA: 0196 - Gestão Ambiental.**  
**OBJETIVO: Implementar os instrumentos de gestão da política municipal de meio ambiente.**

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	100.000,00	105.000,00	110.500,00	115.500,00	431.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.783 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. Áreas Degradadas Recuperadas.	KM	A Meta Física Valor	100.000,00	105.000,00	110.500,00	115.500,00	431.000,00

**9502.18.544 PROGRAMA: 0206 - Produtores de Água.**  
**OBJETIVO: Fomentar a preservação de remanescentes florestais a fim de ampliar a oferta de recursos hídricos.**

FOLHA N.º 104  
 DATA 24/11/09  
 RUBRICA J



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMUNTAL  
ESPÍRITO SANTO  
06.698.248/0001-54  
COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013

Programa Finalístico

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.500,00	129.100,00
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
2.784 - INCENTIVO À PRESERVAÇÃO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA.	UN	A					0,00
Preservação Florestal para Produção de Água Incentivada.		Meta Física Valor	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.500,00	129.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO			239.350,00	251.300,00	264.400,00	277.000,00	1.032.050,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO			239.350,00	251.300,00	264.400,00	277.000,00	1.032.050,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			239.350,00	251.300,00	264.400,00	277.000,00	1.032.050,00

FOLHA N.º 105

DATA 22/11/09

RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**COLATINA NO CAMINHO CERTO 2010/2013**

**Programa Finalístico**

Órgão: 99 - Reserva de Contingência

Unidade Orçamentária 99 - Reserva de Contingência

9999.99.999 PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência  
 OBJETIVO: Reserva de Contingência

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			1.890.000,00	1.985.000,00	2.084.000,00	2.188.000,00	8.147.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA Reserva de Contingência.	UN	O Meta Física Valor	1.890.000,00	1.985.000,00	2.084.000,00	2.188.000,00	0,00 8.147.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.890.000,00	1.985.000,00	2.084.000,00	2.188.000,00	8.147.000,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE PROGRAMA FINALÍSTICO			1.890.000,00	1.985.000,00	2.084.000,00	2.188.000,00	8.147.000,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			1.890.000,00	1.985.000,00	2.084.000,00	2.188.000,00	8.147.000,00

FOLHA Nº 106  
 DATA 22/11/09  
 RUBRICA §