



LGP

LEI Nº. 2.898, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no Art. 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os Programas com seus respectivos objetivos, indicadores, metas e custos, abrangendo as despesas de capital e outras delas decorrentes e também as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos.

Art. 2º As prioridades e metas para o ano 2010, conforme estabelecido no Art. 2º da Lei 2856/2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2010, estão especificadas no Anexo X a esta Lei.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações e de suas metas e valores que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão o que constar da lei orçamentária anual do município, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações subseqüentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores e as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 5º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 31 de outubro de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados e a revisão deste Plano

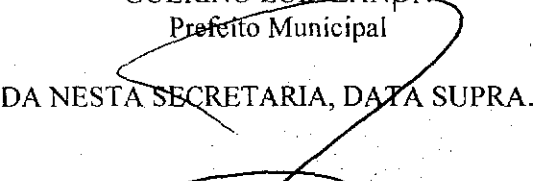
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove.


GUERINO LUIZ ZANÓN
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA SECRETARIA, DATA SUPRA.


AMANTINO PEREIRA PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Linhares

Unidade Orçamentária 01 - Câmara Municipal de Linhares

0101.01.031

PROGRAMA: 0001 - Manutenção e Revitalização das Atividades Legislativas

OBJETIVO: LEGISLAR, FISCALIZAR E REPRESENTAR A SOCIEDADE

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			10.540.000,00	13.674.000,00	13.674.000,00	13.652.000,00	51.540.000,00
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	m	A					0,00
Profissionais		Meta Física					
		Valor	10.140.000,00	13.120.000,00	13.120.000,00	13.120.000,00	49.500.000,00
3.001 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral	Km	P					0,00
CÂMARA EQUIPADA		Meta Física					
		Valor	200.000,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00	1.000.000,00
3.002 - Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo	Km	P					0,00
SEDE REFORMADA E OU AMPLIADA		Meta Física					
		Valor	200.000,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00	1.000.000,00
3.003 - Aquisição de Veículos	Km	P					0,00
VEÍCULOS ADQUIRIDOS		Meta Física					
		Valor		14.000,00	14.000,00	12.000,00	40.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			10.540.000,00	13.674.000,00	13.674.000,00	13.652.000,00	51.540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária 01 - Gabinete do Prefeito

0201.04.122 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo
OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
Média de gasto anual	Valor		944000.00		1200000.00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo							
			2010	2011	2012	2013	TOTAL	
			987.000,00	1.260.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	5.067.000,00	
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00		3,00
			Valor	944.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	4.844.000,00
3.005 - Apoio à Associações Estaduais e Federais	Contribuição realizada	R\$	P Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
			Valor	43.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	223.000,00

Unidade Orçamentária 02 - Procuradoria Geral do Município

0202.02.092 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo
OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
Média de gasto anual	Valor		944000.00		1200000.00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo							
			2010	2011	2012	2013	TOTAL	
			1.227.000,00	2.281.500,00	2.285.500,00	2.484.500,00	8.278.500,00	
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.001 - Pagamento Precatórios	Precatórios Pagos	Unidade	O Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Valor	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1.700.000,00
2.003 - Ampliação e Manutenção do Acervo Jurídico	Precatórios Pagos	Unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Valor	10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.500,00	45.000,00
2.005 - Manutenção das Atividades	ATIVIDADES MANUTENIDAS	Quantidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Valor	816.500,00	1.871.000,00	1.875.000,00	1.971.000,00	6.533.500,00

Unidade Orçamentária 03 - Auditoria Geral do Município

0203.04.125 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo
OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Média de gasto anual	Valor		944000.00		1200000.00	
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			155.000,00	163.000,00	163.000,00	204.000,00	685.000,00
Ação	Produto	Unidade Medida Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade A Meta Física Valor	155.000,00	163.000,00	163.000,00	204.000,00	685.000,00

Unidade Orçamentária 04 - Ouvidoria Geral do Município

0204.04.122 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo
OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo	

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			93.000,00	93.000,00	93.000,00	113.000,00	392.000,00

Ação	Produto	Unidade Medida Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade A Meta Física Valor	93.000,00	93.000,00	93.000,00	113.000,00	392.000,00

Unidade Orçamentária 05 - Superintendência Municipal de Engenharia e Projetos Especiais

0205.04.125 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo
OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo	

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			199.600,00	199.600,00	199.600,00	249.600,00	848.400,00

Ação	Produto	Unidade Medida Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade A Meta Física Valor	1,00 199.600,00	1,00 199.600,00	1,00 199.600,00	1,00 249.600,00	4,00 848.400,00

0205.04.125 PROGRAMA: 0141 - Gerenciamento de Obras e Execução de Projetos Especiais
OBJETIVO: Otimizar a gestão de projetos, obras e serviços prioritários de governo

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Escritório de projetos	Percentual	Em Apuração	100.00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Gestão de Políticas	

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			40.000,00	7.100.000,00	730.000,00	1.450.000,00	9.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
2.007 - Intervenções e Gerenciamento de Obras			1,00		1,00	1,00	3,00
Obras gerenciadas	Quantidade	A Meta Física Valor	40.000,00	7.100.000,00	730.000,00	1.450.000,00	9.320.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	2.701.600,00	11.097.100,00	4.881.100,00	5.911.100,00	24.590.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

0301.04.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	8.058.248,00	8.634.800,00	8.654.800,00	9.594.800,00	34.942.648,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.006 - Manutenção das atividades administrativas	Quantidade	A					0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS	Meta Física Valor		8.058.248,00	8.634.800,00	8.654.800,00	9.594.800,00	34.942.648,00

0301.04.122

PROGRAMA: 0202 - Gestão e Administração de Prédios Públicos

OBJETIVO: Tornar mais eficiente a gestão de prédios públicos municipais

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Prédios públicos mantidos	Quantidade	Em Apuração	Em Apuração
Crescimento do patrimônio	Quantidade	Em Apuração	Em Apuração

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Gestão de Políticas

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.808.000,00	2.510.000,00	1.440.000,00	1.340.000,00	7.098.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.011 - Manutenção de Espaços Físicos	Quantidade	A					0,00
Prédios mantidos	Meta Física Valor		460.000,00	480.000,00	420.000,00	420.000,00	1.780.000,00
3.006 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	Quantidade	P					0,00
Equipamentos construídos	Meta Física Valor		1.348.000,00	2.030.000,00	1.020.000,00	920.000,00	5.318.000,00

0301.04.128

PROGRAMA: 0201 - Modernização Administrativa

OBJETIVO: Reestruturar processos, rotinas e procedimentos

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Concurso Público	Percentual	5.00	20.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Serviços ao Município

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.591.552,00	1.912.000,00	1.033.000,00	1.123.000,00	5.659.552,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

2.012 - Previdência Social para servidores	R\$	A	Meta Física Valor					0,00
aposentadorias garantidas				635.000,00	540.000,00	550.000,00	650.000,00	2.375.000,00
3.007 - Modernização, Normatização e Procedimentos em RH	Quantidade	P	Meta Física Valor					0,00
RH normatizado				562.000,00	462.000,00	462.000,00	362.000,00	1.848.000,00
3.008 - Concurso Público	Quantidade	P	Meta Física Valor					0,00
CONCURSOS REALIZADOS				21.000,00	910.000,00	21.000,00	111.000,00	1.063.000,00
3.009 - Reestruturação administrativa	Unidade	P	Meta Física Valor					0,00
Reestruturação realizada				373.552,00				373.552,00
TOTAL DO ÓRGÃO				11.457.800,00	13.056.800,00	11.127.800,00	12.057.800,00	47.700.200,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Planejamento

0401.04.121 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Média de gasto anual	Valor	944000,00	1200000,00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		1.390.005,00	990.000,00	950.000,00	1.030.000,00	4.360.005,00	
Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A					0,00
SERVIÇOS MANTIDOS		Meta Física Valor	1.390.005,00	990.000,00	950.000,00	1.030.000,00	4.360.005,00

0401.04.125 PROGRAMA: 0234 - Governança Corporativa

OBJETIVO: Implantar no município processos que assegurem a gestão democrática em consonância com os instrumentos e planos vigentes

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Gestão democrática	Percentual	17,00	90,00				
Participantes Gestão Participativa	Quantidade	1011,00	2080,00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Gestão de Políticas					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		583.500,00	3.349.828,00	92.000,00	161.000,00	4.186.328,00	
Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.020 - Gestão Participativa	Unidade	P					0,00
Gestão Compartilhada		Meta Física Valor	41.500,00	84.000,00	42.000,00	86.000,00	253.500,00
3.021 - Ações e Eventos para a efetivação da Governança	Quantidade	P					0,00
Eventos realizados		Meta Física Valor	42.000,00	70.000,00	50.000,00	75.000,00	237.000,00
3.022 - Fundo Municipal da Gestão Participativa	R\$	P					0,00
Fundo constituído		Meta Física Valor	500.000,00	3.195.828,00			3.695.828,00

0401.04.125 PROGRAMA: 0235 - Gestão de Políticas Públicas

OBJETIVO: Implantar a cultura da gestão estratégica nas conduções das políticas, ações e técnicas administrativas

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Informações Municipais	Percentual	17,00	83,00			
Territorialização	Percentual	20,00	80,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Gestão de Políticas				
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		153.000,00	784.000,00	362.000,00	946.000,00	2.245.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.023 - Reestruturação da gestão							0,00
Gestão Compartilhada	Unidade	P Meta Física Valor	30.000,00	84.000,00	42.000,00	86.000,00	242.000,00
3.024 - Coordenação do PNAFM							0,00
Programa coordenado	Unidade	P Meta Física Valor	30.000,00				30.000,00
3.025 - Núcleo de Informações Municipais							0,00
Núcleo constituído	Unidade	P Meta Física Valor	45.000,00	350.000,00	160.000,00	600.000,00	1.155.000,00
3.026 - Práticas para o fomento do Desenvolvimento Local							0,00
Desenvolvimento fomentado	Unidade	P Meta Física Valor	48.000,00	350.000,00	160.000,00	260.000,00	818.000,00

0401.04.126

PROGRAMA: 0232 - Cidade Digital

OBJETIVO: Modernizar processos administrativos eliminando processos inefficientes, com oferta de serviços online e democratização da internet

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Tecnologia e Redes Públicas	Percentual	Em Apuração	100,00
Gestão da TI	Percentual	15,00	100,00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico		

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	689.894,00	500.000,00	530.000,00	830.000,00	2.549.894,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.015 - Tecnologias e redes públicas							0,00
Redes implantadas	H	P Meta Física Valor	220.000,00	350.000,00	350.000,00	550.000,00	1.470.000,00
3.016 - Gestão da Tecnologia da Informação							0,00
Modernização implantada	Unidade	P Meta Física Valor	469.894,00	150.000,00	180.000,00	280.000,00	1.079.894,00

0401.04.126

PROGRAMA: 0233 - Implantação da Geotecnologia e Informações Espaciais

OBJETIVO: Desenvolver e aprimorar o geoprocessamento, integrando sistemas e especializando dados e informações

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Informações georreferenciadas	Percentual	Em Apuração	100,00
GED	Percentual	Em Apuração	100,00
Endereço Cidadão	Percentual	30,00	70,00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico		

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	532.375,00	1.659.867,00	1.659.867,00	270.000,00	4.122.109,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.017 - Implantação do geoprocessamento							0,00
Departamento implantado	Quantidade	P Meta Física Valor	532.375,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	772.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

3.018 - Gerenciamento eletrônico de documentos	Quantidade	P	Meta Física Valor				0,00
Documentos gerenciados				800.000,00	800.000,00	150.000,00	1.750.000,00
3.019 - Endereço Cidadão	Unidade	P	Meta Física Valor				0,00
Endereçamento implantado				799.867,00	799.867,00		1.599.734,00

0401.16.482

PROGRAMA: 0231 - Habitação de Interesse Social

OBJETIVO: Fazer o Planejamento Municipal, de modo a reduzir o déficit habitacional e regularizar imóveis.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Regularização Fundiária	Percentual	100,00	50,00
Déficit habitacional	Quantidade	4200,00	3200,00
Intervenções habitacionais	Quantidade	Em Apuração	600,00
Plano de Habitação	Quantidade	Em Apuração	2,00
Conselho Municipal de Habitação	Quantidade	Em Apuração	2,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	3.355.000,00	6.410.000,00	9.550.000,00	12.610.000,00	31.925.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.010 - Construção de unidades habitacionais	Unidade	P	Meta Física Valor				0,00
Unidade construída			2.800.000,00	5.400.000,00	8.400.000,00	10.800.000,00	27.400.000,00
3.011 - Intervenções habitacionais	Quantidade	P	Meta Física Valor				0,00
Habitacões melhoradas			450.000,00	750.000,00	750.000,00	950.000,00	2.900.000,00
3.012 - Regularização Fundiária	Unidade	P	Meta Física Valor				0,00
Gestão Compartilhada			20.000,00	260.000,00	260.000,00	860.000,00	1.400.000,00
3.013 - Elaboração de Planos de estudos e diagnósticos habitacionais	Unidade	P	Meta Física Valor				0,00
Plano elaborado			70.000,00		70.000,00		140.000,00
3.014 - Ações para estruturação do Conselho Municipal de Habitação	Unidade	P	Meta Física Valor				0,00
Rede credenciada ao SUS mantenedida			15.000,00		70.000,00		85.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			6.703.774,00	13.693.695,00	13.143.867,00	15.847.000,00	49.388.336,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

0501.24.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		486.066,00	529.066,00	529.066,00	829.066,00	2.373.264,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas							0,00
SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade	A Meta Física Valor	486.066,00	529.066,00	529.066,00	829.066,00	2.373.264,00

0501.24.131

PROGRAMA: 0261 - Falando com Linhares

OBJETIVO: Divulgar as ações da Prefeitura de Linhares

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Matérias negativas	Coefficiente	0.47	0.50			
Matérias positivas	Coefficiente	0.52	0.50			
Matérias positivas e negativas	Coefficiente	0.89	1.00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		1.723.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.027 - Criar Canais de Comunicação Social							0,00
Canais de Comunicação	Unidade	P Meta Física Valor	1.383.000,00				1.383.000,00
3.028 - Promover Ações e Eventos da Comunicação							0,00
Ações e eventos promovidos	Unidade	P Meta Física Valor	290.000,00				290.000,00
3.029 - Pesquisas e Estudos							0,00
Pesquisas Realizadas	Unidade	P Meta Física Valor	50.000,00				50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.209.066,00	529.066,00	529.066,00	829.066,00	4.096.264,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

0601.08.244

PROGRAMA: 0370 - Fundo Municipal da Assistência Social

OBJETIVO: Manter as atividades dos serviços de proteção básica e especial cofinanciadas pelo FNAS

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Programa de Atenção integral à família	Quantidade	2222.00	5000.00
ProJovem	Quantidade	5.00	6.00
ProJovem trabalhador	Quantidade	500.00	500.00
Bolsa família	Quantidade	Em Apuração	Em Apuração
PETI	Quantidade	87.00	91.00
SPEMC I	Quantidade	108.00	108.00
SPEMC II	Quantidade	41.00	43.00
PBT	Quantidade	Em Apuração	1113.00
SPEAC	Quantidade	60.00	60.00
Apoio às entidades	Quantidade	4.00	6.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.036.225,00	1.822.225,00	1.822.225,00	2.112.225,00	7.792.900,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.031 - Programa de Atenção Integral à Família	Quantidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
População atendida		Valor	632.000,00	632.000,00	632.000,00	732.000,00	2.628.000,00
2.032 - Pro-Jovem Adolescente	Quantidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Adolescentes atendidos		Valor	45.225,00	45.225,00	45.225,00	45.225,00	180.900,00
2.033 - Pro-Jovem Trabalhador	Quantidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Adolescentes atendidos		Valor	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
2.034 - Programa Bolsa Família	Quantidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Famílias atendidas		Valor	488.000,00	488.000,00	488.000,00	608.000,00	2.072.000,00
2.035 - Erradicação do Trabalho Infantil	Quantidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Crianças atendidas		Valor	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
2.036 - Proteção Especial Média Complexidade II	Quantidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Famílias atendidas		Valor	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
2.037 - Proteção Especial Alta Complexidade	Quantidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Convênio firmado		Valor	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
2.038 - Apoio à Entidades	R\$	A Meta Física	1,00				1,00
Entidades apoiadas		Valor	214.000,00				214.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

3.041 - Proteção Especial Média Complexidade I	Quantidade	P	Meta Física Valor	1,00 49.000,00	1,00 49.000,00	1,00 49.000,00	1,00 49.000,00	4,00 196.000,00
Convênio firmado								

3.042 - Plano Básico de Transição	Quantidade	P	Meta Física Valor	1,00 216.000,00	1,00 216.000,00	1,00 216.000,00	1,00 286.000,00	4,00 934.000,00
Convênio firmado								

Unidade Orçamentária 02 - Fundo Municipal da Infância e do Adolescente

0602.08.243 PROGRAMA: 0390 - Fundo da Infância e da Adolescência

OBJETIVO: Manter as atividades dos Serviços de Proteção Especial a Criança e Adolescente

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Apoio a entidades do FIA	Quantidade	2,00	3,00
Apoio à programas	Quantidade	Em Apuração	2,00
Capacitação de Conselheiros	Quantidade	Em Apuração	17,00
Eventos Diversos	Quantidade	Em Apuração	2,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010 Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	468.000,00	468.000,00	468.000,00	538.000,00	1.942.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.039 - Apoio a Entidades	Quantidade	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Convênio firmado			360.000,00	360.000,00	360.000,00	390.000,00	1.470.000,00
3.043 - Apoio a Programas de Execução Direta	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Programas apoiados			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	280.000,00
3.044 - Capacitação de Conselheiros e Atores Envolvidos	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Atores capacitados			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
3.045 - Eventos Diversos	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Eventos realizados			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00

Unidade Orçamentária 23 - Secretaria Municipal de Assistência Social

0623.08.122 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000,00	1200000,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010 Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.686.495,00	6.808.855,00	7.353.563,00	7.941.848,00	26.790.761,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
SERVIÇOS MANTIDOS			Valor	4.686.495,00	6.808.855,00	7.353.563,00	7.941.848,00	26.790.761,00

0623.08.244

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor		944000.00	1200000.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	225.000,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						

2.030 - Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho Tutelar	Quantidade	A	Meta Física					0,00
SERVIÇOS MANTIDOS			Valor	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	225.000,00

0623.08.244

PROGRAMA: 0351 - Expansão e Fortalecimento da Rede de proteção Especial

OBJETIVO: Ampliar e qualificar o atendimento a indivíduos e famílias em situação de risco social e pessoal

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

Casa de Passagem	Quantidade		1232.00	1500.00
Benefícios Eventuais	Quantidade		Em Apuração	300.00
Abordagem de rua	Quantidade		Em Apuração	720.00
Dependência química	Quantidade		Em Apuração	1200.00
NASE	Quantidade		60.00	100.00
Lar das Meninas	Quantidade		15.00	10.00
Serviço de enfrentamento	Quantidade		36.00	100.00
CREAS	Quantidade		134.00	300.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	512.000,00	590.000,00	500.000,00	500.000,00	2.102.000,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						

2.018 - Casa de Passagem	Quantidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
População atendida			Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

2.019 - Benefícios Eventuais	RS	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Benefícios concedidos			Valor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00

2.020 - Abordagem de Rua	Quantidade	A	Meta Física	1,00		1,00	1,00	3,00
Projeto implantado			Valor		80.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00

2.021 - NASE	Quantidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Adolescentes atendidos			Valor	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

2.022 - Lar das Meninas	Quantidade	A	Meta Física Valor	1,00 93.000,00	1,00 48.000,00	1,00 48.000,00	1,00 48.000,00	4,00 237.000,00
Meninas atendidas								
2.023 - Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Quantidade	A	Meta Física Valor	1,00 67.000,00	1,00 67.000,00	1,00 67.000,00	1,00 67.000,00	4,00 268.000,00
População atendida								
2.024 - CREAS	Quantidade	A	Meta Física Valor	1,00 22.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	4,00 82.000,00
População atendida								
3.034 - Referência e Contra Referência à Pessoa em Situação de Dependência Química	Quantidade	P	Meta Física Valor	1,00		1,00 45.000,00	1,00 15.000,00	3,00 75.000,00
Programa implantado								

0623.08.244 PROGRAMA: 0352 - Expansão e Fortalecimento da Rede da Proteção Básica
OBJETIVO: Ampliar e qualificar o atendimento a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Descentralização dos CRAS	Quantidade	2,00	4,00
Segurança Alimentar	Quantidade	1200,00	450,00
Prestação Continuada	Quantidade	800,00	1000,00
Pactuação	Quantidade	Em Apuração	3,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	399.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	708.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.025 - Benefício de Prestação Continuada	RS	A		1,00	1,00	1,00	3,00
Benefícios concedidos				2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3.035 - Ampliação, Fortalecimento e Descentralização das Atividades do CRAS	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Atividades ampliadas			357.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	360.000,00
3.036 - Segurança Alimentar	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Famílias atendidas			25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00
3.037 - Pactuação Para Melhoria da Rede de Proteção Básica	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Convênio firmado			17.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	167.000,00

0623.08.244 PROGRAMA: 0353 - Aprimoramento da Gestão
OBJETIVO: Promover o aprimoramento da gestão, em consonância com a Política nacional de Assistência Social

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Casa dos conselhos	Quantidade	3,00	8,00
Construção de equipamentos da assistência	Percentual	Em Apuração	30,00
CRAS	Quantidade	5,00	6,00
DP	Quantidade	Em Apuração	1,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.038 - Casa dos Conselhos			104.000,00	193.000,00	73.000,00	73.000,00	443.000,00
Casa dos Conselhos criada	Quantidade	P Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			44.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	113.000,00
3.039 - Construção e Melhoria de Equipamentos da Rede Assistencial							1,00
Equipamentos construídos	Quantidade	P Meta Física Valor	1,00				1,00
			10.000,00	120.000,00			130.000,00
3.040 - Implantação do Departamento de Planejamento da Assistência							1,00
Departamento implantado	Quantidade	P Meta Física Valor	1,00				1,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

0623.08.244

PROGRAMA: 0354 - Apoio aos Serviços Ofertados

OBJETIVO: Manter e fortalecer os serviços executados pela SEMAS

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Atendimento à comunidade	Quantidade	8,00	6,00
Aluguel Social	Quantidade	50,00	50,00
Serviço de Atendimento Social	Quantidade	25818,00	30638,00
Apoio à entidades	Quantidade	11,00	17,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.063.280,00	1.640.000,00	1.642.000,00	1.644.000,00	6.989.280,00

Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.026 - Serviço de Atendimento à Comunidade							0,00
Comunidade Atendida	Quantidade	A Meta Física Valor	170.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.280.000,00
2.027 - Aluguel Social							0,00
Famílias atendidas	Quantidade	A Meta Física Valor	368.280,00	370.000,00	372.000,00	374.000,00	1.484.280,00
2.028 - Serviço de Atendimento Social							0,00
População atendida	Quantidade	A Meta Física Valor	525.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	2.805.000,00
2.029 - Apoio às Entidades							0,00
Entidades apoiadas	R\$	A Meta Física Valor	1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.420.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			10.344.000,00	11.675.080,00	12.011.788,00	12.962.073,00	46.992.941,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Finanças

0701.04.123

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Média de gasto anual	Valor	944000,00	1200000,00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		2.927.100,00	3.069.497,00	3.100.000,00	3.200.000,00	12.296.597,00	
Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A					0,00
SERVIÇOS MANTIDOS		Meta Física					
		Valor	2.927.100,00	3.069.497,00	3.100.000,00	3.200.000,00	12.296.597,00

0701.04.123

PROGRAMA: 0302 - Organização e Modernização Administrativa e Fiscal

OBJETIVO: Reestruturação e reorganização administrativa

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Em apuração	Quantidade	Em Apuração	Em Apuração				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		2.012.847,00	0,00	0,00	0,00	2.012.847,00	
Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.032 - PNAFM - Modernização Fiscal	Quantidade	P					0,00
Programa implantado		Meta Física					
		Valor	1.546.095,00				1.546.095,00
3.033 - PNAFM - Modernização Adiminstrativa e Fiscal	Quantidade	P					0,00
Programa implantado		Meta Física					
		Valor	466.752,00				466.752,00

0701.28.846

PROGRAMA: 0301 - Juros e Encargos Financeiros

OBJETIVO: Efetuar pagamentos dos encargos da dívida

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Amortização da Dívida	Valor	Em Apuração	100,00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		6.950.608,00	9.877.000,00	11.550.000,00	11.900.000,00	40.277.608,00	
Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0.002 - Encargos e Amortização da Dívida	R\$	O					0,00
Valores pagos		Meta Física					
		Valor	4.950.608,00	7.630.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00	30.880.608,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

2.017 - Contribuição para o PASEP

	RS	A	Meta Física Valor					
Obrigações				2.000.000,00	2.247.000,00	2.450.000,00	2.700.000,00	9.397.000,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	11.890.555,00	12.946.497,00	14.650.000,00	15.100.000,00	54.587.052,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária 01 - Fundo Municipal de Saúde

0801.10.122 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Média de gasto anual	Valor	944000,00	1200000,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		10.459.200,00	12.021.330,00	14.169.527,00	16.294.953,00	52.945.010,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A Meta Física					0,00
SERVIÇOS MANTIDOS		Valor	10.459.200,00	12.021.330,00	14.169.527,00	16.294.953,00	52.945.010,00

0801.10.122 PROGRAMA: 0495 - Manutenção da Rede Credenciada ao SUS - Entidades Privadas e Filantrópicas

OBJETIVO: Manter a rede credenciada ao SUS - Entidades Privadas e Filantrópicas

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Rede credenciada ao SUS	Percentual	100,00	100,00
Vigilância Sanitária	Percentual	100,00	100,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Percentual	100,00	100,00
Conselho de Saúde	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		65.100,00	86.365,00	99.319,00	114.217,00	365.001,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.052 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	Quantidade	A Meta Física					0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS		Valor	65.100,00	86.365,00	99.319,00	114.217,00	365.001,00

0801.10.301 PROGRAMA: 0491 - Expansão e Requalificação dos Programas da Saúde

OBJETIVO: Manter as atividades do programa de Agentes Comunitários, ESF e DST's

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PAC's	Quantidade	6,00	Em Apuração
ESF's	Percentual	75,00	Em Apuração
DST/Aids	Valor	208100,00	326376,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		9.149.200,00	10.349.310,00	11.901.664,00	13.191.009,00	44.591.183,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Produto	Unidade Medida							
2.040 - Manutenção das atividades do Programa de Agentes Comunitários - PAC's	Quantidade	A	Meta Física					0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS			Valor	3.145.100,00	3.437.120,00	3.952.683,00	4.049.648,00	14.584.551,00
2.041 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia de Saúde da Família - ESF	Quantidade	A	Meta Física					0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS			Valor	5.796.000,00	6.665.400,00	7.665.175,00	8.814.985,00	28.941.560,00
2.042 - Manutenção das Atividades do Programa DST/AIDS	Quantidade	A	Meta Física					0,00
Programas apoiados			Valor	208.100,00	246.790,00	283.806,00	326.376,00	1.065.072,00

0801.10.301

PROGRAMA: 0492 - Manutenção do Programa de Ações Básicas

OBJETIVO: Manter as atividades das UBS's - Unidades Básicas de Saúde

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Unidades Básicas	Quantidade	31,00	Em Apuração
PA	Percentual	50,00	100,00
Farmácia Básica	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.243.500,00	6.714.050,00	7.720.929,00	8.878.839,00	27.557.318,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2.043 - Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde - UBS's	Unidade	A	Meta Física				0,00	
Unidades Básicas mantenedidas			Valor	3.469.000,00	4.271.100,00	4.911.763,00	5.648.525,00	18.300.388,00
2.044 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento - PA	Quantidade	A	Meta Física				0,00	
ATIVIDADES MANUTENIDAS			Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
2.045 - Manutenção das atividades da Farmácia Básica	Quantidade	A	Meta Física				0,00	
ATIVIDADES MANUTENIDAS			Valor	773.000,00	2.441.450,00	2.807.666,00	3.228.814,00	9.250.930,00

0801.10.302

PROGRAMA: 0493 - Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade

OBJETIVO: Manter as atividades do Centro de Saúde, CAP's II, Cefil e CAPS AD

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Unidades de Saúde	Percentual	75,00	100,00
HGL	Percentual	100,00	100,00
Farmácia Popular	Percentual	100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	15.920.650,00	19.015.997,00	21.868.385,00	25.148.637,00	81.953.669,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

2.046 - Manutenção das Atividades do Centro de Saúde, CAPS II, Cefil e CAPS AD	Unidade	A	Meta Física Valor	691.400,00	841.110,00	967.275,00	1.112.362,00	3.612.147,00	0,00
Unidade Manutenidas									
2.047 - Manutenção das Atividades do Hospital Geral de Linhares - HGL	Quantidade	A	Meta Física Valor	15.163.150,00	18.093.122,00	20.807.083,00	23.928.141,00	77.991.496,00	0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS									
2.048 - Manutenção das Atividades da Farmácia Popular do Brasil	Quantidade	A	Meta Física Valor	66.100,00	81.765,00	94.027,00	108.134,00	350.026,00	0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS									

0801.10.302 **PROGRAMA: 0494 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde**
OBJETIVO: Construir, Reformar ou Ampliar Unidades de Saúde

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Expansão da rede de US e PA	Quantidade		32,00	Em Apuração
Unidades de Saúde da Gente	Quantidade		Em Apuração	2,00
Centro de Especialidades	Percentual		75,00	100,00
Aquisição de equipamentos	Percentual		Em Apuração	100,00
Reforma do HGL	Percentual		Em Apuração	100,00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico			

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	6.376.944,00	2.590.950,00	2.979.591,00	3.426.527,00	15.374.012,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
Produto	Medida								
3.052 - Expansão da Rede de UBS's e PA's	Quantidade	P	Meta Física Valor	3.798.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.749,00	11.784.749,00	0,00
Rede expandida									
3.053 - Construção de Unidades de Saúde da Gente	Unidade	P	Meta Física Valor	1.811.944,00				1.811.944,00	0,00
Unidade construída									
3.054 - Construção do Centro de Especialidades	Unidade	P	Meta Física Valor	539.000,00				539.000,00	0,00
Centro de especialidades construído									
3.055 - Aquisição de Equipamentos Para as UBS's	Unidade	P	Meta Física Valor	300,00	345,00	396,00	456,00	1.497,00	0,00
Equipamentos adquiridos									
3.056 - Reforma e Ampliação do HGL	Unidade	P	Meta Física Valor	227.700,00	290.605,00	334.195,00	384.322,00	1.236.822,00	0,00
HGL reformado									

0801.10.302 **PROGRAMA: 0495 - Manutenção da Rede Credenciada ao SUS - Entidades Privadas e Filantrópicas**
OBJETIVO: Manter a rede credenciada ao SUS - Entidades Privadas e Filantrópicas

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Rede credenciada ao SUS	Percentual		100,00	100,00
Vigilância Sanitária	Percentual		100,00	100,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Percentual		100,00	100,00
Conselho de Saúde	Percentual		100,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010 Tipo Programa: Programa Finalístico



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			9.681.500,00	11.398.225,00	13.107.959,00	15.074.152,00	49.261.836,00
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
2.049 - Gestão do SUS e Entidades	Unidade	A Meta Física					0,00
Rede credenciada ao SUS mantenedora		Valor	9.681.500,00	11.398.225,00	13.107.959,00	15.074.152,00	49.261.836,00
0801.10.304 PROGRAMA: 0495 - Manutenção da Rede Credenciada ao SUS - Entidades Privadas e Filantrópicas							
OBJETIVO: Manter a rede credenciada ao SUS - Entidades Privadas e Filantrópicas							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Rede credenciada ao SUS	Percentual		100,00		100,00		
Vigilância Sanitária	Percentual		100,00		100,00		
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Percentual		100,00		100,00		
Conselho de Saúde	Percentual		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ médios/2010			Tipo Programa: Programa Finalístico				
			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			141.000,00	179.400,00	206.308,00	237.252,00	763.960,00
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
2.050 - Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	Quantidade	A Meta Física					0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS		Valor	141.000,00	179.400,00	206.308,00	237.252,00	763.960,00
0801.10.305 PROGRAMA: 0495 - Manutenção da Rede Credenciada ao SUS - Entidades Privadas e Filantrópicas							
OBJETIVO: Manter a rede credenciada ao SUS - Entidades Privadas e Filantrópicas							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Rede credenciada ao SUS	Percentual		100,00		100,00		
Vigilância Sanitária	Percentual		100,00		100,00		
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Percentual		100,00		100,00		
Conselho de Saúde	Percentual		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ médios/2010			Tipo Programa: Programa Finalístico				
			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			1.250.500,00	1.481.062,00	1.704.371,00	1.960.025,00	6.395.958,00
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
2.051 - Manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Quantidade	A Meta Física					0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS		Valor	1.250.500,00	1.481.062,00	1.704.371,00	1.960.025,00	6.395.958,00
TOTAL DO ÓRGÃO			57.287.594,00	63.836.689,00	73.758.053,00	84.325.611,00	279.207.947,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Educação

0901.12.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Média de gasto anual	Valor		944000,00	1200000,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			4.693.800,00	5.148.990,00	5.406.442,00	5.876.763,00	21.125.995,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A	Meta Física				0,00
SERVIÇOS MANTIDOS			Valor	4.575.800,00	5.130.090,00	5.386.596,00	20.948.412,00
2.054 - Contribuição a União Nacional Dirigente Municipal - UNDINE	Unidade	A	Meta Física				0,00
Secretaria Mantida			Valor	3.000,00	3.150,00	3.308,00	12.931,00
2.055 - Manutenção das atividades da educação - Ticket alimentação Div. Sec.	Unidade	A	Meta Física				0,00
Secretaria Mantida			Valor	115.000,00	15.750,00	16.538,00	164.652,00

0901.12.122

PROGRAMA: 0502 - Gestão administrativa e pedagógica da Rede Municipal de Educação

OBJETIVO: Proporcionar a formação permanente para todos os profissionais da educação, de modo a promover seu aprimoramento e valorização profissional

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Formação continuada Educação	Percentual		29,79	39,46			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			490.000,00	1.480.500,00	1.654.525,00	1.833.721,00	5.458.746,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.065 - Qualificação dos Profissionais da Rede e Técnicos da Educação	Quantidade	A	Meta Física				0,00
Profissionais qualificados			Valor	160.000,00	735.000,00	871.750,00	2.750.082,00
3.059 - Revisão das diretrizes escolares e proposta pedagógica para Educação Infantil	Unidade	P	Meta Física				0,00
Secretaria Mantida			Valor	70.000,00	73.500,00	77.175,00	301.709,00
3.060 - Revisão das diretrizes escolares e proposta pedagógica para Ensino Fundamental	Unidade	P	Meta Física				0,00
Secretaria Mantida			Valor	70.000,00	73.500,00	77.175,00	301.709,00
3.061 - Gestão de Profissionais	Percentual	A	Meta Física				0,00
Gestores formados			Valor	190.000,00	598.500,00	628.425,00	2.105.246,00

0901.12.122

PROGRAMA: 0504 - Expansão e melhoria da rede física

OBJETIVO: Universalizar o acesso, permanência e êxito dos alunos da rede pública municipal, com vistas a melhoria do processo de ensino e aprendizagem

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Crescimento Matr. Ed. Infantil	Percentual	4.82	6.02
Crescimento matr. E. Fundamental	Percentual	23.34	27.49
Crescimento Educação básica	Percentual	16.88	19.94
CEIM	Quantidade	42.00	48.00
EMEF	Quantidade	43.00	45.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	15.000,00	15.750,00	21.026,00	21.576,00	73.352,00

Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.070 - Aplicação do Programa Dinheiro Direto na Escola	Percentual	A Meta Física					0,00
Profi	Valor		15.000,00	15.750,00	21.026,00	21.576,00	73.352,00

0901.12.361 PROGRAMA: 0501 - Qualificação do atendimento ao aluno
OBJETIVO: Prover as condições necessárias à permanência de todos os alunos da rede municipal

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Condições Educação Infantil	Percentual	4.82	6.02
Condições do Ensino Fundamental	Percentual	23.34	27.49
Condições Educação Básica	Percentual	16.88	19.94

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	5.204.500,00	6.305.250,00	6.620.513,00	7.351.809,00	25.482.072,00

Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.057 - Alimentação Escolar Ensino Fundamental	Unidade	A Meta Física					0,00
Aluno Assistido	Valor		1.804.500,00	2.105.250,00	2.210.513,00	2.721.308,00	8.841.571,00
2.061 - Distribuição de Materiais de Consumo e Apoio Pedagógico para o Ensino Fundamental	Unidade	A Meta Física					0,00
Aluno Assistido	Valor		1.000.000,00	1.627.500,00	1.708.875,00	1.794.319,00	6.130.694,00
2.074 - Manutenção do Ensino Fundamental - Ticket Alimentação	Percentual	A Meta Física					0,00
Profissionais Atendidos	Valor		600.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	2.917.088,00
2.076 - Transporte Escolar e Condições de Acesso-Ensino Fundamental	Unidade	A Meta Física					0,00
Alunos atendidos	Valor		1.800.000,00	1.837.500,00	1.929.375,00	2.025.844,00	7.592.719,00

0901.12.361 PROGRAMA: 0504 - Expansão e melhoria da rede física
OBJETIVO: Universalizar o acesso, permanência e êxito dos alunos da rede pública municipal, com vistas a melhoria do processo de ensino e aprendizagem

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Crescimento Matr. Ed. Infantil	Percentual	4.82	6.02
Crescimento matr. E. Fundamental	Percentual	23.34	27.49
Crescimento Educação básica	Percentual	16.88	19.94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

CEIM	Quantidade	42.00	48.00
EMEF	Quantidade	43.00	45.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa Finalístico				
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		410.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.151,00	4.382.151,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.065 - Adaptação das estruturas para informatização no Ensino Fundamental							0,00
Salas adequadas	Percentual	P Meta Física Valor	410.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.151,00	4.382.151,00

0901.12.364 **PROGRAMA: 0501 - Qualificação do atendimento ao aluno**
OBJETIVO: Prover as condições necessárias à permanência de todos os alunos da rede municipal

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Condições Educação Infantil	Percentual	4.82	6.02
Condições do Ensino Fundamental	Percentual	23.34	27.49
Condições Educação Básica	Percentual	16.88	19.94

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa Finalístico				
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		551.000,00	631.050,00	662.604,00	695.734,00	2.540.388,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.058 - Manutenção do Ensino Superior/Diversos							0,00
Profissionais Atendidos	Percentual	A Meta Física Valor	276.000,00	289.800,00	304.291,00	319.506,00	1.189.597,00
2.059 - Manutenção do Ensino Superior e diversos - Ticket Alimentação							0,00
Profissionais Atendidos	Percentual	A Meta Física Valor	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
2.064 - Transporte escolar para Universitários							0,00
Aluno Assistido	Unidade	A Meta Física Valor	250.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.243.037,00

0901.12.365 **PROGRAMA: 0501 - Qualificação do atendimento ao aluno**
OBJETIVO: Prover as condições necessárias à permanência de todos os alunos da rede municipal

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Condições Educação Infantil	Percentual	4.82	6.02
Condições do Ensino Fundamental	Percentual	23.34	27.49
Condições Educação Básica	Percentual	16.88	19.94

Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa Finalístico				
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		2.904.500,00	4.520.250,00	4.746.263,00	4.983.576,00	17.154.589,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

2.056 - Alimentação Escolar Educação Infantil	Unidade	A	Meta Física Valor	1.104.500,00	1.160.250,00	1.218.263,00	1.279.176,00	4.762.189,00	0,00
Aluno Assistido									
2.075 - Transporte Escolar e Condições de Acesso-Ensino Infantil	Unidade	A	Meta Física Valor	1.000.000,00	1.837.500,00	1.929.375,00	2.025.844,00	6.792.719,00	0,00
Aluno Assistido									
3.057 - Aquisição e Distribuição de Materiais de Apoio e Consumo para Educação Infantil	Unidade	A	Meta Física Valor	800.000,00	1.522.500,00	1.598.625,00	1.678.556,00	5.599.681,00	0,00
Aluno Assistido									

0901.12.365

PROGRAMA: 0504 - Expansão e melhoria da rede física

OBJETIVO: Universalizar o acesso, permanência e êxito dos alunos da rede pública municipal, com vistas a melhoria do processo de ensino e aprendizagem

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA	
Crescimento Matr. Ed. Infantil	Percentual		4.82	6.02	
Crescimento matr. E. Fundamental	Percentual		23.34	27.49	
Crescimento Educação básica	Percentual		16.88	19.94	
CEIM	Quantidade		42.00	48.00	
EMEF	Quantidade		43.00	45.00	

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	250.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00	3.891.138,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.064 - Adaptação das estruturas para informatização na Educação Infantil	Percentual	P	250.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00	3.891.138,00
Salas adequadas							0,00

0901.12.366

PROGRAMA: 0503 - Educação de Jovens e Adultos - EJA

OBJETIVO: Garantir alfabetização para os que a ela não tiveram acesso na idade escolar

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA	
EJA	Quantidade		Em Apuração	325.00	
PUPT	Quantidade		238.00	Em Apuração	
Ensino do campo	Quantidade		Em Apuração	46.00	

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.950.000,00	409.500,00	429.975,00	451.475,00	3.240.950,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.068 - Manutenção e apoio a Escola Família Agrícola de Marilândia	Percentual	A	45.000,00	47.250,00	49.613,00	52.093,00	193.956,00
Profissionais Atendidos							0,00
2.069 - Universidade para todos	Unidade	A	1.860.000,00	315.000,00	330.747,00	347.289,00	2.853.036,00
Aluno beneficiado							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

3.062 - Implantação do ensino para jovens e adultos	Unidade	P	Meta Física Valor	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00	0,00
Aluno beneficiado									

3.063 - Ampliação das condições de ensino do campo	Unidade	P	Meta Física Valor	30.000,00	31.500,00	33.077,00	34.729,00	129.306,00	0,00
Profissionais Beneficiados									

Unidade Orçamentária 02 - Fundo Municipal de Educação

0902.12.361 PROGRAMA: 0501 - Qualificação do atendimento ao aluno

OBJETIVO: Prover as condições necessárias à permanência de todos os alunos da rede municipal

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Condições Educação Infantil	Percentual	4.82	6.02
Condições do Ensino Fundamental	Percentual	23.34	27.49
Condições Educação Básica	Percentual	16.88	19.94

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	20.870.000,00	22.911.000,00	24.056.550,00	26.769.378,00	94.606.928,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.073 - Manutenção do Ensino Fundamental	Percentual	A	20.870.000,00	22.911.000,00	24.056.550,00	26.769.378,00	94.606.928,00
Profissionais Atendidos		Meta Física Valor					0,00

0902.12.361 PROGRAMA: 0504 - Expansão e melhoria da rede física

OBJETIVO: Universalizar o acesso, permanência e êxito dos alunos da rede pública municipal, com vistas a melhoria do processo de ensino e aprendizagem

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Crescimento Matr. Ed. Infantil	Percentual	4.82	6.02
Crescimento matr. E. Fundamental	Percentual	23.34	27.49
Crescimento Educação básica	Percentual	16.88	19.94
CEIM	Quantidade	42.00	48.00
EMEF	Quantidade	43.00	45.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	6.900.000,00	5.460.000,00	8.110.250,00	8.615.763,00	29.086.013,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.067 - Expansão da rede e padrões de acessibilidade para Ensino Fundamental	Percentual	P	6.900.000,00	5.460.000,00	8.110.250,00	8.615.763,00	29.086.013,00
Bibliotecas e Brinquedotecas atendidas		Meta Física Valor					0,00

0902.12.365 PROGRAMA: 0501 - Qualificação do atendimento ao aluno

OBJETIVO: Prover as condições necessárias à permanência de todos os alunos da rede municipal

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Condições Educação Infantil	Percentual	4.82	6.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Condições do Ensino Fundamental	Percentual	23.34	27.49
Condições Educação Básica	Percentual	16.88	19.94

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	17.699.000,00	19.738.950,00	20.725.898,00	22.162.194,00	80.326.042,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Produto	Medida							
2.071 - Manutenção da Educação Infantil	Percentual	A	Meta Física				0,00	
Profissionais Atendidos			Valor	17.199.000,00	19.003.950,00	19.954.148,00	21.351.856,00	77.508.954,00
2.072 - Manutenção da Educação Infantil - Ticket Alimentação	Unidade	A	Meta Física				0,00	
Profissionais Beneficiados			Valor	500.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	2.817.088,00

0902.12.365 PROGRAMA: 0504 - Expansão e melhoria da rede física

OBJETIVO: Universalizar o acesso, permanência e êxito dos alunos da rede pública municipal, com vistas a melhoria do processo de ensino e aprendizagem

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Crescimento Matr. Ed. Infantil	Percentual	4.82	6.02
Crescimento matr. E. Fundamental	Percentual	23.34	27.49
Crescimento Educação básica	Percentual	16.88	19.94
CEIM	Quantidade	42.00	48.00
EMEF	Quantidade	43.00	45.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	8.391.000,00	5.900.500,00	9.313.525,00	8.239.202,00	31.844.227,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
Produto	Medida							
3.066 - Expansão da rede e padrões de acessibilidade para Educação Infantil	Percentual	P	Meta Física				0,00	
Bibliotecas e Brinquedotecas atendidas			Valor	5.050.000,00	4.525.000,00	8.751.250,00	7.578.813,00	25.905.063,00
3.068 - Manutenção, adequação e melhorias nas unidades de Educação Infantil	Unidade	P	Meta Física				0,00	
Alunos atendidos			Valor	1.150.000,00	955.500,00	121.275,00	137.339,00	2.364.114,00
3.069 - Manutenção, adequação e melhorias nas unidades de Ensino Fundamental	Unidade	P	Meta Física				0,00	
Alunos atendidos			Valor	2.191.000,00	420.000,00	441.000,00	523.050,00	3.575.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO				70.328.800,00	74.936.740,00	84.283.321,00	89.663.730,00	319.212.591,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Agricultura

1001.20.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000,00	1200000,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	909.417,00	1.789.417,00	1.789.417,00	1.989.417,00	6.477.668,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas							0,00
SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade	A Meta Física Valor	909.417,00	1.789.417,00	1.789.417,00	1.989.417,00	6.477.668,00

1001.20.606

PROGRAMA: 0601 - Fortalecimento dos Setores Rurais

OBJETIVO: Melhorar as condições de deslocamento, comercialização e planejamento da produção agrícola

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Implementos Agrícolas	Percentual	Em Apuração	15,00
Patrolamento e cascalhamento das estradas rurais	Percentual	30,00	80,00
Zonamento agrícola	Percentual	Em Apuração	100,00
Feiras Livres	Percentual	Em Apuração	100,00
Bacias Hidrográficas	Percentual	Em Apuração	25,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	924.500,00	2.692.500,00	2.060.500,00	3.563.000,00	9.240.500,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.077 - Apoio financeiro a Entidades Privadas e Associações							0,00
Entidades apoiadas	R\$	A Meta Física Valor	140.000,00	390.000,00	430.000,00	550.000,00	1.510.000,00
3.070 - Aquisição e Manutenção de Equipamentos e Implementos Agrícolas							0,00
IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS	Quantidade	P Meta Física Valor	150.000,00	320.000,00	280.000,00	420.000,00	1.170.000,00
3.071 - Recuperação de Bacias Hidrográficas							0,00
SETORES RURAIS FORTALECIDOS	Quantidade	P Meta Física Valor	76.000,00	588.000,00	588.000,00	988.000,00	2.240.000,00
3.072 - Melhoria nas Estradas do Campo							0,00
ESTRADAS BENEFICIADAS	Km	P Meta Física Valor	190.500,00	562.500,00	562.500,00	755.000,00	2.070.500,00
3.073 - Intervenções em Estruturas e Vias Rurais							0,00
SETORES RURAIS FORTALECIDOS	Quantidade	P Meta Física Valor	348.000,00	332.000,00		450.000,00	1.130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

3.074 - Estruturação e Ordenamento de Feiras e Eventos Agrícolas								0,00
FEIRAS ORDENADAS	Quantidade	P	Meta Física Valor	400.000,00	100.000,00	300.000,00	800.000,00	
3.075 - Repovoamento das Lagoas do Município								0,00
Lagoas repovoadas	Quantidade	P	Meta Física Valor	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	1.833.917,00	4.481.917,00	3.849.917,00	5.552.417,00	15.718.168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

1101.18.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.880.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas							0,00
SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade	A Meta Física Valor	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.880.000,00

1101.18.541

PROGRAMA: 0654 - Gestão Ambiental dos Espaços Territoriais Especialmente Protegidos

OBJETIVO: Garantir a conservação dos recursos naturais contidos nos espaços territoriais especialmente protegidos

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Implantação de UC's	Quantidade	Em Apuração	2.00
Zoneamentos ambientais	Quantidade	Em Apuração	4.00
Áreas de Interesse Paisagístico	Quantidade	Em Apuração	8.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	507.000,00	4.000.000,00	4.600.000,00	400.000,00	9.507.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.083 - Implantação de UC Municipais e Dinamização de Áreas de PA							0,00
UC's implantadas	Unidade	P Meta Física Valor	249.000,00	3.300.000,00	4.200.000,00		7.749.000,00
3.084 - Elaboração de Zoneamentos Ambientais nos espaços territoriais especialmente protegidos							0,00
Zoneamentos realizados	Quantidade	P Meta Física Valor	58.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	1.358.000,00
3.085 - Implantação e Manutenção de Áreas de Lazer em AIP							0,00
Áreas de interesse paisagístico implantadas	Unidade	P Meta Física Valor	200.000,00	200.000,00			400.000,00

1101.18.542

PROGRAMA: 0652 - Promoção da Educação Ambiental

OBJETIVO: Promover a conscientização coletiva acerca da qualidade ambiental no município

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Capacitação de agentes ambientais	Quantidade	Em Apuração	80.00
Apoio a Entidades ambientais	Quantidade	Em Apuração	4.00
Campanhas ambientais	Quantidade	Em Apuração	8.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

			2010	2011	2012	2013	TOTAL	
			139.000,00	530.000,00	530.000,00	630.000,00	1.829.000,00	
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.078	Apoio a ONG's, UC's e Eventos de Caráter Ambiental	R\$	A	Meta Física				0,00
	Entidades apoiadas			Valor	26.000,00	30.000,00	30.000,00	116.000,00
3.079	Capacitação Técnica de Gestores e Agentes Ambientais	Quantidade	P	Meta Física				0,00
	Gestores e agentes capacitados			Valor	80.000,00	150.000,00	150.000,00	630.000,00
3.080	Desenvolvimento de Campanhas de Educação e Controle Ambiental	Quantidade	P	Meta Física				0,00
	Campanhas realizadas			Valor	33.000,00	350.000,00	350.000,00	1.083.000,00

1101.18.542

PROGRAMA: 0653 - Gestão de Resíduos Sólidos

OBJETIVO: Destinar adequadamente os resíduos sólidos produzidos no município

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Coleta Seletiva	Quantidade	Em Apuração	1300,00
Usina de reciclagem	Quantidade	Em Apuração	1500,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			15.000,00	600.000,00	500.000,00	1.600.000,00	2.715.000,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.081	Implantação e Operacionalização da Coleta Seletiva	t	P	Meta Física				0,00
	Coleta seletiva implantada			Valor	14.000,00	300.000,00	200.000,00	1.114.000,00
3.082	Implantação da Usina de Reciclagem e Compostagem de Resíduos	t	P	Meta Física				0,00
	Usina implantada			Valor	1.000,00	300.000,00	300.000,00	1.601.000,00

1101.18.543

PROGRAMA: 0651 - Gestão dos Recursos Hídricos Municipais

OBJETIVO: Garantir a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos de modo a promover seu uso múltiplo

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Controle de efluentes	Coefficiente	Em Apuração	18,00
Recuperação de matas	Percentual	24,90	79,90

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			7.109.000,00	2.490.000,00	5.590.000,00	9.090.000,00	24.279.000,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.076	Monitoramento de Parâmetros e Controle de Efluentes	Quantidade	P	Meta Física				0,00
	Parâmetros monitorados e efluentes controlados			Valor	230.000,00	290.000,00	290.000,00	1.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

3.077 - Recuperação de Matas Marginais e Nascentes	Hec	P	Meta Física					0,00
Matas recuperadas			Valor	59.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00	1.159.000,00
3.078 - Conclusão da 2ª etapa Linha Verde	Hec	P	Meta Física					0,00
2ª etapa da Linha verde concluída			Valor	6.820.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	21.820.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				8.240.000,00	8.090.000,00	11.690.000,00	12.190.000,00	40.210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública

1201.06.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		4.051.000,00	4.151.000,00	4.151.000,00	4.251.000,00	16.604.000,00	
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A	Meta Física				0,00
SERVIÇOS MANTIDOS			Valor				
			4.051.000,00	4.151.000,00	4.151.000,00	4.251.000,00	16.604.000,00

1201.06.181

PROGRAMA: 0701 - Fortalecimento da Guarda Municipal e das Ações de Segurança

OBJETIVO: Proporcionar melhores condições de trabalho ao servidor efetivo no desempenho de suas funções

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Guarda Municipal capacitada	Percentual	31.70	99.00				
Implantação do GGIM	Quantidade	Em Apuração	1.00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		562.000,00	310.000,00	215.000,00	420.000,00	1.507.000,00	
Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
2.079 - Segurança de Balneários, Lagoas e Espaços Coletivos	Unidade	A	Meta Física				0,00
Balneários seguros			Valor				
			427.000,00	145.000,00	145.000,00	300.000,00	1.017.000,00
3.086 - Modernização de Equipamentos e Sede da Guarda Municipal	Quantidade	P	Meta Física				0,00
Sede da Guarda Municipal construída			Valor				
			50.000,00	20.000,00	20.000,00		90.000,00
3.087 - Ações para Valorização da Guarda Municipal	Unidade	P	Meta Física				0,00
Servidores capacitados			Valor				
			85.000,00	145.000,00	50.000,00	120.000,00	400.000,00

1201.06.183

PROGRAMA: 0702 - Fortalecimento das Ações da Secretaria de Cidadania e Segurança

OBJETIVO: Implantar e manter processos de trânsito e cidadania

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Implantação do DETRO	Quantidade	Em Apuração	1.00			
Implantação do GGIM	Quantidade	Em Apuração	1.00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Gestão de Políticas					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		825.000,00	905.000,00	300.000,00	690.000,00	2.720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.080 - Manutenção do CONSEL							0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS	Quantidade	A Meta Física Valor	90.000,00	90.000,00	90.000,00	130.000,00	400.000,00
2.081 - Municipalização do Trânsito							0,00
DETRO implantado	Unidade	A Meta Física Valor	520.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00	1.820.000,00
3.088 - Implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal no Âmbito do PRONASCI							0,00
GGIM implantado	Quantidade	P Meta Física Valor	215.000,00	215.000,00	10.000,00	60.000,00	500.000,00
1201.06.422	PROGRAMA: 0703 - Programa Integrado de Cidadania e Segurança Social						
	OBJETIVO: Promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades, reduzindo a exclusão social e criando oportunidades aos cidadãos						
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Ações de Prevenção as Drogas	Quantidade		Em Apuração	9,00			
Telecentros	Quantidade		Em Apuração	20,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			466.500,00	171.500,00	171.500,00	167.500,00	977.000,00
Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.082 - Fortalecimento das Ações de Prevenção as Drogas e Eventos de Ação Global							0,00
Ações Fortalecidas	Quantidade	A Meta Física Valor	199.000,00	44.000,00	44.000,00	40.000,00	327.000,00
3.089 - Implantação e Manutenção de Telecentros							0,00
Telecentros implantados	Quantidade	P Meta Física Valor	267.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	650.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			5.904.500,00	5.537.500,00	4.837.500,00	5.528.500,00	21.808.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

1301.15.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000,00	1200000,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	6.586.434,00	6.986.434,00	7.186.434,00	7.186.434,00	27.945.736,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
SERVIÇOS MANTIDOS	Valor	Meta Física	6.586.434,00	6.986.434,00	7.186.434,00	7.186.434,00	27.945.736,00

1301.15.452

PROGRAMA: 0751 - Manutenção da Cidade

OBJETIVO: Garantir os serviços urbanos básicos do município

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Coleta de resíduos	Percentual	90,00	100,00
Instalação de luminárias	Quantidade	11300,00	24214,00
Sinalização viária	Quantidade	Em Apuração	8030,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Serviços ao Município

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	18.173.656,00	18.828.630,00	20.528.630,00	21.528.630,00	79.059.546,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.083 - Redimensionamento dos Espaços Urbanos	Quantidade	A	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Espaços criados e qualificados	Valor	Meta Física	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2.084 - Cidade Limpa	Quantidade	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Espaços criados e qualificados	Valor	Meta Física	13.982.656,00	13.982.656,00	13.982.656,00	14.982.656,00	56.930.624,00
2.085 - Linhares Mais Iluminada	Quantidade	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Cidade iluminada	Valor	Meta Física	3.743.000,00	3.894.974,00	4.894.974,00	4.894.974,00	17.427.922,00
3.090 - Sinalização Viária	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Vias sinalizadas	Valor	Meta Física	428.000,00	931.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	4.621.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			24.760.090,00	25.815.064,00	27.715.064,00	28.715.064,00	107.005.282,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Obras

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Obras

1401.15.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	6.770.000,00	6.592.500,00	5.616.375,00	9.706.169,00	28.685.044,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
SERVIÇOS MANTIDOS	Valor	Meta Física	5.970.000,00	5.592.500,00	4.616.375,00	7.706.169,00	23.885.044,00
2.086 - Manutenção da Frota Própria	Unidade	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Unidade Manutenidas	Valor	Meta Física	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.800.000,00

1401.15.451

PROGRAMA: 0802 - Mobilidade Urbana

OBJETIVO: Facilitar o deslocamento dos munícipes, proporcionando-lhes maior rapidez e conforto

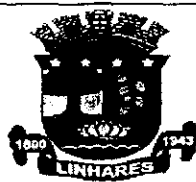
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Abert. e Pav. Rodovias	Quantidade	580000.00	680000.00
Pontes e Viadutos	Quantidade	Em Apuração	4350.00
Const. Ciclovias	Quantidade	12000.00	57000.00
Pav. e dre. de vias urbanas	Quantidade	1200000.00	2120000.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	13.033.850,00	32.160.000,00	37.670.000,00	24.200.000,00	107.063.850,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.094 - Abertura e Pavimentação de Rodovias	m²	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Ruas, Avenidas e Rodovias Manutenidas	Valor	Meta Física	600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	13.000.000,00
3.095 - Construção de Pontes e Viadutos	m²	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Ruas, Avenidas e Rodovias Manutenidas	Valor	Meta Física	5.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	37.000.000,00
3.096 - Construção e Manutenção de Calçadas e Ciclovias	m²	P	1,00	1,00	1,00		3,00
Ruas, Avenidas e Rodovias Manutenidas	Valor	Meta Física	800.000,00	800.000,00	650.000,00	900.000,00	3.150.000,00
3.097 - Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas	m²	P	1,00	1,00	1,00		3,00
Ruas, Avenidas e Rodovias Manutenidas	Valor	Meta Física	4.533.850,00	24.960.000,00	20.020.000,00	2.000.000,00	51.513.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

3.098 - Manutenção de Ruas, Avenidas e Rodovias	m²	P	Meta Física	1,00		1,00	2,00
Ruas, Avenidas e Rodovias Mantenedidas			Valor	2.100.000,00		300.000,00	2.400.000,00

1401.15.451 PROGRAMA: 0803 - Obras e Intervenções na Cidade

OBJETIVO: Construir, revitalizar e urbanizar espaços e equipamentos de uso coletivo

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Em apuração	Quantidade		Em Apuração	Em Apuração		
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico					

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	496.000,00	596.000,00	234.000,00	780.000,00	2.106.000,00

Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
3.099 - Construção e Melhorias de Espaços de Uso Coletivo							0,00	
Intervenções Realizadas	m²	P	Meta Física					
			Valor	430.000,00	570.000,00	100.000,00	300.000,00	1.400.000,00
3.100 - Intervenções em áreas e situações de risco							0,00	
Intervenções Realizadas	m²	P	Meta Física					
			Valor	24.000,00				24.000,00
3.101 - Implementação de Serviços e Manutenções Estruturais							0,00	
Precatórios Pagos	Unidade	P	Meta Física	42.000,00	26.000,00	134.000,00	480.000,00	682.000,00

1401.17.512 PROGRAMA: 0801 - Sanear

OBJETIVO: Implantar novas instalações e manter as existentes para garantir o saneamento básico a toda a população

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Const. de Redes coletoras de Esgoto e ETE's	Quantidade		160000,00	210000,00		
ETE Central	Quantidade		Em Apuração	1,00		

Dados Financeiros em R\$ médios/2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	7.736.088,00	15.188.512,00	11.100.000,00	12.187.782,00	46.212.382,00

Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
3.091 - Const. de Redes de Abast. de Água e ETA's							4,00	
Ruas, Avenidas e Rodovias Mantenedidas	m²	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Valor	550.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00	3.487.782,00	9.137.782,00
3.092 - Const. de Redes Coletoras de Esgoto e ETE's							4,00	
Ruas, Avenidas e Rodovias Mantenedidas	m²	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Valor	4.486.088,00	10.010.012,00	8.000.000,00	8.000.000,00	30.496.100,00
3.093 - Const. e Manutenção de Galerias e Canais							4,00	
Ruas, Avenidas e Rodovias Mantenedidas	m²	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Valor	2.700.000,00	2.878.500,00	300.000,00	700.000,00	6.578.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO				28.035.938,00	54.537.012,00	54.620.375,00	46.873.951,00	184.067.276,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Cultura

1501.13.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	741.900,00	741.900,00	741.900,00	741.900,00	2.967.600,00

Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A		1,00	1,00	1,00	3,00
SERVIÇOS MANTIDOS	Valor	Meta Física	741.900,00	741.900,00	741.900,00	741.900,00	2.967.600,00

1501.13.391

PROGRAMA: 0853 - Estruturação de Equipamentos Culturais no Município

OBJETIVO: Estruturar e organizar as manifestações culturais do município, criando e mantendo equipamentos que propiciem as atividades artísticas

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Equipamentos da cultura	Quantidade	2.00	8.00
Bens Tombados	Percentual	50.00	100.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	125.000,00	415.000,00	426.590,00	430.000,00	1.396.590,00

Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.104 - Construção e Manutenção de Equipamentos Culturais		P	1,00	1,00	1,00		3,00
	Valor	Meta Física	60.000,00	400.000,00	411.590,00	400.000,00	1.271.590,00
3.105 - Restauração de Bens Tombados	Unidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Bens Restaurados	Valor	Meta Física	65.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	125.000,00

1501.13.392

PROGRAMA: 0851 - Democratização Cultural no Município de Linhares

OBJETIVO: Organizar as manifestações culturais do município, tornando acessíveis à população os bens materiais e imateriais

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Eventos Culturais	Valor	12.00	36.00
Memória Linharensense	Quantidade	Em Apuração	4.00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	301.300,00	233.000,00	163.000,00	100.900,00	798.200,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

3.102 - Formulação e Circulação Municipal de Eventos Culturais	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Espectaculos descentralizados				298.300,00	180.000,00	150.000,00	86.900,00	715.200,00
3.103 - Memoria Linharenses	Unidade	P	Meta Fisica Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Memoria Preservada				3.000,00	53.000,00	13.000,00	14.000,00	83.000,00

1501.13.392

PROGRAMA: 0852 - Fomento a Produção Cultural Local

OBJETIVO: Incentivar e qualificar a produção cultural local

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Incentivos culturais	Quantidade	Em Apuração	60,00
Registro de artistas	Percentual	15,00	75,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	86.000,00	101.000,00	107.600,00	79.860,00	374.460,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.088 - Efetivação da Lei Lastênio Calmon	Quantidade	A	1,00	1,00	1,00		3,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS			35.000,00	35.000,00	35.000,00		105.000,00
2.089 - Capacitação e Fomento à Produção Artístico-Cultural Local	Unidade	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Artistas Capacitados			51.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	269.460,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.254.200,00	1.490.900,00	1.439.090,00	1.352.660,00	5.536.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Turismo

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Turismo

1601.23.122 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		448.200,00	448.200,00	448.200,00	448.200,00	1.792.800,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
SERVIÇOS MANTIDOS	Valor		448.200,00	448.200,00	448.200,00	448.200,00	1.792.800,00

1601.23.695 PROGRAMA: 0901 - Desenvolvimento do Turismo

OBJETIVO: Formar e qualificar profissionais e pessoas ligadas ao setor do turismo, bem como promovê-lo no município

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Capacitação de profissionais turismo	Percentual	12.00	100.00				
Convênios feitos pela Agência de Desenvolvimento	Quantidade	Em Apuração	48.00				
Pesquisa de fluxo	Quantidade	Em Apuração	12.00				
Promoção turística	Quantidade	2.00	36.00				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa Finalístico					
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		450.000,00	896.000,00	2.096.000,00	2.121.000,00	5.563.000,00	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.107 - Incentivo a Cultura Regional	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Cultura incentivada	Valor		40.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	110.000,00
3.108 - Implantar a Agência de Desenvolvimento da Região do Verde e das Águas	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Agência Implantada	Valor		60.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	168.000,00
3.109 - Pesquisa de Fluxo Turístico	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Pesquisa realizada	Valor		60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	195.000,00
3.110 - Promoção Turística	Quantidade	P	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Promoção realizada	Valor		290.000,00	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.090.000,00

1601.23.695 PROGRAMA: 0902 - Infraestrutura Turística

OBJETIVO: Dotar o município de infraestrutura adequada e sinalizada para receber o turista

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Implantação de equipamentos turísticos	Quantidade	Em Apuração	10.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Implantação de Marina		Quantidade	Em Apuração		1,00			
Dados Financeiros em R\$ médios/2010		Tipo Programa: Programa Finalístico						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL		
		1.894.000,00	1.145.000,00	1.650.000,00	2.300.000,00	6.989.000,00		
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.111 - Implantação e Revitalização de Equipamentos de Interesse Turístico				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Implantação efetivada	Quantidade	P Meta Física	1.815.000,00	900.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	6.215.000,00
			Valor					
3.112 - Implantação de Marina Pública				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Marina implantada	Quantidade	P Meta Física	4.000,00	195.000,00	50.000,00	200.000,00	449.000,00
			Valor					
3.113 - Fortalecimento das Ações Estruturais do Turismo				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Estruturas Fortalecidas	Quantidade	P Meta Física	75.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	325.000,00
			Valor					
		TOTAL DO ÓRGÃO		2.792.200,00	2.489.200,00	4.194.200,00	4.869.200,00	14.344.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

1701.27.122 PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo
OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Média de gasto anual	Valor	944000.00	1200000.00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo		

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	4.288.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A Meta Física					0,00
SERVIÇOS MANTIDOS		Valor	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	4.288.000,00

1701.27.812 PROGRAMA: 0951 - Revitalização das Estruturas de Lazer do Município
OBJETIVO: Promover lazer e qualidade de vida para crianças, jovens, adultos e idosos em todas as comunidades do município

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Equipamentos esporte	Quantidade	39.00	52.00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico		

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	352.000,00	6.350.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	12.702.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.115 - Construção e Revitalização de Estádios, Ginásios e Campos de Futebol	Unidade	P Meta Física					0,00
Campos beneficiados		Valor	352.000,00	6.350.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	12.702.000,00

1701.27.812 PROGRAMA: 0952 - Promoção e Organização do Esporte e Lazer no Município
OBJETIVO: Promover a inclusão e socialização através de projetos e eventos de esporte e lazer em várias modalidades e faixas etárias

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Equipamentos esporte	Quantidade	39.00	52.00
eventos esportivos	Quantidade	38.00	65.00
Ações e Eventos para a efetivação da Governança	Quantidade	14.00	22.00

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	1.758.000,00	720.000,00	720.000,00	770.000,00	3.968.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.090 - Promoção do Desporto e Eventos Municipais	Quantidade	A Meta Física					0,00
Eventos realizados		Valor	1.688.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00	3.688.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

3.116 - Criação e ampliação de Escolinhas de Esportes e Atividades para a 3ª. Idade	Quantidade	P	Meta Física Valor	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	0,00
Eventos realizados									

1701.27.813

PROGRAMA: 0951 - Revitalização das Estruturas de Lazer do Município

OBJETIVO: Promover lazer e qualidade de vida para crianças, jovens, adultos e idosos em todas as comunidades do município

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Equipamentos esporte	Quantidade	39,00	52,00
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico		

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.798.466,00	3.300.000,00	7.500.000,00	3.200.000,00	18.798.466,00

Ação	Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Medida						
3.114 - Dinamização de Áreas de Lazer e Quadras do Município	Unidade	P	Meta Física Valor				0,00
Áreas construídas			4.798.466,00	3.300.000,00	7.500.000,00	3.200.000,00	18.798.466,00
TOTAL DO ÓRGÃO			7.980.466,00	11.442.000,00	13.292.000,00	7.042.000,00	39.756.466,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

Unidade Orçamentária 01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

1801.22.661

PROGRAMA: 0191 - Fortalecimento Econômico da Cidade

OBJETIVO: Fortalecer a economia do município através da expansão das atividades de microcrédito

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Em apuração	Quantidade		Em Apuração		Em Apuração		
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa Finalístico		2010	2011	2012	2013	TOTAL
			333.000,00	435.000,00	555.000,00	705.000,00	2.028.000,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.008 - Dinamização e Manutenção do Aeroporto	Quantidade	A Meta Física					0,00
ATIVIDADES MANUTENIDAS		Valor	135.000,00	155.000,00	155.000,00	205.000,00	650.000,00
2.009 - Fomento ao desenvolvimento da microeconomia	Unidade	A Meta Física					0,00
Sectores desenvolvidos		Valor	150.000,00	180.000,00	250.000,00	300.000,00	880.000,00
2.010 - Manutenção e expansão das atividades de microcrédito	Unidade	A Meta Física					0,00
Microempresas		Valor	48.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	498.000,00

1801.23.122

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do gabinete.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Média de gasto anual	Valor		944000,00		1200000,00		
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
			395.360,00	395.360,00	395.360,00	395.360,00	1.581.440,00
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas	Quantidade	A Meta Física					0,00
SERVIÇOS MANTIDOS		Valor	395.360,00	395.360,00	395.360,00	395.360,00	1.581.440,00
TOTAL DO ÓRGÃO			728.360,00	830.360,00	950.360,00	1.100.360,00	3.609.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 19 - Serviços Autônomo de Água e Esgoto

Unidade Orçamentária 01 - Serviços Autônomo de Água e Esgoto

1901.17.122 PROGRAMA: 0027 - Abastecimento de Água e Esgoto

OBJETIVO: Proporcionar condições adequadas de vida à população

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Ligação de água	Percentual	96,00	100,00
Ligação de esgoto	Percentual	63,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	6.406.000,00	7.000.000,00	7.530.000,00	7.760.000,00	28.696.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.113 - Manutenção dos Serviços Administrativos SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade	A Meta Física Valor	6.356.000,00	6.900.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	28.256.000,00
2.116 - Capacitação de Servidor CURSOS	Quantidade	A Meta Física Valor	50.000,00	100.000,00	130.000,00	160.000,00	440.000,00

1901.17.512 PROGRAMA: 0027 - Abastecimento de Água e Esgoto

OBJETIVO: Proporcionar condições adequadas de vida à população

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Ligação de água	Percentual	96,00	100,00
Ligação de esgoto	Percentual	63,00	100,00

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.489.000,00	5.265.000,00	6.143.000,00	7.640.000,00	23.537.000,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.114 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade	A Meta Física Valor	2.074.000,00	2.205.000,00	2.410.000,00	2.900.000,00	9.589.000,00
2.115 - Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade	A Meta Física Valor	440.000,00	520.000,00	660.000,00	720.000,00	2.340.000,00
3.046 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento dos Sistema de Água IMÓVEL AMPLIADO	Km	P Meta Física Valor	810.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.650.000,00	4.760.000,00
3.047 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento dos Sistema de Esgoto IMÓVEL AMPLIADO	Km	P Meta Física Valor	700.000,00	900.000,00	950.000,00	1.400.000,00	3.950.000,00
3.048 - Aquisição de Veículos VEÍCULOS ADQUIRIDOS	Km	P Meta Física Valor	100.000,00	130.000,00	150.000,00	170.000,00	550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

3.049 - Ampliação do Imóvel da Administração	Km	P	Meta Física					0,00
IMÓVEL AMPLIADO			Valor	115.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00	965.000,00
3.050 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	Km	P	Meta Física					0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Valor	150.000,00	200.000,00	250.000,00	310.000,00	910.000,00
3.051 - Perfuração de Poços Artesianos	Km	P	Meta Física					0,00
POÇOS PERFURADOS			Valor	100.000,00	110.000,00	123.000,00	140.000,00	473.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				10.895.000,00	12.265.000,00	13.673.000,00	15.400.000,00	52.233.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares

Unidade Orçamentária 01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares

2001.09.272

PROGRAMA: 0028 - Manutenção da Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares

OBJETIVO: Garantir os direitos previdenciários e assistenciais dos servidores públicos municipais

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Previdência Social	Valor	63367888.32	129251381.37				
Dados Financeiros em R\$ médios/2010	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		14.438.500,00	29.607.695,00	30.981.922,55	32.979.133,25	108.007.250,80	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.111 - Manutenção das Administração do IPASLI		A Meta Física					0,00
		Valor	438.500,00	807.695,00	849.922,55	911.293,25	3.007.410,80
2.112 - Manutenção dos Benefícios do Regime do Regime Proprio de Previdência		A Meta Física					0,00
		Valor	14.000.000,00	28.800.000,00	30.132.000,00	32.067.840,00	104.999.840,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	14.438.500,00	29.607.695,00	30.981.922,55	32.979.133,25	108.007.250,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 21 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares

Unidade Orçamentária 01 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares

2101.12.364

PROGRAMA: 0011 - Manutenção e Revitalização do Ensino Superior

OBJETIVO: Desenvolver o Ensino Superior no Município de acordo com as diretrizes do governo

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

			2010	2011	2012	2013	TOTAL
			4.641.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.641.000,00
Ação	Unidade Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto							
2.155 - Manutenção da Faceli							0,00
SERVIÇOS MANTIDOS	Quantidade	A Meta Física Valor	4.641.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.641.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			4.641.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.641.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.410/0001-88
PPA de 2010 a 2013 - Plano Plurianual

Órgão: 99 - Reserva de Contingência

Unidade Orçamentária 99 - Reserva de Contingência

9999.99.999 PROGRAMA: 9999 - Reserva da Contingencia

OBJETIVO:

Dados Financeiros em R\$ médios/2010

Tipo Programa: Programa Finalístico

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		32.640,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00
Ação	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto	Tipo					
9.999 - Reserva da Contingencia	O					0,00
	Meta Física					
	Valor	32.640,00				32.640,00
TOTAL DO ÓRGÃO		32.640,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		295.000.000,00	377.032.315,00	400.302.423,55	416.951.665,25	1.489.286.403,80