



PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## LEI ORDINÁRIA Nº 804 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

**EMENTA:** Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**, Estado do Espírito Santo faz saber que o Poder Legislativo do Município de Alfredo Chaves (ES) aprovou e o chefe do Poder Executivo sancionou a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Ficam alterados os Demonstrativos do Plano Plurianual de 2022 a 2025, aprovado pela Lei nº. 770/2021, conforme disposto no “**Anexo I**”.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Alfredo Chaves, 22 de novembro de 2022.

**FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# **ANEXO I**

## **DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE ALTERAÇÃO DO PPA 2022-2025**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária 001 - CAMARA MUNICIPAL

001001.01.031

PROGRAMA: 0001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

OBJETIVO: Desenvolver funções e atividades do Legislativo.

| Indicador   | Tipo Indicador | Índice Mais Recente                             | Índice Final PPA |              |              |               |              |               |
|---|----------------|---|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Demanda Regional  | Valor          | 100.00  | 100.00           |              |              |               |              |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                                   |                | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                  |              |              |               |              |               |
|   |                | 2022  | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL         |              |               |
|   |                | 2.900.000,00                                    | 3.400.000,00     | 3.180.000,00 | 3.192.084,00 | 12.672.084,00 |              |               |
| Ação  | Unidade        | Tipo  | 2022             | 2023         | 2024         | 2025          | TOTAL        |               |
| Produto   | Medida         |   |                  |              |              |               |              |               |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                     | UN             | A   | Meta Fisica      | 0,23         | 0,24         | 0,26          | 0,27         | 1,00          |
| Atividades Mantidas   |                |   | Valor            | 2.360.000,00 | 2.760.000,00 | 2.501.600,00  | 2.501.600,00 | 10.123.200,00 |
| 3.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL           | UN             | P   | Meta Fisica      | 0,23         | 0,24         | 0,26          | 0,27         | 1,00          |
| Investimentos Efetuados   |                |   | Valor            | 450.000,00   | 450.000,00   | 477.000,00    | 477.000,00   | 1.854.000,00  |
| 3.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL | UN             | P   | Meta Fisica      | 0,23         | 0,24         | 0,26          | 0,27         | 1,00          |
| Investimentos Efetuados   |                |   | Valor            | 90.000,00    | 190.000,00   | 201.400,00    | 213.484,00   | 694.884,00    |
|   |                | TOTAL DO ÓRGÃO                                  |                  | 2.900.000,00 | 3.400.000,00 | 3.180.000,00  | 3.192.084,00 | 12.672.084,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 001 - GABINETE DO PREFEITO

010001.04.122 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.

| Indicador        | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional | Valor          | 100.00              | 100.00           |

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

|  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | 469.700,00 | 560.700,00 | 594.342,00 | 630.002,52 | 2.254.744,52 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL      |              |
|--|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                          | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 468.000,00 | 559.000,00 | 592.540,00 | 628.092,40 | 2.247.632,40 |
| 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 300,00     | 300,00     | 318,00     | 337,08     | 1.255,08     |
| 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL                           | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 500,00     | 500,00     | 530,00     | 561,80     | 2.091,80     |
| 2.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTARIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM        | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 400,00     | 400,00     | 424,00     | 449,44     | 1.673,44     |
| 2.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA                 | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 500,00     | 500,00     | 530,00     | 561,80     | 2.091,80     |

010001.14.422 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.

| Indicador        | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional | Valor          | 100.00              | 100.00           |

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

|  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | TOTAL    |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|
|  | 500,00 | 500,00 | 530,00 | 561,80 | 2.091,80 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | TOTAL  |          |
|--|-------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 2.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR |                   | A    | Meta Fisica | 0,23   | 0,24   | 0,26   | 0,27   | 1,00     |
|  |                   |      | Valor       | 500,00 | 500,00 | 530,00 | 561,80 | 2.091,80 |

Unidade Orçamentária 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

010002.06.121 PROGRAMA: 0013 - DEFESA CIVIL

OBJETIVO: Promover ações de atendimento à população em situação de risco.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Demanda Regional Valor 100.00 100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 Tipo Programa: Programa Finalístico

|  | 2022   | 2023 | 2024   | 2025   | TOTAL    |
|--|--------|------|--------|--------|----------|
|  | 500,00 | 0,00 | 551,25 | 584,32 | 1.635,57 |

| Ação<br>Produto                                 | Unidade<br>Medida | Tipo        | 2022   | 2023 | 2024   | 2025   | TOTAL    |
|---|-------------------|-------------|--------|------|--------|--------|----------|
| 2.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | UN                | A           | 0,23   | 0,24 | 0,26   | 0,27   | 1,00     |
| Atividades Mantidas                             |                   | Meta Fisica |        |      |        |        |          |
|   |                   | Valor       | 500,00 | 0,00 | 551,25 | 584,32 | 1.635,57 |

Unidade Orçamentária 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

010003.06.182 PROGRAMA: 0013 - DEFESA CIVIL

OBJETIVO: Promover ações de atendimento à população em situação de risco.

| Indicador        | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional | Valor          | 100.00              | 100.00           |

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 Tipo Programa: Programa Finalístico

|  | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | 179.200,00 | 71.200,00 | 75.472,00 | 80.000,32 | 405.872,32 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|--|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                            | UN                | A           | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   | Meta Fisica |            |            |            |            |              |
|  |                   | Valor       | 19.200,00  | 11.200,00  | 11.872,00  | 12.584,32  | 54.856,32    |
| 2.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS |                   | A           | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
|  |                   | Meta Fisica |            |            |            |            |              |
|  |                   | Valor       | 152.500,00 | 52.500,00  | 55.650,00  | 58.989,00  | 319.639,00   |
| 2.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS   | UN                | A           | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   | Meta Fisica |            |            |            |            |              |
|  |                   | Valor       | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.710,00   | 3.932,60   | 14.642,60    |
| 2.215 - ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL               |                   | A           | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
|  |                   | Meta Fisica |            |            |            |            |              |
|  |                   | Valor       | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.240,00   | 4.494,40   | 16.734,40    |
| TOTAL DO ÓRGÃO   |                   |             | 649.900,00 | 632.400,00 | 670.895,25 | 711.148,96 | 2.664.344,21 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 020 - CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária 001 - CONTROLE INTERNO

020001.04.124 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.

| Indicador  | Tipo Indicador |   | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |            |            |
|--|----------------|---|---------------------|------------|------------------|------------|------------|
| Demanda Regional   | Valor          |   | 100.00              |            | 100.00           |            |            |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                  |                | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                     |            |                  |            |            |
|  |                |   | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL      |
|  |                |   | 146.000,00          | 193.000,00 | 204.580,00       | 216.854,80 | 760.434,80 |
| Ação   | Unidade        | Tipo  | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL      |
| Produto  | Medida         |   |                     |            |                  |            |            |
| 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | UN             | Meta Fisica                                     | 0,23                | 0,24       | 0,26             | 0,27       | 1,00       |
| Atividades Mantidas                                      |                | Valor   | 146.000,00          | 193.000,00 | 204.580,00       | 216.854,80 | 760.434,80 |
| TOTAL DO ÓRGÃO   |                |   | 146.000,00          | 193.000,00 | 204.580,00       | 216.854,80 | 760.434,80 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 030 - PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária 001 - PROCURADORIA GERAL

030001.02.061 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.

| Indicador  | Tipo Indicador    |               | Índice Mais Recente                             |             | Índice Final PPA |             |              |
|--|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional   | Valor             |               | 100.00  |             | 100.00           |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                              |                   |               | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |             |                  |             |              |
|  |                   |               | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b> | <b>2024</b>      | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|  |                   |               | 545.600,00                                      | 701.100,00  | 743.166,00       | 787.755,96  | 2.777.621,96 |
| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo          | 2022  | 2023        | 2024             | 2025        | TOTAL        |
| 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | UN                | A Meta Física | 0,23  | 0,24        | 0,26             | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   | Valor         | 545.600,00                                      | 701.100,00  | 743.166,00       | 787.755,96  | 2.777.621,96 |
| TOTAL DO ÓRGÃO   |                   |               | 545.600,00                                      | 701.100,00  | 743.166,00       | 787.755,96  | 2.777.621,96 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA

040001.04.122 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
**OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.**

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente                             | Índice Final PPA     |
|---|----------------|---|----------------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00  | 100.00               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                      |
|   |                | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b>          |
|   |                | 4.217.400,00                                    | 4.754.200,00         |
|   |                | <b>2024</b>                                     | <b>2025</b>          |
|   |                | 4.839.452,00                                    | 5.141.819,12         |
|   |                | <b>TOTAL</b>                                    | <b>18.952.871,12</b> |

| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |               |
|---|-------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|   |                   |      | Valor       | 3.887.100,00 | 4.408.900,00 | 4.473.434,00 | 4.753.840,04 | 17.523.274,04 |
| 2.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES                                       |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|   |                   |      | Valor       | 5.100,00     | 5.100,00     | 5.406,00     | 5.730,36     | 21.336,36     |
| 2.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCU |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|   |                   |      | Valor       | 200,00       | 200,00       | 212,00       | 224,72       | 836,72        |
| 2.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                          |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|   |                   |      | Valor       | 325.000,00   | 340.000,00   | 360.400,00   | 382.024,00   | 1.407.424,00  |

040001.99.999 PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**OBJETIVO: Reserva para Passivos Contingentes.**

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA  |
|---|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00                              | 100.00            |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                | Tipo Programa: Programa Finalístico |                   |
|   |                | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>       |
|   |                | 100.000,00                          | 100.000,00        |
|   |                | <b>2024</b>                         | <b>2025</b>       |
|   |                | 106.000,00                          | 112.360,00        |
|   |                | <b>TOTAL</b>                        | <b>418.360,00</b> |

| Ação<br>Produto                  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | TOTAL                |            |
|----------------------------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 2.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. |                   |      |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| Atividades Mantidas              | UN                | A    | Meta Fisica         | 0,23                | 0,24                | 0,26                | 0,27                 | 1,00       |
|                                  |                   |      | Valor               | 100.000,00          | 100.000,00          | 106.000,00          | 112.360,00           | 418.360,00 |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |                   |      | <b>4.317.400,00</b> | <b>4.854.200,00</b> | <b>4.945.452,00</b> | <b>5.254.179,12</b> | <b>19.371.231,12</b> |            |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF

050001.04.122

PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.

| Indicador   | Tipo Indicador    | Índice Mais Recente                             | Índice Final PPA |              |              |               |               |
|---|-------------------|---|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Demanda Regional  | Valor             | 100.00  | 100.00           |              |              |               |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022   |                   | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                  |              |              |               |               |
|   |                   | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b>      | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b>  |               |
|   |                   | 2.116.200,00                                    | 2.883.200,00     | 3.056.192,00 | 3.239.563,52 | 11.295.155,52 |               |
| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo  | 2022             | 2023         | 2024         | 2025          | TOTAL         |
| 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                 |                   |   |                  |              |              |               |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A Meta Fisica                                   | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
|   |                   | Valor   | 1.030.300,00     | 1.296.700,00 | 1.374.502,00 | 1.456.972,12  | 5.158.474,12  |
| 2.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTARIO |                   |   |                  |              |              |               |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A Meta Fisica                                   | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
|   |                   | Valor   | 10.800,00        | 6.400,00     | 6.784,00     | 7.191,04      | 31.175,04     |
| 2.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.   |                   |   |                  |              |              |               |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A Meta Fisica                                   | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
|   |                   | Valor   | 350.100,00       | 660.100,00   | 699.706,00   | 741.688,36    | 2.451.594,36  |
| 2.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATORIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)                            |                   |   |                  |              |              |               |               |
|   |                   | A Meta Fisica                                   | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
|   |                   | Valor   | 55.000,00        | 35.000,00    | 37.100,00    | 39.326,00     | 166.426,00    |
| 2.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP   |                   |   |                  |              |              |               |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A Meta Fisica                                   | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
|   |                   | Valor   | 670.000,00       | 885.000,00   | 938.100,00   | 994.386,00    | 3.487.486,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO  |                   |   | 2.116.200,00     | 2.883.200,00 | 3.056.192,00 | 3.239.563,52  | 11.295.155,52 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD

060001.04.121 PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |                     |                  |             |             |              |
| Tipo Programa: Programa Finalístico     |                |                     |                  |             |             |              |
|   |                | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                | 860.600,00          | 863.600,00       | 915.416,00  | 970.340,96  | 3.609.956,96 |

| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL      |              |
|---|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO       |                   |      |             |            |            |            |            |              |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
|   |                   |      | Valor       | 613.100,00 | 580.100,00 | 614.906,00 | 651.800,36 | 2.459.906,36 |
| 2.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL   |                   |      |             |            |            |            |            |              |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
|   |                   |      | Valor       | 400,00     | 400,00     | 424,00     | 449,44     | 1.673,44     |
| 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS    |                   |      |             |            |            |            |            |              |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
|   |                   |      | Valor       | 220.100,00 | 280.100,00 | 296.906,00 | 314.720,36 | 1.111.826,36 |
| 2.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/O DESENV. SUSTENTAVEL DA REGIÃO SUL DO |                   |      |             |            |            |            |            |              |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
|   |                   |      | Valor       | 27.000,00  | 3.000,00   | 3.180,00   | 3.370,80   | 36.550,80    |

060001.04.122 PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |                     |                  |             |             |              |
| Tipo Programa: Programa Finalístico     |                |                     |                  |             |             |              |
|   |                | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.590,00    | 1.685,40    | 6.275,40     |

| Ação<br>Produto                                    | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | TOTAL    |          |
|--|-------------------|------|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 2.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO            |                   |      |             |        |        |        |          |          |
|  |                   | A    | Meta Fisica | 0,23   | 0,24   | 0,26   | 0,27     | 1,00     |
|  |                   |      | Valor       | 300,00 | 300,00 | 318,00 | 337,08   | 1.255,08 |
| 2.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA   |                   |      |             |        |        |        |          |          |
| Atividades Mantidas                                | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23   | 0,24   | 0,26   | 0,27     | 1,00     |
|  |                   |      | Valor       | 300,00 | 300,00 | 318,00 | 337,08   | 1.255,08 |
| 2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO |                   |      |             |        |        |        |          |          |
|  |                   | A    | Meta Fisica | 0,23   | 0,24   | 0,26   | 0,27     | 1,00     |
|  |                   |      | Valor       | 900,00 | 900,00 | 954,00 | 1.011,24 | 3.765,24 |

060001.21.606 PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

OBJETIVO: Promover a otimização agropecuária do Município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |

|  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | TOTAL    |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|
|  | 400,00 | 400,00 | 424,00 | 449,44 | 1.673,44 |

| Ação Produto                            | Unidade Medida | Tipo                 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | TOTAL    |
|---|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 2.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | UN             | A                    | 0,23   | 0,24   | 0,26   | 0,27   | 1,00     |
| Atividades Mantidas                     |                | Meta Física<br>Valor | 400,00 | 400,00 | 424,00 | 449,44 | 1.673,44 |

060001.23.691

**PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

**OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |

|  | 2022      | 2023     | 2024     | 2025     | TOTAL     |
|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|  | 15.300,00 | 1.300,00 | 1.378,00 | 1.460,68 | 19.438,68 |

| Ação Produto   | Unidade Medida | Tipo                 | 2022      | 2023     | 2024     | 2025     | TOTAL     |
|--|----------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL | UN             | A                    | 0,23      | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00      |
| Atividades Mantidas                                  |                | Meta Física<br>Valor | 15.300,00 | 1.300,00 | 1.378,00 | 1.460,68 | 19.438,68 |

Unidade Orçamentária

**002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

060002.15.451

**PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

**OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |

|  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | 20.000,00 | 26.000,00 | 27.560,00 | 29.213,60 | 102.773,60 |

| Ação Produto   | Unidade Medida | Tipo                 | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|--|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |                | P                    | 0,23      | 0,24      | 0,26      | 0,27      | 1,00       |
|  |                | Meta Física<br>Valor | 20.000,00 | 26.000,00 | 27.560,00 | 29.213,60 | 102.773,60 |

Unidade Orçamentária

**003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

060003.15.451

**PROGRAMA: 0016 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**OBJETIVO: Prevenir Situações de Risco por Meio de Desenvolvimento de Potencialidades que Fortaleçam os vínculos Familiares e Comunitários**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Demanda Regional Valor 100.00 100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 Tipo Programa: Programa Finalístico

|  | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | 160.700,00 | 87.800,00 | 93.068,00 | 98.652,08 | 440.220,08 |

| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022         | 2023       | 2024         | 2025         | TOTAL        |            |
|---|-------------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2.219 - MANUT. DAS ATIV. DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE EME |                   | A    | Meta Física  | 0,23       | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00       |
|   |                   |      | Valor        | 151.000,00 | 81.000,00    | 85.860,00    | 91.011,60    | 408.871,60 |
| 3.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                |                   |      | Meta Física  | 0,23       | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00       |
| Investimentos Efetuados   | UN                | P    | Valor        | 9.700,00   | 6.800,00     | 7.208,00     | 7.640,48     | 31.348,48  |
| TOTAL DO ÓRGÃO  |                   |      | 1.058.500,00 | 980.600,00 | 1.039.436,00 | 1.101.802,16 | 4.180.338,16 |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG

070001.18.609

PROGRAMA: 0024 - GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS

OBJETIVO: Promover ações que visem a preservação e conservação do meio ambiente

| Indicador  | Tipo Indicador |               | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |
|--|----------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional   | Valor          |               | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                    |                |               | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |
|  |                |               | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|  |                |               | 75.300,00                           | 55.300,00        | 58.618,00   | 62.135,08   | 251.353,08   |
| Ação   | Unidade        | Tipo          | 2022                                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |
| Produto  | Medida         |               |                                     |                  |             |             |              |
| 2.220 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | UN             | A Meta Física | 0,23                                | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                | Valor         | 75.300,00                           | 55.300,00        | 58.618,00   | 62.135,08   | 251.353,08   |

070001.20.122

PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.

| Indicador   | Tipo Indicador |               | Índice Mais Recente                             | Índice Final PPA |              |              |              |
|---|----------------|---------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Demanda Regional  | Valor          |               | 100.00  | 100.00           |              |              |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                       |                |               | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                  |              |              |              |
|   |                |               | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b>      | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b> |
|   |                |               | 1.744.500,00                                    | 2.035.500,00     | 2.157.630,00 | 2.287.087,80 | 8.224.717,80 |
| Ação  | Unidade        | Tipo          | 2022  | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL        |
| Produto   | Medida         |               |   |                  |              |              |              |
| 2.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | UN             | A Meta Física | 0,23  | 0,24             | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                | Valor         | 1.744.500,00                                    | 2.035.500,00     | 2.157.630,00 | 2.287.087,80 | 8.224.717,80 |

070001.20.122

PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

OBJETIVO: Promover a otimização agropecuária do Município.

| Indicador                                       | Tipo Indicador |               | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                                | Valor          |               | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022         |                |               | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |
|   |                |               | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                |               | 5.000,00                            | 5.000,00         | 5.300,00    | 5.618,00    | 20.918,00    |
| Ação  | Unidade        | Tipo          | 2022                                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |
| Produto   | Medida         |               |                                     |                  |             |             |              |
| 3.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA | UN             | P Meta Física | 0,23                                | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Investimentos Efetuados                         |                | Valor         | 5.000,00                            | 5.000,00         | 5.300,00    | 5.618,00    | 20.918,00    |

070001.20.606

PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

OBJETIVO: Promover a otimização agropecuária do Município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

| Indicador   | Tipo Indicador                                 |      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |               |              |
|---|--|------|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Demanda Regional  | Valor  |      | 100,00              | 100,00           |              |              |               |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022   | Tipo Programa: Programa Finalístico            |      |                     |                  |              |              |               |              |
|   |  |      | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b>  |              |
|   |  |      | 2.201.000,00        | 3.075.800,00     | 3.260.348,00 | 3.455.968,88 | 11.993.116,88 |              |
| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida                              | Tipo | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL         |              |
| 2.018 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE  | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |  |      | Valor               | 400,00           | 400,00       | 424,00       | 449,44        | 1.673,44     |
| 2.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS                             | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |  |      | Valor               | 6.300,00         | 290.800,00   | 308.248,00   | 326.742,88    | 932.090,88   |
| 2.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |  |      | Valor               | 1.915.100,00     | 2.475.600,00 | 2.624.136,00 | 2.781.584,16  | 9.796.420,16 |
| 2.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL   | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |  |      | Valor               | 35.200,00        | 23.700,00    | 25.122,00    | 26.629,32     | 110.651,32   |
| 2.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL   | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |  |      | Valor               | 4.300,00         | 2.300,00     | 2.438,00     | 2.584,28      | 11.622,28    |
| 2.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(C)                  | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |  |      | Valor               | 30.400,00        | 11.300,00    | 11.978,00    | 12.696,68     | 66.374,68    |
| 3.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | UN   | P    | Meta Física         | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |  |      | Valor               | 185.000,00       | 255.000,00   | 270.300,00   | 286.518,00    | 996.818,00   |
| 3.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES  | UN   | P    | Meta Física         | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |  |      | Valor               | 24.300,00        | 16.700,00    | 17.702,00    | 18.764,12     | 77.466,12    |
| <b>070001.20.606</b>  | <b>PROGRAMA: 0025 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b> |      |                     |                  |              |              |               |              |
| <b>OBJETIVO: Promover ações que visem a reestruturação dos serviços públicos ofertados à população.</b> |  |      |                     |                  |              |              |               |              |

| Indicador  | Tipo Indicador                      |      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |            |
|--|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Demanda Regional   | Valor                               |      | 100,00              | 100,00           |             |             |              |            |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022  | Tipo Programa: Programa Finalístico |      |                     |                  |             |             |              |            |
|  |                                     |      | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |            |
|  |                                     |      | 381.200,00          | 276.200,00       | 292.772,00  | 310.338,32  | 1.260.510,32 |            |
| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida                   | Tipo | 2022                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |            |
| 2.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                            | UN                                  | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00       |
| Atividades Mantidas  |                                     |      | Valor               | 130.800,00       | 85.800,00   | 90.948,00   | 96.404,88    | 403.952,88 |
| 3.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS | UN                                  | P    | Meta Física         | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00       |
| Investimentos Efetuados  |                                     |      | Valor               | 250.400,00       | 190.400,00  | 201.824,00  | 213.933,44   | 856.557,44 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

---

|                |              |              |              |              |               |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO | 4.407.000,00 | 5.447.800,00 | 5.774.668,00 | 6.121.148,08 | 21.750.616,08 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

080001.04.122 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.

| Indicador  | Tipo Indicador                                  | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |               |               |
|--|---|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Demanda Regional   | Valor   | 100.00              | 100.00           |              |              |               |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                  | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                     |                  |              |              |               |               |
|  |   | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL         |               |
|  |   | 2.962.200,00        | 3.612.700,00     | 3.629.462,00 | 3.859.229,72 | 14.063.591,72 |               |
| Ação   | Unidade Medida                                  | Tipo                | 2022             | 2023         | 2024         | 2025          | TOTAL         |
| 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | UN  | A Meta Física       | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
| Atividades Mantidas                                      |   | Valor               | 2.962.200,00     | 3.612.700,00 | 3.629.462,00 | 3.859.229,72  | 14.063.591,72 |

080001.15.451 PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.

| Indicador   | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |              |              |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Demanda Regional  | Valor                               | 100.00              | 100.00           |              |              |              |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022   | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |              |              |              |              |
|   |                                     | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL        |              |
|   |                                     | 768.000,00          | 1.263.000,00     | 1.338.780,00 | 1.419.106,80 | 4.788.886,80 |              |
| Ação  | Unidade Medida                      | Tipo                | 2022             | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |
| 3.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO D | UN                                  | P Meta Física       | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |                                     | Valor               | 200,00           | 200,00       | 212,00       | 224,72       | 836,72       |
| 3.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E | UN                                  | P Meta Física       | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |                                     | Valor               | 599.500,00       | 1.041.100,00 | 1.103.566,00 | 1.169.779,96 | 3.913.945,96 |
| 3.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                 | UN                                  | P Meta Física       | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |                                     | Valor               | 10.900,00        | 94.200,00    | 99.852,00    | 105.843,12   | 310.795,12   |
| 3.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                         | UN                                  | P Meta Física       | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |                                     | Valor               | 157.400,00       | 127.500,00   | 135.150,00   | 143.259,00   | 563.309,00   |

080001.15.452 PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |      |      |       |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|-------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100.00              | 100.00           |      |      |       |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |      |      |       |
|   |                                     | 2022                | 2023             | 2024 | 2025 | TOTAL |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

|  |  |  |            |            |            |            |              |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
|  |  |  | 406.000,00 | 383.000,00 | 405.980,00 | 430.338,80 | 1.625.318,80 |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL      |              |
|--|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS | UN                | A    | Meta Física | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 321.000,00 | 361.000,00 | 382.660,00 | 405.619,60 | 1.470.279,60 |
| 2.222 - MANUTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL                                     | UN                | A    | Meta Física | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 85.000,00  | 22.000,00  | 23.320,00  | 24.719,20  | 155.039,20   |

**080001.15.452** PROGRAMA: 0026 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS  
**OBJETIVO: Promover ações que visem a manutenção e melhoria dos serviços ofertados aos cidadãos.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |             |             |              |
|   |                                     | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                                     | 102.100,00          | 55.100,00        | 58.406,00   | 61.910,36   | 277.516,36   |

| Ação<br>Produto                                      | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023       | 2024      | 2025      | TOTAL     |            |
|--|-------------------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | UN                | A    | Meta Física | 0,23       | 0,24      | 0,26      | 0,27      | 1,00       |
| Atividades Mantidas                                  |                   |      | Valor       | 102.100,00 | 55.100,00 | 58.406,00 | 61.910,36 | 277.516,36 |

**080001.17.512** PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |             |             |              |
|   |                                     | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                                     | 23.300,00           | 22.200,00        | 23.532,00   | 24.943,92   | 93.975,92    |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL     |           |
|--|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E EST | UN                | P    | Meta Física | 0,23      | 0,24      | 0,26      | 0,27      | 1,00      |
| Investimentos Efetuados  |                   |      | Valor       | 23.300,00 | 22.200,00 | 23.532,00 | 24.943,92 | 93.975,92 |

**080001.18.541** PROGRAMA: 0024 - GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS  
**OBJETIVO: Promover ações que visem a preservação e conservação do meio ambiente**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |             |             |              |
|   |                                     | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                                     | 300,00              | 300,00           | 318,00      | 337,08      | 1.255,08     |

| Ação | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------|------|------|------|------|------|-------|
|------|------|------|------|------|------|-------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

| <b>Produto</b>  | <b>Unidade Medida</b> |   |             |        |        |        |        |          |
|---|-----------------------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS | UN                    | P | Meta Física | 0,23   | 0,24   | 0,26   | 0,27   | 1,00     |
| Investimentos Efetuados                                     |                       |   | Valor       | 300,00 | 300,00 | 318,00 | 337,08 | 1.255,08 |

080001.24.722

**PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

**OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.**

| <b>Indicador</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Índice Mais Recente</b> | <b>Índice Final PPA</b> |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Demanda Regional | Valor                 | 100,00                     | 100,00                  |

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Tipo Programa: Programa Finalístico

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 100,00      | 100,00      | 106,00      | 112,36      | 418,36       |

| <b>Ação Produto</b>   | <b>Unidade Medida</b> | <b>Tipo</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |        |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 3.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RADIO | UN                    | P           | Meta Física | 0,23        | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00   |
| Investimentos Efetuados   |                       |             | Valor       | 100,00      | 100,00      | 106,00      | 112,36       | 418,36 |

080001.25.752

**PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

**OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.**

| <b>Indicador</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Índice Mais Recente</b> | <b>Índice Final PPA</b> |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Demanda Regional | Valor                 | 100,00                     | 100,00                  |

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Tipo Programa: Programa Finalístico

| <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.510.000,00 | 1.610.000,00 | 1.706.600,00 | 1.808.996,00 | 6.635.596,00 |

| <b>Ação Produto</b>                                 | <b>Unidade Medida</b> | <b>Tipo</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b> |              |
|---|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN                    | A           | Meta Física | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Atividades Mantidas                                 |                       |             | Valor       | 1.101.000,00 | 1.145.000,00 | 1.213.700,00 | 1.286.522,00 | 4.746.222,00 |

3.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

|                         |    |   |             |            |            |            |            |              |
|-------------------------|----|---|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Investimentos Efetuados | UN | P | Meta Física | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
|                         |    |   | Valor       | 409.000,00 | 465.000,00 | 492.900,00 | 522.474,00 | 1.889.374,00 |

Unidade Orçamentária 002 - DIVISÃO DE INTERIOR

080002.04.122

**PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL**

**OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.**

| <b>Indicador</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Índice Mais Recente</b> | <b>Índice Final PPA</b> |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Demanda Regional | Valor                 | 100,00                     | 100,00                  |

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 126.000,00  | 106.000,00  | 112.360,00  | 119.101,60  | 463.461,60   |

**Ação** **Tipo**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

| Produto   | Unidade Medida  |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL         |
|---|---|-------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR                        | UN  | A           | 0,23                | 0,24         | 0,26             | 0,27         | 1,00          |
| Atividades Mantidas   |   | Meta Física |                     |              |                  |              |               |
|   |   | Valor       | 126.000,00          | 106.000,00   | 112.360,00       | 119.101,60   | 463.461,60    |
| <b>080002.15.451</b>  | <b>PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |              |                  |              |               |
|   | <b>OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.</b> |             |                     |              |                  |              |               |
| Indicador   | Tipo Indicador  |             | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |              |               |
| Demanda Regional  | Valor   |             | 100.00              |              | 100.00           |              |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022   | Tipo Programa: Programa Finalístico   |             |                     |              |                  |              |               |
|   |   |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL         |
|   |   |             | 264.300,00          | 195.300,00   | 207.018,00       | 219.439,08   | 886.057,08    |
| Ação  | Unidade Medida  | Tipo        | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL         |
| 3.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS        | UN  | P           | 0,23                | 0,24         | 0,26             | 0,27         | 1,00          |
| Investimentos Efetuados   |   | Meta Física |                     |              |                  |              |               |
|   |   | Valor       | 264.300,00          | 195.300,00   | 207.018,00       | 219.439,08   | 886.057,08    |
| <b>080002.15.452</b>  | <b>PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |              |                  |              |               |
|   | <b>OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.</b> |             |                     |              |                  |              |               |
| Indicador   | Tipo Indicador  |             | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |              |               |
| Demanda Regional  | Valor   |             | 100.00              |              | 100.00           |              |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022   | Tipo Programa: Programa Finalístico   |             |                     |              |                  |              |               |
|   |   |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL         |
|   |   |             | 1.031.100,00        | 1.036.100,00 | 1.098.266,00     | 1.164.161,96 | 4.329.627,96  |
| Ação  | Unidade Medida  | Tipo        | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL         |
| 2.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR | UN  | A           | 0,23                | 0,24         | 0,26             | 0,27         | 1,00          |
| Atividades Mantidas   |   | Meta Física |                     |              |                  |              |               |
|   |   | Valor       | 1.031.100,00        | 1.036.100,00 | 1.098.266,00     | 1.164.161,96 | 4.329.627,96  |
| TOTAL DO ÓRGÃO  |   |             | 7.193.400,00        | 8.283.800,00 | 8.580.828,00     | 9.107.677,68 | 33.165.705,68 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

090001.27.122 PROGRAMA: 0010 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: Promover Ações que Visem o desenvolvimento do Esporte e Lazer para Todos

| Indicador   | Tipo Indicador |             | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional  | Valor          |             | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                             |                |             | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |
|   |                |             | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                |             | 379.500,00                          | 629.500,00       | 667.270,00  | 707.306,20  | 2.383.576,20 |
| Ação  | Unidade        | Tipo        | 2022                                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |
| Produto   | Medida         |             |                                     |                  |             |             |              |
| 2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | UN             | A           | 0,23                                | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                | Meta Fisica |                                     |                  |             |             |              |
|   |                | Valor       | 379.500,00                          | 629.500,00       | 667.270,00  | 707.306,20  | 2.383.576,20 |

090001.27.812 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.

| Indicador                               | Tipo Indicador |             | Índice Mais Recente                             | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|-------------|---|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor          |             | 100.00  | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |             | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                  |             |             |              |
|   |                |             | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                |             | 5.000,00  | 5.000,00         | 5.300,00    | 5.618,00    | 20.918,00    |
| Ação                                    | Unidade        | Tipo        | 2022  | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |
| Produto                                 | Medida         |             |   |                  |             |             |              |
| 3.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL   | UN             | P           | 0,23  | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Investimentos Efetuados                 |                | Meta Fisica |   |                  |             |             |              |
|   |                | Valor       | 5.000,00  | 5.000,00         | 5.300,00    | 5.618,00    | 20.918,00    |

090001.27.812 PROGRAMA: 0010 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: Promover Ações que Visem o desenvolvimento do Esporte e Lazer para Todos

| Indicador   | Tipo Indicador |             | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional  | Valor          |             | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                                   |                |             | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |
|   |                |             | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                |             | 408.900,00                          | 234.900,00       | 248.994,00  | 263.933,64  | 1.156.727,64 |
| Ação  | Unidade        | Tipo        | 2022                                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |
| Produto   | Medida         |             |                                     |                  |             |             |              |
| 2.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | UN             | A           | 0,23                                | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                | Meta Fisica |                                     |                  |             |             |              |
|   |                | Valor       | 48.100,00                           | 24.100,00        | 25.546,00   | 27.078,76   | 124.824,76   |
| 2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA            | UN             | A           | 0,23                                | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                | Meta Fisica |                                     |                  |             |             |              |
|   |                | Valor       | 600,00                              | 600,00           | 636,00      | 674,16      | 2.510,16     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

|  |    |   |                      |            |            |            |            |              |
|--|----|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | UN | P | Meta Física<br>Valor | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Investimentos Efetuados  |    |   |                      | 360.200,00 | 210.200,00 | 222.812,00 | 236.180,72 | 1.029.392,72 |
| TOTAL DO ÓRGÃO   |    |   |                      | 793.400,00 | 869.400,00 | 921.564,00 | 976.857,84 | 3.561.221,84 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

Unidade Orçamentária 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

100001.12.122

PROGRAMA: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: Assegurar a Igualdade nas Condições de Acesso, Permanência e Êxito do Aluno Matriculado no Ensino Fundamental

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |               |
|---|----------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00              | 100.00           |              |              |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |                     |                  |              |              |               |
| Tipo Programa: Programa Finalístico     |                |                     |                  |              |              |               |
|   |                | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b>  |
|   |                | 2.373.800,00        | 2.864.800,00     | 3.036.688,00 | 3.218.889,28 | 11.494.177,28 |

| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |               |
|---|-------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                           |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|   |                   |      | Valor       | 2.039.600,00 | 2.652.600,00 | 2.811.756,00 | 2.980.461,36 | 10.484.417,36 |
| 2.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas   | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|   |                   |      | Valor       | 200,00       | 200,00       | 212,00       | 224,72       | 836,72        |
| 3.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Investimentos Efetuados   | UN                | P    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|   |                   |      | Valor       | 334.000,00   | 212.000,00   | 224.720,00   | 238.203,20   | 1.008.923,20  |

100001.12.361

PROGRAMA: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: Assegurar a Igualdade nas Condições de Acesso, Permanência e Êxito do Aluno Matriculado no Ensino Fundamental

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |               |               |               |
|---|----------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00              | 100.00           |               |               |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |                     |                  |               |               |               |
| Tipo Programa: Programa Finalístico     |                |                     |                  |               |               |               |
|   |                | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>TOTAL</b>  |
|   |                | 10.803.000,00       | 12.898.800,00    | 13.543.196,50 | 14.488.504,30 | 51.733.500,80 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |               |
|--|-------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas  | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|  |                   |      | Valor       | 8.100,00     | 2.100,00     | 2.226,00     | 2.359,56     | 14.785,56     |
| 2.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES                                    |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas  | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|  |                   |      | Valor       | 131.000,00   | 141.000,00   | 149.460,00   | 158.427,60   | 579.887,60    |
| 2.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)   |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas  | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|  |                   |      | Valor       | 1.973.500,00 | 2.480.100,00 | 2.628.906,00 | 2.786.640,36 | 9.869.146,36  |
| 2.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%   |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas  | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|  |                   |      | Valor       | 5.097.200,00 | 6.611.000,00 | 6.878.128,50 | 7.423.532,22 | 26.009.860,72 |
| 2.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL      |                   |      |             |              |              |              |              |               |
| Atividades Mantidas  | UN                | A    | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|  |                   |      | Valor       | 1.912.300,00 | 2.662.100,00 | 2.821.826,00 | 2.991.135,56 | 10.387.361,56 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

|   |    |   |             |            |            |            |            |              |
|---|----|---|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL       | UN | A | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |    |   | Valor       | 2.600,00   | 2.500,00   | 2.650,00   | 2.809,00   | 10.559,00    |
| 2.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                | UN | A | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |    |   | Valor       | 367.100,00 | 322.200,00 | 341.532,00 | 362.023,92 | 1.392.855,92 |
| 2.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA           |    | A | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
|   |    |   | Valor       | 110.000,00 | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 428.360,00   |
| 3.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | UN | P | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |    |   | Valor       | 720.000,00 | 188.600,00 | 199.916,00 | 211.910,96 | 1.320.426,96 |
| 3.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS         | UN | P | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |    |   | Valor       | 54.200,00  | 42.200,00  | 44.732,00  | 47.415,92  | 188.547,92   |
| 3.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO        | UN | P | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |    |   | Valor       | 27.000,00  | 26.000,00  | 27.560,00  | 29.213,60  | 109.773,60   |
| 3.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR    | UN | P | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |    |   | Valor       | 400.000,00 | 321.000,00 | 340.260,00 | 360.675,60 | 1.421.935,60 |

100001.12.363

**PROGRAMA: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**OBJETIVO: Assegurar a Igualdade nas Condições de Acesso, Permanência e Êxito do Aluno Matriculado no Ensino Fundamental**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |
|   |                                     | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      |
|   |                                     | 6.000,00            | 30.000,00        |
|   |                                     | <b>2024</b>         | <b>2025</b>      |
|   |                                     | 31.800,00           | 33.708,00        |
|   |                                     | <b>TOTAL</b>        | <b>TOTAL</b>     |
|   |                                     | 101.508,00          | 101.508,00       |

| Ação  | Unidade Medida | Tipo | 2022     | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|---|----------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC | UN             | A    | 0,23     | 0,24      | 0,26      | 0,27      | 1,00       |
| Atividades Mantidas                                     |                |      | 6.000,00 | 30.000,00 | 31.800,00 | 33.708,00 | 101.508,00 |

100001.12.364

**PROGRAMA: 0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR**

**OBJETIVO: Assegurar a Igualdade nas Condições de Acesso, Permanência e Êxito do Aluno Matriculado no Ensino Superior.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |
|   |                                     | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      |
|   |                                     | 3.000,00            | 3.000,00         |
|   |                                     | <b>2024</b>         | <b>2025</b>      |
|   |                                     | 3.180,00            | 3.370,80         |
|   |                                     | <b>TOTAL</b>        | <b>TOTAL</b>     |
|   |                                     | 12.550,80           | 12.550,80        |

| Ação                             | Unidade Medida | Tipo | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | TOTAL     |
|----------------------------------|----------------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR | UN             | A    | 0,23     | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00      |
| Atividades Mantidas              |                |      | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.180,00 | 3.370,80 | 12.550,80 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

100001.12.365

**PROGRAMA: 0011 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**OBJETIVO: Assegurar a Igualdade nas Condições de Acesso, Permanência e Êxito do Aluno Matriculado na Educação Infantil**

| Indicador  | Tipo Indicador                      |      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |               |               |
|--|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Demanda Regional   | Valor                               |      | 100.00              | 100.00           |              |              |               |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                                | Tipo Programa: Programa Finalístico |      |                     |                  |              |              |               |               |
|  |                                     |      | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b>  |               |
|  |                                     |      | 4.606.700,00        | 5.006.100,00     | 5.306.466,00 | 5.624.853,96 | 20.544.119,96 |               |
| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida                   | Tipo | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL         |               |
| 2.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL        |                                     |      | 0,23                | 0,24             | 0,26         | 0,27         | 1,00          |               |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A    | Meta Física         |                  |              |              |               |               |
|  |                                     |      | Valor               | 264.300,00       | 224.300,00   | 237.758,00   | 252.023,48    | 978.381,48    |
| 2.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB)        |                                     |      | 0,23                | 0,24             | 0,26         | 0,27         | 1,00          |               |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A    | Meta Física         |                  |              |              |               |               |
|  |                                     |      | Valor               | 1.330.300,00     | 1.349.300,00 | 1.430.258,00 | 1.516.073,48  | 5.625.931,48  |
| 2.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%               |                                     |      | 0,23                | 0,24             | 0,26         | 0,27         | 1,00          |               |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A    | Meta Física         |                  |              |              |               |               |
|  |                                     |      | Valor               | 2.410.400,00     | 2.740.400,00 | 2.904.824,00 | 3.079.113,44  | 11.134.737,44 |
| 2.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL    |                                     |      | 0,23                | 0,24             | 0,26         | 0,27         | 1,00          |               |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A    | Meta Física         |                  |              |              |               |               |
|  |                                     |      | Valor               | 5.000,00         | 7.000,00     | 7.420,00     | 7.865,20      | 27.285,20     |
| 2.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL           |                                     |      | 0,23                | 0,24             | 0,26         | 0,27         | 1,00          |               |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A    | Meta Física         |                  |              |              |               |               |
|  |                                     |      | Valor               | 64.200,00        | 333.100,00   | 353.086,00   | 374.271,16    | 1.124.657,16  |
| 3.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL |                                     |      | 0,23                | 0,24             | 0,26         | 0,27         | 1,00          |               |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | P    | Meta Física         |                  |              |              |               |               |
|  |                                     |      | Valor               | 532.500,00       | 352.000,00   | 373.120,00   | 395.507,20    | 1.653.127,20  |

100001.12.365

**PROGRAMA: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**OBJETIVO: Assegurar a Igualdade nas Condições de Acesso, Permanência e Êxito do Aluno Matriculado no Ensino Fundamental**

| Indicador   | Tipo Indicador                      |      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |            |
|---|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Demanda Regional  | Valor                               |      | 100.00              | 100.00           |             |             |              |            |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                   | Tipo Programa: Programa Finalístico |      |                     |                  |             |             |              |            |
|   |                                     |      | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |            |
|   |                                     |      | 70.000,00           | 100.000,00       | 106.000,00  | 112.360,00  | 388.360,00   |            |
| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida                   | Tipo | 2022                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |            |
| 2.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL |                                     |      | 0,23                | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |            |
| Atividades Mantidas                                       | UN                                  | A    | Meta Física         |                  |             |             |              |            |
|   |                                     |      | Valor               | 70.000,00        | 100.000,00  | 106.000,00  | 112.360,00   | 388.360,00 |

100001.12.367

**PROGRAMA: 0014 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**OBJETIVO: Assegurar a Igualdade nas Condições de Acesso dos Alunos aos Programas de Educação Especial.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      |  | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |  |  |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|--|--|
| Demanda Regional                        | Valor                               |  | 100.00              | 100.00           |  |  |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |  |                     |                  |  |  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

|  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL     |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 24.200,00 | 14.200,00 | 15.052,00 | 15.955,12 | 69.407,12 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL     |           |
|--|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA | UN                | A    | Meta Física | 0,23      | 0,24      | 0,26      | 0,27      | 1,00      |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 24.200,00 | 14.200,00 | 15.052,00 | 15.955,12 | 69.407,12 |

Unidade Orçamentária 002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO

100002.12.361

PROGRAMA: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: Assegurar a Igualdade nas Condições de Acesso, Permanência e Êxito do Aluno Matriculado no Ensino Fundamental

| Indicador        | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional | Valor          | 100.00              | 100.00           |

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Tipo Programa: Programa Finalístico

|  | 2022         | 2023      | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|--|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
|  | 4.015.000,00 | 29.000,00 | 923.765,00 | 979.190,90 | 5.946.955,90 |

| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023 | 2024      | 2025      | TOTAL     |           |
|---|-------------------|------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | UN                | P    | Meta Física |      |           |           | 0,00      |           |
| Investimentos Efetuados   |                   |      | Valor       | 0,00 | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 63.672,00 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023       | 2024 | 2025       | TOTAL      |              |
|--|-------------------|------|-------------|------------|------|------------|------------|--------------|
| 3.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | UN                | P    | Meta Física | 0,23       | 0,24 | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Investimentos Efetuados  |                   |      | Valor       | 810.000,00 | 0,00 | 893.025,00 | 946.606,50 | 2.649.631,50 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023 | 2024     | 2025     | TOTAL    |          |
|--|-------------------|------|-------------|------|----------|----------|----------|----------|
| 3.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | UN                | P    | Meta Física |      |          |          | 0,00     |          |
| Investimentos Efetuados                                |                   |      | Valor       | 0,00 | 2.000,00 | 2.120,00 | 2.247,20 | 6.367,20 |

| Ação<br>Produto                                    | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023         | 2024     | 2025     | TOTAL    |              |
|--|-------------------|------|-------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| 3.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | UN                | P    | Meta Física | 0,23         | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00         |
| Investimentos Efetuados                            |                   |      | Valor       | 2.802.000,00 | 3.000,00 | 3.180,00 | 3.370,80 | 2.811.550,80 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023       | 2024     | 2025     | TOTAL    |            |
|--|-------------------|------|-------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 3.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES | UN                | P    | Meta Física | 0,23       | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00       |
| Investimentos Efetuados                                      |                   |      | Valor       | 403.000,00 | 4.000,00 | 4.240,00 | 4.494,40 | 415.734,40 |

100002.12.365

PROGRAMA: 0011 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: Assegurar a Igualdade nas Condições de Acesso, Permanência e Êxito do Aluno Matriculado na Educação Infantil

| Indicador        | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Demanda Regional | Valor          | 100.00              | 100.00           |

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022

Tipo Programa: Programa Finalístico

|  | 2022       | 2023     | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|--|------------|----------|-----------|-----------|------------|
|  | 715.000,00 | 6.000,00 | 18.487,50 | 19.596,75 | 759.084,25 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023     | 2024 | 2025     | TOTAL    |           |
|--|-------------------|------|-------------|----------|------|----------|----------|-----------|
| 3.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | UN                | P    | Meta Física | 0,23     | 0,24 | 0,26     | 0,27     | 1,00      |
| Investimentos Efetuados  |                   |      | Valor       | 6.000,00 | 0,00 | 6.615,00 | 7.011,90 | 19.626,90 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

|  |    |   |             |               |               |               |               |               |      |
|--|----|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 3.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL | UN | P | Meta Fisica |               |               |               |               |               | 0,00 |
| Atividades Mantidas  |    |   | Valor       | 0,00          | 1.000,00      | 1.060,00      | 1.123,60      | 3.183,60      |      |
| 3.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS                     | UN | P | Meta Fisica | 0,23          | 0,24          | 0,26          | 0,27          | 1,00          |      |
| Investimentos Efetuados  |    |   | Valor       | 704.000,00    | 5.000,00      | 5.300,00      | 5.618,00      | 719.918,00    |      |
| 3.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES           | UN | P | Meta Fisica | 0,23          | 0,24          | 0,26          | 0,27          | 1,00          |      |
| Investimentos Efetuados  |    |   | Valor       | 5.000,00      | 0,00          | 5.512,50      | 5.843,25      | 16.355,75     |      |
| TOTAL DO ÓRGÃO   |    |   |             | 22.616.700,00 | 20.951.900,00 | 22.984.635,00 | 24.496.429,11 | 91.049.664,11 |      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

110001.08.122 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
**OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.**

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente                             | Índice Final PPA    |
|---|----------------|---|---------------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00  | 100.00              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                     |
|   |                | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b>         |
|   |                | 794.300,00                                      | 1.212.800,00        |
|   |                | <b>2024</b>                                     | <b>2025</b>         |
|   |                | 1.285.568,00                                    | 1.362.702,08        |
|   |                | <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.655.370,08</b> |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo        | 2022       | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |
|--|-------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC  | UN                | A           | 0,23       | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   | Meta Fisica |            |              |              |              |              |
|  |                   | Valor       | 668.600,00 | 1.122.100,00 | 1.189.426,00 | 1.260.791,56 | 4.240.917,56 |
| 2.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC  | UN                | A           | 0,23       | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Atividades Mantidas  |                   | Meta Fisica |            |              |              |              |              |
|  |                   | Valor       | 40.200,00  | 35.200,00    | 37.312,00    | 39.550,72    | 152.262,72   |
| 3.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC   | UN                | P           | 0,23       | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Investimentos Efetuados  |                   | Meta Fisica |            |              |              |              |              |
|  |                   | Valor       | 5.000,00   | 5.000,00     | 5.300,00     | 5.618,00     | 20.918,00    |
| 3.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSITÊNCIA | UN                | P           | 0,23       | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Investimentos Efetuados  |                   | Meta Fisica |            |              |              |              |              |
|  |                   | Valor       | 500,00     | 500,00       | 530,00       | 561,80       | 2.091,80     |
| 3.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A SEMASC                   | UN                | P           | 0,23       | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Investimentos Efetuados  |                   | Meta Fisica |            |              |              |              |              |
|  |                   | Valor       | 80.000,00  | 50.000,00    | 53.000,00    | 56.180,00    | 239.180,00   |

110001.08.244 PROGRAMA: 0016 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**OBJETIVO: Prevenir Situações de Risco por Meio de Desenvolvimento de Potencialidades que Fortaleçam os Vínculos Familiares e Comunitários**

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |
|---|----------------|-------------------------------------|------------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00                              | 100.00           |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |
|   |                | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      |
|   |                | 3.200,00                            | 1.700,00         |
|   |                | <b>2024</b>                         | <b>2025</b>      |
|   |                | 1.802,00                            | 1.910,12         |
|   |                | <b>TOTAL</b>                        | <b>8.612,12</b>  |

| Ação<br>Produto                                | Unidade<br>Medida | Tipo        | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | TOTAL    |
|--|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL | UN                | A           | 0,23     | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00     |
| Atividades Mantidas                            |                   | Meta Fisica |          |          |          |          |          |
|  |                   | Valor       | 3.200,00 | 1.700,00 | 1.802,00 | 1.910,12 | 8.612,12 |

Unidade Orçamentária 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

110002.08.122 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
**OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Demanda Regional Valor 100.00 100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

|  | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | TOTAL    |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.272,00 | 1.348,32 | 5.020,32 |

| Ação Produto                                    | Unidade Medida | Tipo | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | TOTAL    |
|---|----------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | UN             | A    | 0,23     | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00     |
| Atividades Mantidas                             |                |      | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.272,00 | 1.348,32 | 5.020,32 |

**110002.08.122 PROGRAMA: 0016 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**OBJETIVO: Prevenir Situações de Risco por Meio de Desenvolvimento de Potencialidades que Fortaleçam os vínculos Familiares e Comunitários**

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

Demanda Regional Valor 100.00 100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 Tipo Programa: Programa Finalístico

|  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | 36.500,00 | 26.500,00 | 28.090,00 | 29.775,40 | 120.865,40 |

| Ação Produto   | Unidade Medida | Tipo | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL     |
|--|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS | UN             | A    | 0,23      | 0,24      | 0,26      | 0,27      | 1,00      |
| Atividades Mantidas  |                |      | 13.400,00 | 13.400,00 | 14.204,00 | 15.056,24 | 56.060,24 |

**2.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                     |    |   |          |          |          |          |           |
|---------------------|----|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Atividades Mantidas | UN | A | 0,23     | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00      |
|                     |    |   | 5.100,00 | 2.100,00 | 2.226,00 | 2.359,56 | 11.785,56 |

**2.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CDA-COMPRÁ DIRI**

|                     |    |   |           |           |           |           |           |
|---------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Atividades Mantidas | UN | A | 0,23      | 0,24      | 0,26      | 0,27      | 1,00      |
|                     |    |   | 18.000,00 | 11.000,00 | 11.660,00 | 12.359,60 | 53.019,60 |

**110002.08.244 PROGRAMA: 0016 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**OBJETIVO: Prevenir Situações de Risco por Meio de Desenvolvimento de Potencialidades que Fortaleçam os vínculos Familiares e Comunitários**

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

Demanda Regional Valor 100.00 100.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 Tipo Programa: Programa Finalístico

|  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1.928.800,00 | 1.082.700,00 | 1.147.662,00 | 1.216.521,72 | 5.375.683,72 |

| Ação Produto  | Unidade Medida | Tipo | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|---|----------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.080 - PISO BÁSICO FIXO (PAIF / CRAS/PROGRAMA INCLUIR/CRIANÇA FELIZ) | UN             | A    | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                |      | 400.100,00 | 513.100,00 | 543.886,00 | 576.519,16 | 2.033.605,16 |

**2.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)**

|                     |    |   |              |            |            |            |              |
|---------------------|----|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Atividades Mantidas | UN | A | 0,23         | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
|                     |    |   | 1.154.800,00 | 186.800,00 | 198.008,00 | 209.888,48 | 1.749.496,48 |

**2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / AUXÍLIO BRASIL**

|                     |  |  |      |      |      |      |      |
|---------------------|--|--|------|------|------|------|------|
| Atividades Mantidas |  |  | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 1,00 |
|---------------------|--|--|------|------|------|------|------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

|   |  |   |             |            |            |            |            |              |  |
|---|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| Atividades Mantidas   | UN   | A | Meta Fisica |            |            |            |            |              |  |
|   |  |   | Valor       | 41.700,00  | 46.200,00  | 48.972,00  | 51.910,32  | 188.782,32   |  |
| -----   |  |   |             |            |            |            |            |              |  |
| 2.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS                              | UN   | A | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |  |
|   |  |   | Valor       | 236.600,00 | 282.600,00 | 299.556,00 | 317.529,36 | 1.136.285,36 |  |
| -----   |  |   |             |            |            |            |            |              |  |
| 2.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC)                   | UN   | A | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |  |
|   |  |   | Valor       | 3.300,00   | 800,00     | 848,00     | 898,88     | 5.846,88     |  |
| -----   |  |   |             |            |            |            |            |              |  |
| 2.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP                     | UN   | A | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |  |
|   |  |   | Valor       | 1.800,00   | 1.300,00   | 1.378,00   | 1.460,68   | 5.938,68     |  |
| -----   |  |   |             |            |            |            |            |              |  |
| 2.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE                           | UN   | A | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |  |
|   |  |   | Valor       | 74.500,00  | 41.900,00  | 44.414,00  | 47.078,84  | 207.892,84   |  |
| -----   |  |   |             |            |            |            |            |              |  |
| 2.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FA | UN   | A | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |  |
|   |  |   | Valor       | 16.000,00  | 10.000,00  | 10.600,00  | 11.236,00  | 47.836,00    |  |
| -----   |  |   |             |            |            |            |            |              |  |
| <b>110002.08.244</b>  | <b>PROGRAMA: 0017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> |   |             |            |            |            |            |              |  |

**OBJETIVO: Atender Famílias com seu Direitos Violados, cujo laços familiares e Comunitários Podem ou não estarem rompidos**

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |
|---|----------------|-------------------------------------|------------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100,00                              | 100,00           |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |                                     |                  |
|   |                | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |
|   |                | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      |
|   |                | <b>2024</b>                         | <b>2025</b>      |
|   |                | <b>TOTAL</b>                        |                  |
|   |                | 1.192.800,00                        | 300.700,00       |
|   |                | 318.742,00                          | 337.866,52       |
|   |                | 2.150.108,52                        |                  |

| Ação  | Unidade Medida | Tipo | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|---|----------------|------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Produto</b>  |                |      |             |            |            |            |              |
| 2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGENCIAS     | UN             | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27         |
|   |                |      | Valor       | 600,00     | 600,00     | 636,00     | 674,16       |
|   |                |      |             |            |            |            | 2.510,16     |
| -----   |                |      |             |            |            |            |              |
| 2.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA                                  | UN             | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27         |
|   |                |      | Valor       | 2.400,00   | 8.400,00   | 8.904,00   | 9.438,24     |
|   |                |      |             |            |            |            | 29.142,24    |
| -----   |                |      |             |            |            |            |              |
| 2.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  | UN             | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27         |
|   |                |      | Valor       | 287.500,00 | 267.500,00 | 283.550,00 | 300.563,00   |
|   |                |      |             |            |            |            | 1.139.113,00 |
| -----   |                |      |             |            |            |            |              |
| 2.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS | UN             | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27         |
|   |                |      | Valor       | 101.400,00 | 11.300,00  | 11.978,00  | 12.696,68    |
|   |                |      |             |            |            |            | 137.374,68   |
| -----   |                |      |             |            |            |            |              |
| 2.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL ( POPULAÇÃO DE RUA )                | UN             | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27         |
|   |                |      | Valor       | 900,00     | 900,00     | 954,00     | 1.011,24     |
|   |                |      |             |            |            |            | 3.765,24     |
| -----   |                |      |             |            |            |            |              |
| 3.084 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CRAS   | UN             | P    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27         |
|   |                |      | Valor       | 800.000,00 | 12.000,00  | 12.720,00  | 13.483,20    |
|   |                |      |             |            |            |            | 838.203,20   |
| -----   |                |      |             |            |            |            |              |

**Unidade Orçamentária 003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA**

**110003.08.243**

**PROGRAMA: 0017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

**OBJETIVO: Atender Famílias com seu Direitos Violados, cujo laços familiares e Comunitários Podem ou não estarem rompidos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

| <b>Indicador</b>   | <b>Tipo Indicador</b>               |             | <b>Índice Mais Recente</b> |                     | <b>Índice Final PPA</b> |                     |                      |            |
|--|-------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Demanda Regional   | Valor                               |             | 100,00                     |                     | 100,00                  |                     |                      |            |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022  | Tipo Programa: Programa Finalístico |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
|  |                                     |             | <b>2022</b>                | <b>2023</b>         | <b>2024</b>             | <b>2025</b>         | <b>TOTAL</b>         |            |
|  |                                     |             | 100.500,00                 | 147.400,00          | 156.244,00              | 165.618,64          | 569.762,64           |            |
| <b>Ação</b>  | <b>Unidade Medida</b>               | <b>Tipo</b> | <b>2022</b>                | <b>2023</b>         | <b>2024</b>             | <b>2025</b>         | <b>TOTAL</b>         |            |
| 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA   |                                     |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A           | Meta Física                | 0,23                | 0,24                    | 0,26                | 0,27                 | 1,00       |
|  |                                     |             | Valor                      | 1.000,00            | 1.000,00                | 1.060,00            | 1.123,60             | 4.183,60   |
| 2.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   |                                     |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A           | Meta Física                | 0,23                | 0,24                    | 0,26                | 0,27                 | 1,00       |
|  |                                     |             | Valor                      | 98.500,00           | 145.400,00              | 154.124,00          | 163.371,44           | 561.395,44 |
| 2.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCEN   |                                     |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A           | Meta Física                | 0,23                | 0,24                    | 0,26                | 0,27                 | 1,00       |
|  |                                     |             | Valor                      | 600,00              | 600,00                  | 636,00              | 674,16               | 2.510,16   |
| 2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  |                                     |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A           | Meta Física                | 0,23                | 0,24                    | 0,26                | 0,27                 | 1,00       |
|  |                                     |             | Valor                      | 400,00              | 400,00                  | 424,00              | 449,44               | 1.673,44   |
| <b>Unidade Orçamentária 004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA</b>   |                                     |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
| <b>110004.08.241 PROGRAMA: 0016 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>   |                                     |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
| <b>OBJETIVO: Prevenir Situações de Risco por Meio de Desenvolvimento de Potencialidades que Fortaleçam os vínculos Familiares e Comunitários</b> |                                     |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
| <b>Indicador</b>   | <b>Tipo Indicador</b>               |             | <b>Índice Mais Recente</b> |                     | <b>Índice Final PPA</b> |                     |                      |            |
| Demanda Regional   | Valor                               |             | 100,00                     |                     | 100,00                  |                     |                      |            |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022  | Tipo Programa: Programa Finalístico |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
|  |                                     |             | <b>2022</b>                | <b>2023</b>         | <b>2024</b>             | <b>2025</b>         | <b>TOTAL</b>         |            |
|  |                                     |             | 0,00                       | 3.500,00            | 3.710,00                | 3.932,60            | 11.142,60            |            |
| <b>Ação</b>  | <b>Unidade Medida</b>               | <b>Tipo</b> | <b>2022</b>                | <b>2023</b>         | <b>2024</b>             | <b>2025</b>         | <b>TOTAL</b>         |            |
| 2.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU   |                                     |             |                            |                     |                         |                     |                      |            |
| Atividades Mantidas  | UN                                  | A           | Meta Física                | 0,00                | 3.500,00                | 3.710,00            | 3.932,60             | 11.142,60  |
|  |                                     |             | Valor                      | 0,00                | 3.500,00                | 3.710,00            | 3.932,60             | 11.142,60  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |                                     |             | <b>4.057.300,00</b>        | <b>2.776.500,00</b> | <b>2.943.090,00</b>     | <b>3.119.675,40</b> | <b>12.896.565,40</b> |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

**120001.10.122** PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
**OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.**

| Indicador   | Tipo Indicador    |      | Índice Mais Recente                             | Índice Final PPA |              |              |               |               |
|---|-------------------|------|---|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Demanda Regional  | Valor             |      | 100.00  | 100.00           |              |              |               |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                     |                   |      | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                  |              |              |               |               |
|   |                   |      | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b>      | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b>  |               |
|   |                   |      | 5.304.600,00                                    | 6.319.600,00     | 6.698.776,00 | 7.100.702,56 | 25.423.678,56 |               |
| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022  | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL         |               |
| 2.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUS                  | UN                | A    | Meta Fisica                                     | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
| Atividades Mantidas   |                   |      | Valor   | 5.215.300,00     | 6.285.300,00 | 6.662.418,00 | 7.062.163,08  | 25.225.181,08 |
| 2.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | UN                | A    | Meta Fisica                                     | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
| Atividades Mantidas   |                   |      | Valor   | 300,00           | 300,00       | 318,00       | 337,08        | 1.255,08      |
| 2.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE                        |                   | A    | Meta Fisica                                     | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
|   |                   |      | Valor   | 89.000,00        | 34.000,00    | 36.040,00    | 38.202,40     | 197.242,40    |

**120001.10.122** PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.**

| Indicador   | Tipo Indicador    |      | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |           |
|---|-------------------|------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| Demanda Regional  | Valor             |      | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |           |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                 |                   |      | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |           |
|   |                   |      | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |           |
|   |                   |      | 25.000,00                           | 12.000,00        | 12.720,00   | 13.483,20   | 63.203,20    |           |
| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022                                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |           |
| 2.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE) | UN                | A    | Meta Fisica                         | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00      |
| Atividades Mantidas                                     |                   |      | Valor                               | 25.000,00        | 12.000,00   | 12.720,00   | 13.483,20    | 63.203,20 |

Unidade Orçamentária 002 - ATENÇÃO BASICA

**120002.10.301** PROGRAMA: 0018 - SAÚDE PARA TODOS

**OBJETIVO: Planejar as ações de saúde, regular a demanda e a oferta, ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços assistenciais, garantindo a participação e o controle social.**

| Indicador                               | Tipo Indicador |  | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor          |  | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |  | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |
|   |                |  | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                |  | 52.200,00                           | 27.200,00        | 28.832,00   | 30.561,92   | 138.793,92   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL     |            |
|--|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                             | UN                | A    | Meta Física | 0,23      | 0,24      | 0,26      | 0,27      | 1,00       |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 51.900,00 | 26.900,00 | 28.514,00 | 30.224,84 | 137.538,84 |
| 2.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO) | UN                | A    | Meta Física | 0,23      | 0,24      | 0,26      | 0,27      | 1,00       |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 300,00    | 300,00    | 318,00    | 337,08    | 1.255,08   |

120002.10.301

PROGRAMA: 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO

**OBJETIVO: Promover a reorientação de ações de saúde de forma integral e contínua, para garantir a qualidade de vida da população, reafirmando o princípio da universalidade, onde todos tenham o direito ao serviço de saúde.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |               |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |              |              |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |              |              |               |
|   |                                     | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL         |
|   |                                     | 5.590.600,00        | 5.443.000,00     | 5.769.580,00 | 6.115.754,80 | 22.918.934,80 |

| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |               |
|--|-------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA | UN                | A    | Meta Física | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 4.186.300,00 | 3.603.000,00 | 3.819.180,00 | 4.048.330,80 | 15.656.810,80 |
| 2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS                                  | UN                | A    | Meta Física | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 971.300,00   | 1.467.000,00 | 1.555.020,00 | 1.648.321,20 | 5.641.641,20  |
| 2.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL      | UN                | A    | Meta Física | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
| Atividades Mantidas  |                   |      | Valor       | 433.000,00   | 373.000,00   | 395.380,00   | 419.102,80   | 1.620.482,80  |

Unidade Orçamentária 003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

120003.10.302

PROGRAMA: 0018 - SAÚDE PARA TODOS

**OBJETIVO: Planejar as ações de saúde, regular a demanda e a oferta, ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços assistenciais, garantindo a participação e o controle social.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |               |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |              |              |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |              |              |               |
|   |                                     | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL         |
|   |                                     | 4.171.200,00        | 5.432.700,00     | 5.766.489,75 | 6.112.479,13 | 21.482.868,88 |

| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |              |
|---|-------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | UN                | A    | Meta Física | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                   |      | Valor       | 7.100,00     | 0,00         | 7.827,75     | 8.297,41     | 23.225,16    |
| 2.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE             | UN                | A    | Meta Física | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                   |      | Valor       | 1.661.000,00 | 1.923.000,00 | 2.038.380,00 | 2.160.682,80 | 7.783.062,80 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

|  |                                  |   |             |              |              |              |              |               |
|--|----------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS                   | UN                               | A | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
| Atividades Mantidas  |                                  |   | Valor       | 2.410.700,00 | 2.456.200,00 | 2.603.572,00 | 2.759.786,32 | 10.230.258,32 |
| -----  |                                  |   |             |              |              |              |              |               |
| 2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL                        | UN                               | A | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
| Atividades Mantidas  |                                  |   | Valor       | 400,00       | 432.400,00   | 458.344,00   | 485.844,64   | 1.376.988,64  |
| -----  |                                  |   |             |              |              |              |              |               |
| 2.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA                                     |                                  | A | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
|  |                                  |   | Valor       | 50.000,00    | 56.000,00    | 59.360,00    | 62.921,60    | 228.281,60    |
| -----  |                                  |   |             |              |              |              |              |               |
| 2.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU                               | UN                               | A | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
| Atividades Mantidas  |                                  |   | Valor       | 40.000,00    | 563.100,00   | 596.886,00   | 632.699,16   | 1.832.685,16  |
| -----  |                                  |   |             |              |              |              |              |               |
| 3.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UN                               | P | Meta Fisica | 0,23         | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00          |
| Investimentos Efetuados  |                                  |   | Valor       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.120,00     | 2.247,20     | 8.367,20      |
| -----  |                                  |   |             |              |              |              |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>004 - VIGILANCIA EM SAUDE</b> |   |             |              |              |              |              |               |

**120004.10.302**

**PROGRAMA: 0018 - SAÚDE PARA TODOS**

**OBJETIVO: Planejar as ações de saúde, regular a demanda e a oferta, ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços assistenciais, garantindo a participação e o controle social.**

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100,00              | 100,00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |                     |                  |             |             |              |
| Tipo Programa: Programa Finalístico     |                |                     |                  |             |             |              |
|   |                | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                | 181.600,00          | 181.600,00       | 192.496,00  | 204.045,76  | 759.741,76   |

| Ação Produto   | Unidade Medida | Tipo | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL      |            |
|--|----------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | UN             | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00       |
| Atividades Mantidas  |                |      | Valor       | 181.600,00 | 181.600,00 | 192.496,00 | 204.045,76 | 759.741,76 |

**Unidade Orçamentária** 005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**120005.10.303**

**PROGRAMA: 0018 - SAÚDE PARA TODOS**

**OBJETIVO: Planejar as ações de saúde, regular a demanda e a oferta, ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços assistenciais, garantindo a participação e o controle social.**

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100,00              | 100,00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |                     |                  |             |             |              |
| Tipo Programa: Programa Finalístico     |                |                     |                  |             |             |              |
|   |                | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                | 321.400,00          | 340.400,00       | 360.824,00  | 382.473,44  | 1.405.097,44 |

| Ação Produto   | Unidade Medida | Tipo | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL      |              |
|--|----------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | UN             | A    | Meta Fisica | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas                                      |                |      | Valor       | 321.400,00 | 340.400,00 | 360.824,00 | 382.473,44 | 1.405.097,44 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Unidade Orçamentária 006 - GESTAO DO SUS

120006.10.122 PROGRAMA: 0018 - SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: Planejar as ações de saúde, regular a demanda e a oferta, ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços assistenciais, garantindo a participação e o controle social.

| Indicador   | Tipo Indicador                      |               | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                                  | Valor                               |               | 100.00              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022           | Tipo Programa: Programa Finalístico |               |                     |                  |             |             |              |
|   |                                     |               | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                                     |               | 400,00              | 400,00           | 424,00      | 449,44      | 1.673,44     |
| Ação Produto                                      | Unidade Medida                      | Tipo          | 2022                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |
| 2.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | UN                                  | A Meta Física | 0,23                | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas                               |                                     | Valor         | 400,00              | 400,00           | 424,00      | 449,44      | 1.673,44     |

Unidade Orçamentária 007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE

120007.10.301 PROGRAMA: 0018 - SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: Planejar as ações de saúde, regular a demanda e a oferta, ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços assistenciais, garantindo a participação e o controle social.

| Indicador  | Tipo Indicador                      |               | Índice Mais Recente  | Índice Final PPA     |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Demanda Regional   | Valor                               |               | 100.00               | 100.00               |                      |                      |                      |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022  | Tipo Programa: Programa Finalístico |               |                      |                      |                      |                      |                      |
|  |                                     |               | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>TOTAL</b>         |
|  |                                     |               | 23.100,00            | 43.100,00            | 45.686,00            | 48.427,16            | 160.313,16           |
| Ação Produto   | Unidade Medida                      | Tipo          | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | TOTAL                |
| 3.047 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA SAÚDE                          | UN                                  | P Meta Física | 0,23                 | 0,24                 | 0,26                 | 0,27                 | 1,00                 |
| Investimentos Efetuados  |                                     | Valor         | 16.000,00            | 36.000,00            | 38.160,00            | 40.449,60            | 130.609,60           |
| 3.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA | UN                                  | P Meta Física | 0,23                 | 0,24                 | 0,26                 | 0,27                 | 1,00                 |
| Investimentos Efetuados  |                                     | Valor         | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.526,00             | 7.977,56             | 29.703,56            |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |                                     |               | <b>15.670.100,00</b> | <b>17.800.000,00</b> | <b>18.875.827,75</b> | <b>20.008.377,41</b> | <b>72.354.305,16</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB

**131001.04.122** PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
**OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.**

| Indicador  | Tipo Indicador |             | Índice Mais Recente                             | Índice Final PPA |             |             |              |
|--|----------------|-------------|---|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional   | Valor          |             | 100.00  | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                                  |                |             | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                  |             |             |              |
|  |                |             | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|  |                |             | 374.500,00                                      | 412.500,00       | 437.250,00  | 463.485,00  | 1.687.735,00 |
| Ação   | Unidade Medida | Tipo        | 2022  | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |
| 2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB |                | Meta Fisica | 0,23  | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
|  |                | Valor       | 374.500,00                                      | 412.500,00       | 437.250,00  | 463.485,00  | 1.687.735,00 |

**131001.15.452** PROGRAMA: 0026 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS  
**OBJETIVO: Promover ações que visem a manutenção e melhoria dos serviços ofertados aos cidadãos.**

| Indicador  | Tipo Indicador |             | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |
|--|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional   | Valor          |             | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022  |                |             | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |
|  |                |             | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|  |                |             | 75.000,00                           | 42.000,00        | 44.520,00   | 47.191,20   | 208.711,20   |
| Ação   | Unidade Medida | Tipo        | 2022                                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |
| 2.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS |                | Meta Fisica | 0,23                                | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas  | UN             | Valor       | 75.000,00                           | 42.000,00        | 44.520,00   | 47.191,20   | 208.711,20   |

**131001.17.512** PROGRAMA: 0029 - GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO  
**OBJETIVO: Administrar, manter e gerenciar os serviços de abastecimento de água e saneamento básico.**

| Indicador   | Tipo Indicador |             | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional  | Valor          |             | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                           |                |             | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |
|   |                |             | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                |             | 200,00                              | 200,00           | 212,00      | 224,72      | 836,72       |
| Ação  | Unidade Medida | Tipo        | 2022                                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |
| 2.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO |                | Meta Fisica | 0,23                                | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas   | UN             | Valor       | 200,00                              | 200,00           | 212,00      | 224,72      | 836,72       |

**131001.18.541** PROGRAMA: 0024 - GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS  
**OBJETIVO: Promover ações que visem a preservação e conservação do meio ambiente**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

| Indicador  | Tipo Indicador   |      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |          |
|--|--|------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| Demanda Regional   | Valor  |      | 100,00              | 100,00           |             |             |              |          |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022  | Tipo Programa: Programa Finalístico  |      |                     |                  |             |             |              |          |
|  |  |      | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |          |
|  |  |      | 2.300,00            | 2.000,00         | 2.120,00    | 2.247,20    | 8.667,20     |          |
| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida  | Tipo | 2022                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |          |
| 2.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTA | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00     |
| Atividades Mantidas  |  |      | Valor               | 800,00           | 500,00      | 530,00      | 561,80       | 2.391,80 |
| 2.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS                | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00     |
| Atividades Mantidas  |  |      | Valor               | 400,00           | 400,00      | 424,00      | 449,44       | 1.673,44 |
| 2.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE               | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00     |
| Atividades Mantidas  |  |      | Valor               | 700,00           | 700,00      | 742,00      | 786,52       | 2.928,52 |
| 3.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÔRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO           | UN   | P    | Meta Física         | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00     |
| Investimentos Efetuados  |  |      | Valor               | 400,00           | 400,00      | 424,00      | 449,44       | 1.673,44 |
| <b>131001.18.542</b>   | <b>PROGRAMA: 0024 - GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS</b>                                 |      |                     |                  |             |             |              |          |
|  | <b>OBJETIVO: Promover ações que visem a preservação e conservação do meio ambiente</b> |      |                     |                  |             |             |              |          |

| Indicador  | Tipo Indicador   |      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |          |
|--|--|------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| Demanda Regional   | Valor  |      | 100,00              | 100,00           |             |             |              |          |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022  | Tipo Programa: Programa Finalístico  |      |                     |                  |             |             |              |          |
|  |  |      | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |          |
|  |  |      | 600,00              | 600,00           | 636,00      | 674,16      | 2.510,16     |          |
| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida  | Tipo | 2022                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |          |
| 2.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | UN   | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00     |
| Atividades Mantidas  |  |      | Valor               | 600,00           | 600,00      | 636,00      | 674,16       | 2.510,16 |
| <b>131001.18.542</b>   | <b>PROGRAMA: 0026 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>  |      |                     |                  |             |             |              |          |
|  | <b>OBJETIVO: Promover ações que visem a manutenção e melhoria dos serviços ofertados aos cidadãos.</b> |      |                     |                  |             |             |              |          |

| Indicador  | Tipo Indicador                      |      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |           |
|--|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| Demanda Regional   | Valor                               |      | 100,00              | 100,00           |             |             |              |           |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                            | Tipo Programa: Programa Finalístico |      |                     |                  |             |             |              |           |
|  |                                     |      | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |           |
|  |                                     |      | 26.200,00           | 16.200,00        | 17.172,00   | 18.202,32   | 77.774,32    |           |
| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida                   | Tipo | 2022                | 2023             | 2024        | 2025        | TOTAL        |           |
| 2.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO | UN                                  | A    | Meta Física         | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00      |
| Atividades Mantidas  |                                     |      | Valor               | 26.200,00        | 16.200,00   | 17.172,00   | 18.202,32    | 77.774,32 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

---

|                |            |            |            |            |              |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO | 478.800,00 | 473.500,00 | 501.910,00 | 532.024,60 | 1.986.234,60 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU

**132001.04.122** PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
**OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.**

| Indicador   | Tipo Indicador    | Índice Mais Recente                             | Índice Final PPA |              |              |               |               |
|---|-------------------|---|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Demanda Regional  | Valor             | 100.00  | 100.00           |              |              |               |               |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                                     |                   | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                  |              |              |               |               |
|   |                   | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b>      | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b>  |               |
|   |                   | 2.001.600,00                                    | 2.866.600,00     | 3.038.596,00 | 3.220.911,76 | 11.127.707,76 |               |
| Ação<br>Produto   | Unidade<br>Medida | Tipo  | 2022             | 2023         | 2024         | 2025          | TOTAL         |
| 2.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU |                   |   | 0,23             | 0,24         | 0,26         | 0,27          | 1,00          |
|   | A                 | Meta Fisica                                     |                  |              |              |               |               |
|   |                   | Valor   | 2.001.600,00     | 2.866.600,00 | 3.038.596,00 | 3.220.911,76  | 11.127.707,76 |

**132001.15.451** PROGRAMA: 0009 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETIVO: Promover Ações que Visem a Reestruturação dos Serviços Públicos Ofertados à População e Bens Públicos.**

| Indicador  | Tipo Indicador    | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |            |
|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Demanda Regional                                 | Valor             | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |            |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022          |                   | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |            |
|  |                   | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |            |
|  |                   | 62.100,00                           | 58.100,00        | 61.586,00   | 65.281,16   | 247.067,16   |            |
| Ação<br>Produto                                  | Unidade<br>Medida | Tipo                                | 2022             | 2023        | 2024        | 2025         | TOTAL      |
| 2.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS |                   |                                     | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00       |
| Atividades Mantidas                              | UN                | A                                   | Meta Fisica      |             |             |              |            |
|  |                   | Valor                               | 62.100,00        | 58.100,00   | 61.586,00   | 65.281,16    | 247.067,16 |

**132001.15.452** PROGRAMA: 0025 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**OBJETIVO: Promover ações que visem a reestruturação dos serviços públicos ofertados à população.**

| Indicador                                    | Tipo Indicador    | Índice Mais Recente                 | Índice Final PPA |             |             |              |              |
|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Demanda Regional                             | Valor             | 100.00                              | 100.00           |             |             |              |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022      |                   | Tipo Programa: Programa Finalístico |                  |             |             |              |              |
|  |                   | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |              |
|  |                   | 191.100,00                          | 396.100,00       | 419.866,00  | 445.057,96  | 1.452.123,96 |              |
| Ação<br>Produto                              | Unidade<br>Medida | Tipo                                | 2022             | 2023        | 2024        | 2025         | TOTAL        |
| 2.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA |                   |                                     | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00         |
| Atividades Mantidas                          | UN                | A                                   | Meta Fisica      |             |             |              |              |
|  |                   | Valor                               | 191.100,00       | 396.100,00  | 419.866,00  | 445.057,96   | 1.452.123,96 |

**132001.15.452** PROGRAMA: 0026 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS  
**OBJETIVO: Promover ações que visem a manutenção e melhoria dos serviços ofertados aos cidadãos.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

| <b>Indicador</b>  | <b>Tipo Indicador</b>               | <b>Índice Mais Recente</b> | <b>Índice Final PPA</b> |                     |                     |                     |                     |                      |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Demanda Regional  | Valor                               | 100,00                     | 100,00                  |                     |                     |                     |                     |                      |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                                   | Tipo Programa: Programa Finalístico |                            |                         |                     |                     |                     |                     |                      |
|   |                                     | <b>2022</b>                | <b>2023</b>             | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         | <b>TOTAL</b>        |                     |                      |
|   |                                     | 489.000,00                 | 466.000,00              | 493.960,00          | 523.597,60          | 1.972.557,60        |                     |                      |
| <b>Ação</b>   | <b>Unidade</b>                      | <b>Tipo</b>                | <b>2022</b>             | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         | <b>TOTAL</b>        |                      |
| <b>Produto</b>  | <b>Medida</b>                       |                            |                         |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                        | UN                                  | A                          | Meta Física             | 0,23                | 0,24                | 0,26                | 0,27                | 1,00                 |
| Atividades Mantidas   |                                     |                            | Valor                   | 116.000,00          | 38.000,00           | 40.280,00           | 42.696,80           | 236.976,80           |
| 2.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | UN                                  | A                          | Meta Física             | 0,23                | 0,24                | 0,26                | 0,27                | 1,00                 |
| Atividades Mantidas   |                                     |                            | Valor                   | 373.000,00          | 428.000,00          | 453.680,00          | 480.900,80          | 1.735.580,80         |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |                                     |                            |                         | <b>2.743.800,00</b> | <b>3.786.800,00</b> | <b>4.014.008,00</b> | <b>4.254.848,48</b> | <b>14.799.456,48</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR

140001.13.122 PROGRAMA: 0002 - APOIO AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
**OBJETIVO: Desenvolver as Atividades do Executivo.**

| Indicador                                   | Tipo Indicador                                  | Índice Mais Recente  | Índice Final PPA |             |             |              |              |
|---|---|----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Demanda Regional                            | Valor   | 100.00               | 100.00           |             |             |              |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022     | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                      |                  |             |             |              |              |
|   |   | <b>2022</b>          | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |              |
|   |   | 499.300,00           | 674.200,00       | 714.652,00  | 757.531,12  | 2.645.683,12 |              |
| Ação<br>Produto                             | Unidade<br>Medida                               | Tipo                 | 2022             | 2023        | 2024        | 2025         | TOTAL        |
| 2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR | UN  | A                    | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00         |
| Atividades Mantidas                         |   | Meta Fisica<br>Valor | 499.300,00       | 674.200,00  | 714.652,00  | 757.531,12   | 2.645.683,12 |

140001.13.392 PROGRAMA: 0027 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA

**OBJETIVO: Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos turísticos e culturais do município, visando a elevação do consumo médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e melhorando a qualidade de vida da população.**

| Indicador  | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente  | Índice Final PPA |             |             |              |          |
|--|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| Demanda Regional   | Valor                               | 100.00               | 100.00           |             |             |              |          |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                  | Tipo Programa: Programa Finalístico |                      |                  |             |             |              |          |
|  |                                     | <b>2022</b>          | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |          |
|  |                                     | 600,00               | 600,00           | 636,00      | 674,16      | 2.510,16     |          |
| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida                   | Tipo                 | 2022             | 2023        | 2024        | 2025         | TOTAL    |
| 2.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | UN                                  | A                    | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00     |
| Atividades Mantidas                                      |                                     | Meta Fisica<br>Valor | 400,00           | 400,00      | 424,00      | 449,44       | 1.673,44 |
| 3.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL     | UN                                  | P                    | 0,23             | 0,24        | 0,26        | 0,27         | 1,00     |
| Investimentos Efetuados                                  |                                     | Meta Fisica<br>Valor | 200,00           | 200,00      | 212,00      | 224,72       | 836,72   |

140001.13.695 PROGRAMA: 0027 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA

**OBJETIVO: Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos turísticos e culturais do município, visando a elevação do consumo médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e melhorando a qualidade de vida da população.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |       |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100.00              | 100.00           |             |             |              |       |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |             |             |              |       |
|   |                                     | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |       |
|   |                                     | 3.500,00            | 3.500,00         | 3.710,00    | 3.932,60    | 14.642,60    |       |
| Ação<br>Produto                         | Unidade<br>Medida                   | Tipo                | 2022             | 2023        | 2024        | 2025         | TOTAL |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

|   |    |   |             |          |          |          |          |          |
|---|----|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA                     | UN | A | Meta Física | 0,23     | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00     |
| Atividades Mantidas   |    |   | Valor       | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.484,00 | 1.573,04 | 5.857,04 |
| 2.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS | UN | A | Meta Física | 0,23     | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00     |
| Investimentos Efetuados   |    |   | Valor       | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.060,00 | 1.123,60 | 4.183,60 |
| 2.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL                       | UN | A | Meta Física | 0,23     | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00     |
| Atividades Mantidas   |    |   | Valor       | 600,00   | 600,00   | 636,00   | 674,16   | 2.510,16 |
| 2.224 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA  | UN | A | Meta Física | 0,23     | 0,24     | 0,26     | 0,27     | 1,00     |
| Investimentos Efetuados   |    |   | Valor       | 500,00   | 500,00   | 530,00   | 561,80   | 2.091,80 |

140001.23.695

**PROGRAMA: 0027 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA**

**OBJETIVO: Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos turísticos e culturais do município, visando a elevação do consumo médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e melhorando a qualidade de vida da população.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |             |             |              |
|   |                                     | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                                     | 916.700,00          | 884.700,00       | 937.782,00  | 994.048,92  | 3.733.230,92 |

| Ação  | Unidade Medida | Tipo  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|---|----------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.144 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ROTAS TURÍSTICAS                  | UN             | A     | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                | Valor | 2.400,00   | 1.400,00   | 1.484,00   | 1.573,04   | 6.857,04     |
| 2.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS                    | UN             | A     | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                | Valor | 890.200,00 | 870.200,00 | 922.412,00 | 977.756,72 | 3.660.568,72 |
| 2.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL             | UN             | A     | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                | Valor | 3.400,00   | 2.400,00   | 2.544,00   | 2.696,64   | 11.040,64    |
| 2.147 - APOIO AO AGROTURISMO  | UN             | A     | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Atividades Mantidas   |                | Valor | 400,00     | 400,00     | 424,00     | 449,44     | 1.673,44     |
| 3.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO | UN             | P     | 0,23       | 0,24       | 0,26       | 0,27       | 1,00         |
| Investimentos Efetuados   |                | Valor | 20.300,00  | 10.300,00  | 10.918,00  | 11.573,08  | 53.091,08    |

Unidade Orçamentária

**002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**

140002.13.392

**PROGRAMA: 0027 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA**

**OBJETIVO: Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos turísticos e culturais do município, visando a elevação do consumo médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e melhorando a qualidade de vida da população.**

| Indicador                               | Tipo Indicador                      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |             |             |              |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor                               | 100,00              | 100,00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 | Tipo Programa: Programa Finalístico |                     |                  |             |             |              |
|   |                                     | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                                     | 29.800,00           | 25.800,00        | 27.348,00   | 28.988,88   | 111.936,88   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

| <b>Ação</b><br><b>Produto</b>                                   | <b>Unidade</b><br><b>Medida</b>  | <b>Tipo</b>           | <b>2022</b>                | <b>2023</b>         | <b>2024</b>             | <b>2025</b>         | <b>TOTAL</b>        |
|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ          | UN   | A                     | 0,23                       | 0,24                | 0,26                    | 0,27                | 1,00                |
| Atividades Mantidas   |  | Meta Física           |                            |                     |                         |                     |                     |
|   |  | Valor                 | 14.100,00                  | 10.100,00           | 10.706,00               | 11.348,36           | 46.254,36           |
| 2.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | UN   | A                     | 0,23                       | 0,24                | 0,26                    | 0,27                | 1,00                |
| Investimentos Efetuados   |  | Meta Física           |                            |                     |                         |                     |                     |
|   |  | Valor                 | 15.700,00                  | 15.700,00           | 16.642,00               | 17.640,52           | 65.682,52           |
| -----   |  |                       |                            |                     |                         |                     |                     |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                     | <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>  |                       |                            |                     |                         |                     |                     |
| <b>140003.23.695</b>  | <b>PROGRAMA: 0027 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA</b>  |                       |                            |                     |                         |                     |                     |
|   | <b>OBJETIVO: Adequar a estrutura física e de serviços dos atrativos turísticos e culturais do município, visando a elevação do consumo médio dos turistas, elevando a arrecadação municipal e melhorando a qualidade de vida da população.</b> |                       |                            |                     |                         |                     |                     |
| <b>Indicador</b>  | <b>Tipo Indicador</b>  |                       | <b>Índice Mais Recente</b> |                     | <b>Índice Final PPA</b> |                     |                     |
| Demanda Regional  | Valor  |                       | 100.00                     |                     | 100.00                  |                     |                     |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                         | Tipo Programa: Programa Finalístico  |                       |                            |                     |                         |                     |                     |
|   |  |                       | <b>2022</b>                | <b>2023</b>         | <b>2024</b>             | <b>2025</b>         | <b>TOTAL</b>        |
|   |  |                       | 21.900,00                  | 21.900,00           | 23.214,00               | 24.606,84           | 91.620,84           |
| <b>Ação</b><br><b>Produto</b>                                   | <b>Unidade</b><br><b>Medida</b>  | <b>Tipo</b>           | <b>2022</b>                | <b>2023</b>         | <b>2024</b>             | <b>2025</b>         | <b>TOTAL</b>        |
| 2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | UN   | A                     | 0,23                       | 0,24                | 0,26                    | 0,27                | 1,00                |
| Atividades Mantidas   |  | Meta Física           |                            |                     |                         |                     |                     |
|   |  | Valor                 | 21.900,00                  | 21.900,00           | 23.214,00               | 24.606,84           | 91.620,84           |
| -----   |  |                       |                            |                     |                         |                     |                     |
|   |  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b> | <b>1.471.800,00</b>        | <b>1.610.700,00</b> | <b>1.707.342,00</b>     | <b>1.809.782,52</b> | <b>6.599.624,52</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM

150001.04.131

PROGRAMA: 0028 - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO

OBJETIVO: Promover ações que visem dar publicidade aos atos e feitos da administração municipal, através de ampla rede de comunicação e divulgação.

| Indicador  | Tipo Indicador    |   | Índice Mais Recente |             | Índice Final PPA |             |             |              |
|--|-------------------|---|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Demanda Regional   | Valor             |   | 100.00              |             | 100.00           |             |             |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022                  |                   | Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo |                     |             |                  |             |             |              |
|  |                   |   |                     | <b>2022</b> | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|  |                   |   |                     | 234.100,00  | 255.100,00       | 270.406,00  | 286.630,36  | 1.046.236,36 |
| Ação<br>Produto  | Unidade<br>Medida | Tipo  | 2022                | 2023        | 2024             | 2025        | TOTAL       |              |
| 2.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM              | UN                | A   | Meta Fisica         | 0,23        | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas                                      |                   |   | Valor               | 208.000,00  | 230.000,00       | 243.800,00  | 258.428,00  | 940.228,00   |
| 2.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS | UN                | A   | Meta Fisica         | 0,23        | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas                                      |                   |   | Valor               | 22.000,00   | 22.000,00        | 23.320,00   | 24.719,20   | 92.039,20    |
| 2.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES      | UN                | A   | Meta Fisica         | 0,23        | 0,24             | 0,26        | 0,27        | 1,00         |
| Atividades Mantidas                                      |                   |   | Valor               | 4.100,00    | 3.100,00         | 3.286,00    | 3.483,16    | 13.969,16    |
| TOTAL DO ÓRGÃO   |                   |   |                     | 234.100,00  | 255.100,00       | 270.406,00  | 286.630,36  | 1.046.236,36 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

Órgão: 160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

160001.17.122 PROGRAMA: 0029 - GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

OBJETIVO: Administrar, manter e gerenciar os serviços de abastecimento de água e saneamento básico.

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |              |
|---|----------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00              | 100.00           |              |              |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |                     |                  |              |              |              |
|   |                | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL        |
|   |                | 1.076.000,00        | 1.070.000,00     | 1.134.200,00 | 1.202.252,00 | 4.482.452,00 |

| Ação  | Produto             | Unidade Medida | Tipo          | 2022  | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |              |
|---|---------------------|----------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | Atividades Mantidas | UN             | A Meta Física | 0,23  | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |              |
|   |                     |                |               | Valor | 1.048.000,00 | 1.039.000,00 | 1.101.340,00 | 1.167.420,40 | 4.355.760,40 |
| 2.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                           | Atividades Mantidas | UN             | A Meta Física | 0,23  | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |              |
|   |                     |                |               | Valor | 28.000,00    | 31.000,00    | 32.860,00    | 34.831,60    | 126.691,60   |

160001.17.512 PROGRAMA: 0029 - GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

OBJETIVO: Administrar, manter e gerenciar os serviços de abastecimento de água e saneamento básico.

| Indicador                               | Tipo Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |              |
|---|----------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Demanda Regional                        | Valor          | 100.00              | 100.00           |              |              |              |
| Dados Financeiros em R\$ Correntes/2022 |                |                     |                  |              |              |              |
|   |                | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL        |
|   |                | 1.524.000,00        | 2.030.000,00     | 2.151.800,00 | 2.280.908,00 | 7.986.708,00 |

| Ação  | Produto                 | Unidade Medida | Tipo          | 2022  | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL        |              |
|---|-------------------------|----------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                   | Atividades Mantidas     | UN             | A Meta Física | 0,23  | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |              |
|   |                         |                |               | Valor | 1.439.000,00 | 1.803.500,00 | 1.911.710,00 | 2.026.412,60 | 7.180.622,60 |
| 3.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS                             | Investimentos Efetuados | UN             | P Meta Física | 0,23  | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |              |
|   |                         |                |               | Valor | 11.000,00    | 8.000,00     | 8.480,00     | 8.988,80     | 36.468,80    |
| 3.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA                               | Investimentos Efetuados | UN             | P Meta Física | 0,23  | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |              |
|   |                         |                |               | Valor | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.060,00     | 1.123,60     | 4.183,60     |
| 3.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE   | Investimentos Efetuados | UN             | P Meta Física | 0,23  | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |              |
|   |                         |                |               | Valor | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.360,00     | 6.741,60     | 25.101,60    |
| 3.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE | Investimentos Efetuados | UN             | P Meta Física | 0,23  | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |              |
|   |                         |                |               | Valor | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.360,00     | 6.741,60     | 25.101,60    |
| 3.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE   | Investimentos Efetuados | UN             | P Meta Física | 0,23  | 0,24         | 0,26         | 0,27         | 1,00         |              |
|   |                         |                |               | Valor | 61.000,00    | 205.500,00   | 217.830,00   | 230.899,80   | 715.229,80   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**PLANO PLURIANUAL 2022-2025**  
**PLANO PLURIANUAL**

Emissão: 30/09/2022 14:47:16

---

|                |              |              |              |              |               |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO | 2.600.000,00 | 3.100.000,00 | 3.286.000,00 | 3.483.160,00 | 12.469.160,00 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

---

|                           |               |               |               |               |                |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS | 74.000.000,00 | 79.000.000,00 | 83.700.000,00 | 88.700.000,00 | 325.400.000,00 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

---