



# **PLANO PLURIANUAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**PPA 2018 a 2021**

**Lei 7510/2017**

**Diário 5468 de 29/11/2017**

**Victor da Silva Coelho**

Prefeito Municipal

**Jonas Nogueira Dias Junior**

Vice-Prefeito

**Angela de Paula Barboza**

Procuradoria Geral do Município

**Henderson de Souza Cassa**

Controladoria Interna de Governo

**Claudia Aparecida Ferrari Sabadini**

Secretaria Municipal de Comunicação Social

**Ruy Guedes Barbosa Junior**

Secretaria Municipal de Defesa Social

**Mario Stela Cassa Louzada**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

**Rogelio Pegoretti Caetano Amorim**

Secretaria Municipal da Fazenda

**Marcia Cristina Fonseca Bezerra**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

**Robertson Valladao de Azeredo**

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

**Felipe Ribeiro Macedo**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

**Fernanda Maria Merchid Martins Moreira**

Secretaria Municipal de Cultura

**Lilian Siqueira da Costa Schmidt**

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

**Paulo Jose de Miranda**

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

**Mario Stela Cassa Louzada**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**Luciara Botelho Moraes Jorge**

Secretaria Municipal de Saúde

**Cristina Lens Bastos de Vargas**

Secretaria Municipal de Educação

**Rodrigo Magnago de Hollanda Cavalcante**

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

**José Santiago de Lima**

Secretaria Municipal de Obras

**Luana Cristina da Silva Fonseca**

Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação

**Weydson Ferreira do Nascimento**

Secretaria Municipal de Interior

**Weydson Ferreira do Nascimento**

Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

**Alexandro da Vitoria**

Secretaria Municipal de Gestão de Transportes

**Vilson Carlos Gomes Coelho**

Agência Municipal dos Serviços Públicos delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA

**Cleuzei Miranda Smarzaró Moreira**

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI

## **Equipe Técnica**

### **Secretaria Municipal de Gestão Estratégica**

Jorge Elias Piazzarolo

Elenir Abreu Gonçalves Secco

Telma Verediano Costa Sardenberg

Sebastião Oliveira Guimarães

### **Secretaria Municipal da Fazenda**

Elizeu Crisóstomo de Vargas

## **Colaboradores**

Adriana De Mori Gonçalves

Aline Juriatto Fagundes

Aline Lima Moreira Couto

Andrea Lugon Rigon

Arlete Bravin

Carina Prado da Silva

Cristiane Marinato Pinheiro Manzoli

Cristina Conde Moura Pereira

Deyse Modesto Correa

Diego Mota Libardi

Edson Adenilson Vazzoler

Elaine do Nascimento Kalle

Elimário Grolla

Guilherme Canuto de Andrade

Jeane Souza dos Santos Corradi

Letícia Sabadine Lemos Dardengo

Liotides Pereira de Souza Jr.

Lisangela Mendes da Silva Santana

Lorena Fidelis Moreira de Matos

Maelle Barbieri Blunck

Marcia Regina Alves

Marcos Vicente da Silva

Maria Julia Palhares Santos

Maycon Almeida Costa

Michele Oliveira Massena

Milton dos Santos Batista Jr.

Rafael Macedo Batista

Renata Penha Viana Malek

Rogério Neves Gomes

Ronaldo Oakes de Oliveira

Sander Vieira Nascimento

Sara Natividade P. Amorim Ferreira

Sonia Cristina Frecciano

Vilma Aparecida de Oliveira

Viviani Montovani Veloso

**LEI Nº 7510****DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 2018 – 2021.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelos incisos III e IV do Art. 69 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara aprovou e sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para o quadriênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 103, inciso I, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, estabelecendo, para o período, as bases estratégicas da atuação pública, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, ações orçamentárias e gastos da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

**Parágrafo único.** Integram o PPA 2018 a 2021 os programas destinados às operações especiais.

**Art. 2º** As estratégias para a Administração Pública Municipal no período 2018 a 2021 são as demonstradas nos anexos desta Lei.

**§ 1º.** Os anexos mencionados neste artigo compreendem os Programas e Ações de Governo para o período 2018 e 2021 e buscam demonstrar:

- I** - Base Estratégica da atuação governamental;
- II** - Objetivo dos Programas de Governo;
- III** - Responsabilização institucional pelos Programas e Ações de Governo;
- IV** - Fontes de Financiamento das Políticas Públicas e modalidade de aplicação dos recursos;
- V** - Ações de governo, produtos gerados, metas físicas e valores para o período.

**Art. 3º** A exclusão, alteração ou a inclusão de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, através de projeto de lei específico.

**§ 1º.** A exclusão, alteração ou a inclusão de ações orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais.

**§ 2º.** Os valores consignados no Plano Plurianual 2018 a 2021 para programas e ações são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.

**Art. 4º** O Plano Plurianual 2018 a 2021 será anualmente avaliado.

**§ 1º.** O Poder Executivo promoverá, através de Decreto Municipal, a nomeação dos gerentes de programas e coordenadores de ação, aos quais incumbirá o monitoramento e avaliação dos programas e ações constantes do Plano Plurianual.

**§ 2º.** O Poder Executivo promoverá a implantação de rotinas administrativas para a avaliação anual, devendo os responsáveis por cada programa prestar as informações ao órgão sob cuja atribuição estiver a consolidação das avaliações.

**§ 3º.** O Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo Municipal,

até o último dia útil do mês de maio, Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2018 a 2021.

**§ 4º.** O Relatório de que trata o parágrafo anterior conterà:

- I** - Demonstrativo, por programa e ação, da execução física e financeira do exercício anterior, bem como demonstrativo da execução para períodos acumulados;
- II** - Avaliação, por programa e ação, do percentual já efetivado até o término do exercício financeiro antecedente.

**Art. 5º** A codificação e titulação dos Programas e Ações Orçamentárias definidas neste Plano Plurianual serão aplicadas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que os modifiquem.

**§ 1º.** Por ocasião da elaboração das propostas orçamentárias, a fixação de despesas deverá considerar a evolução da execução física das ações constantes do Plano Plurianual e suas alterações.

**§ 2º.** As informações relativas às execuções orçamentárias e financeiras decorrentes do presente Plano Plurianual serão disponibilizadas em página eletrônica oficial nos termos da Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009.

**Art. 6º** Todas as alterações na estrutura administrativa do Município, que ocorrerem posteriormente ao envio desta proposta, alterarão automaticamente a estrutura do PPA 2018-2021, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder as alterações orçamentárias necessárias à sua adequação.

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de novembro de 2017.

**VICTOR DA SILVA COELHO**  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DE ORIGENS DE RECURSOS – PPA  
2018 / 2021**

ORIGEM	VALOR – R\$
PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.578.857.261,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	334.389.849,57
CONTRIBUIÇÕES	40.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.542.785,20
RECEITA DE SERVIÇOS	8.788.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.224.676.133,31
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	153.407.758,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.671.573,92
RECEITAS CORRENTES	1.514.661.383,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.940.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.655.877,46
RECEITAS DE CAPITAL	64.195.877,46

PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	210.014.000,00
IPACI	191.974.000,00
AGERSA	18.040.000,00

<b>TOTAL DA PREVISÃO DE ARRECAÇÃO PPA 2018 / 2021</b>	<b>1.788.871.261,00</b>
---	-------------------------



ESPIRITO SANTO  
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
 Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
 Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Lei: / 0

**Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Gestor: 06 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DAS QUAIS NÃO RESULTAM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇO  
 Justificativa: EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E DA DÍVIDA FUNDADA

Indicador	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício						Índice Futuro				
					2018		2019		2020			2021			
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		Meta Física	Meta Financeira		
Ação	Descrição	Orgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado	Meta Física	Meta Financeira
3001	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUA DO LEGISLATIVO	01 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	880.000,00	100,00	986.000,00	100,00	1.096.000,00	100,00	1.210.000,00	400,00	400,00	4.172.000,00
3002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO	01 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	4.785,05	100,00	4.556,46	100,00	4.697,52	100,00	4.960,36	400,00	18.999,39	
3003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	02 / 01	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	3.330.100,00	100,00	2.130.100,00	100,00	2.130.100,00	100,00	3.630.100,00	400,00	11.220.400,00	
3004	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUA	08 / 01	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	6.186.064,18	100,00	8.718.341,02	100,00	6.292.565,75	100,00	8.493.818,59	400,00	29.690.789,54	
3005	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16 / 02	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	400,00	2.400,00	
3006	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	18 / 01	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	4.200.000,00	100,00	4.400.000,00	100,00	4.600.000,00	100,00	4.800.000,00	400,00	18.000.000,00	
<b>Total do Programa:</b>					<b>14.601.549,23</b>	<b>16.239.597,48</b>	<b>14.123.963,27</b>	<b>18.139.478,95</b>	<b>63.104.588,93</b>						

**Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA**

Gestor: 23 - CMCI - CÂMARA MUNICIPAL  
 Objetivo: PROPORCIONAR AO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONDIÇÕES ADEQUADAS AO EXERCÍCIO DAS PRERROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS  
 Justificativa: ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS EM GERAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício			Índice Futuro
			2018	2019	2020	
Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO Página: 1						



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
	TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA		PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	59.445.336,79
	TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2001	GESTÃO LEGISLATIVA	01 / 01 ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	13.568.180,00	100,00	14.040.388,40	100,00	14.531.769,00	100,00	14.531.769,00	55.254.337,40
<b>Total do Programa:</b>					13.568.180,00		14.040.388,40		14.531.769,00		14.531.769,00	55.254.337,40

**Programa: 0302 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**

Gestor: 03 - CIG - CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO  
Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA VOLTADAS AO ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS PÚBLICOS E AO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO MUNICIPAL.

Justificativa: JUSTIFICA-SE A INCLUSÃO DO REFERIDO PROGRAMA NO PPA 2018-2021 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM TENDO EM VISTA A ATRIBUIÇÃO PRECÍPIUA DA CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO NO QUE SE REFERE À FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DEMAIS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO.

**Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro					
								PERC	PERC	PERC	PERC	
PERCENTUAL DE RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS EM TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA	PERC	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	10,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado
2002	REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA	03 / 01 TRABALHO REALIZADO	UNIDADE	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Financeira
				5,00	30.000,00	10,00	30.000,00	15,00	30.000,00	20,00	30.000,00	50,00
2003	MODERNIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE OUVIDORIA QUE FACILITEM A PARTICIPAÇÃO POPULAR	03 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	320.000,00
<b>Total do Programa:</b>					110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	440.000,00

**Programa: 0403 - DEFESA CIVIL DA CIDADE**

Gestor: 01 - GAP - GABINETE DO PREFEITO  
Objetivo: PROMOVER A GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL  
Justificativa: SE FAZ NECESSÁRIO QUE A DEFESA CIVIL ESTEJA ORGANIZADA PARA ATENDER EVENTUAIS CALAMIDADES E/OU RISCOS À POPULAÇÃO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Ano Inicial: 2018 - Proposta

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício			Índice Futuro	
			2018	2019	2020		2021
TAXA DE POPULAÇÃO ATENDIDA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Órgão/uni. Produto	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Acumulado
			Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2004	IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - NUPDECS	3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	3,00	4.000,00
Unidade			3,00	3,00	4.000,00	3,00	12,00
UNIDADE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Total do Programa:			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00

## Programa: 0404 - GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO

Gestor: 01 - GAP - GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO ESTRATÉGICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:


Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício			Índice Futuro	
			2018	2019	2020		2021
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Órgão/uni. Produto	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Acumulado
			Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2005	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS PGM	100,00	52.000,00	100,00	60.000,00	100,00	233.000,00
UNIDADE			100,00	100,00	60.000,00	100,00	233.000,00
2006	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS CIG	100,00	42.000,00	100,00	60.000,00	100,00	223.000,00
UNIDADE			42.000,00	100,00	60.000,00	100,00	223.000,00
2007	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS GAP	100,00	16.000,00	100,00	20.000,00	100,00	76.000,00
UNIDADE			16.000,00	100,00	20.000,00	100,00	76.000,00
2008	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	100,00	106.000,00	100,00	122.000,00	100,00	473.000,00
UNIDADE			106.000,00	100,00	122.000,00	100,00	473.000,00

Módulo: ARPPA0013


Página: 3

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO



		<p align="center"><b>ESPIRITO SANTO</b>  <b>PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>  <b>P.P.A.: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta</b>  <b>Demonstrativo do Programa e Ação por Meta</b></p>				Data: 22/08/2017 Hora: 15:44
			Tipo: Proposta	Lei: / 0		

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SEMCOS												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMDEF	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMDURB	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMFA	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMDES	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMAG	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMDEC	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMCULT	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMESP	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMSUR	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMMA	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMUS	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS
06 / 01	07 / 01	08 / 01	09 / 01	10 / 01	11 / 01	12 / 01	13 / 01	14 / 01	15 / 01	16 / 02	17 / 02	17 / 03
SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO
PERC	PERC	PERC	PERC	PERC	PERC	PERC	PERC	PERC	PERC	PERC	PERC	PERC
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
352.000,00	178.000,00	1.220.000,00	140.000,00	24.000,00	32.000,00	38.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00	570.000,00	865.000,00	865.000,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
378.000,00	190.000,00	1.310.000,00	140.000,00	26.000,00	34.000,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00	26.000,00	610.000,00	887.500,00	887.500,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
405.000,00	203.000,00	1.410.000,00	140.000,00	28.000,00	37.000,00	45.000,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00	653.000,00	911.500,00	911.500,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
434.000,00	218.000,00	1.510.000,00	140.000,00	30.000,00	40.000,00	49.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	700.000,00	937.000,00	937.000,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.569.000,00	789.000,00	5.450.000,00	560.000,00	108.000,00	143.000,00	174.000,00	71.000,00	71.000,00	108.000,00	2.533.000,00	3.601.000,00	3.601.000,00



**ESPIRITO SANTO**  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

2022	ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	18 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	551.845,00	100,00	590.475,00	100,00	631.807,00	100,00	676.033,00	400,00	2.450.160,00	
2023	ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMASI	19 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	10.000,00	100,00	11.000,00	100,00	12.000,00	100,00	13.000,00	400,00	46.000,00	
2024	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMO	20 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	7.000,00	100,00	8.000,00	100,00	9.000,00	100,00	10.000,00	400,00	34.000,00	
2025	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMUI	21 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	17.000,00	100,00	18.000,00	100,00	20.000,00	100,00	22.000,00	400,00	77.000,00	
2026	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMUTHA	22 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	400,00	232.000,00	
2027	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMGES	23 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	8.000,00	100,00	9.000,00	100,00	10.000,00	100,00	11.000,00	400,00	38.000,00	
<b>Total do Programa:</b>											<b>5.207.845,00</b>	<b>5.503.475,00</b>	<b>5.810.807,00</b>	<b>6.138.033,00</b>	<b>22.660.160,00</b>


**Programa: 0505 - COMUNICAÇÃO DIRETA**

Gestor: 05 - SEMCOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A DISPONIBILIZAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA JUNTO A POPULAÇÃO

Justificativa: SE FAZ NECESSÁRIO DAR CONHECIMENTO À POPULAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Indicador	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício					
					2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Descrção	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2028	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA PMCI	05 / 01	PORTAL DIVULGADO E MANTIDO	PERC	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00
2029	PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL	05 / 01	SISTEMA IMPLEMENTADO	UNIDADE	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
					100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	2.000,00
					25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	600,00



**ESPIRITO SANTO**  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A. PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Le: / 0

Proposta

2018 - Proposta

TECNICO E INSTITUCIONAL	05 / 01 SISTEMA IMPLEMENTADO	UNIDADE	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	100,00	200,00
2030 IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS										
2031 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	05 / 01 CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	35,00	872.131,00	35,00	872.131,00	35,00	872.131,00	140,00	3.488.524,00
2032 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	09 / 01 CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	10,00	150.000,00	10,00	150.000,00	10,00	150.000,00	40,00	600.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>1.022.831,00</b>	<b>1.022.831,00</b>	<b>1.022.831,00</b>	<b>1.022.831,00</b>	<b>1.022.831,00</b>	<b>1.022.831,00</b>	<b>1.022.831,00</b>	<b>4.091.324,00</b>

**Programa: 0606 - HÁ GENTE NO TRÂNSITO**

Gestor: 15 - SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO NO TRÂNSITO, EDUCAR MOTORISTAS E PEDRESTES, REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES E SEUS EFEITOS ATRAVÉS DE CAMPANHAS E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO.

Justificativa: IMPLEMENTAR AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, VISANDO REDUZIR O ÍNDICE DE ACIDENTES

**Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro
			PERC	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Financeira	Meta Financeira	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Financeira
1001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	Órgão/uni. Produto	100,00	20,00	10.000,00	20,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO	PERC	2.217.100,00	100,00	2.022.600,00	100,00	2.217.100,00	100,00	2.360.200,00	100,00	2.495.950,00	9.095.850,00
2034 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO	UNIDADE	156,00	156,00	40.000,00	156,00	40.000,00	156,00	40.000,00	156,00	40.000,00	160.000,00
2035 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	PERC	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.337.100,00</b>	<b>2.142.600,00</b>	<b>2.470.200,00</b>	<b>2.337.100,00</b>	<b>2.470.200,00</b>	<b>2.605.950,00</b>	<b>2.605.950,00</b>	<b>2.605.950,00</b>	<b>9.555.850,00</b>	

**Programa: 0607 - SEGURANÇA PÚBLICA**

Gestor: 15 - SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, A DIMINUIÇÃO DA TAXA DE CRIMINALIDADE, BEM COMO A MELHORIA DA SEGURANÇA DOS MUNICÍPIOS

Módulo: ARPPA0013

Página: 6

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

2018 - Proposta

Justificativa: NECESSIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, A DIMINUIÇÃO DA TAXA DE CRIMINALIDADE, BEM COMO A MELHORIA DA SENSÇÃO DE SEGURANÇA DOS MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício					
			2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	Meta Financeira
1002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00
2036	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	100,00	3.764.200,00	100,00	4.457.000,00	100,00	4.640.546,00	17.157.713,07
2037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>3.904.200,00</b>	<b>4.435.967,07</b>	<b>4.597.000,00</b>	<b>4.780.546,00</b>	<b>17.717.713,07</b>	

Programa: 0708 - PLANEJANDO CACHOEIRO PARA O FUTURO

Gestor: 18 - SEMDURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PROMOVER GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PREVISTAS NO PDM REORDENANDO AS ÁREAS DO MUNICÍPIO PARA ADEQUAÇÃO AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GEO INFORMAÇÃO ATENDENDO AS DIVERSAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.

Justificativa: FORTALECER AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício					
			2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	
LEGISLAÇÃO ATUALIZADA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	20,00	30,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	20,00	30,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	Meta Financeira
1003	CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DE COMÉRCIO POPULAR	100,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	200.000,00
1004	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PARQUES MUNICIPAIS	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	80.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE CICLOROTAS,	20,00	57.006,00	30,00	57.006,00	60,00	57.006,00	228.024,00
	07 / 01 UNIDADE CONSTRUIDA		50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	4,00
	07 / 01 CENTRO CONSTRUIDO		20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	4,00
	07 / 01 CICLOFAIXA		57.006,00	30,00	57.006,00	60,00	57.006,00	210,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 7

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Tipo: Proposta

Lei: / 0



CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	CONSTRUIDA.																					
1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES	07 / 01	PONTE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	4,00	800.000,00		
1007	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS	07 / 01	OBRA CONCLUÍDA	PERC	25,00	50.000,00	25,00	50.000,00	25,00	50.000,00	25,00	50.000,00	25,00	50.000,00	25,00	50.000,00	25,00	50.000,00	100,00	200.000,00		
1008	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO	07 / 01	PROJETO DESENVOLVIDO	PERC	20,00	249.250,00	40,00	249.250,00	60,00	249.250,00	60,00	249.250,00	60,00	249.250,00	60,00	249.250,00	60,00	249.250,00	220,00	498.500,00		
1009	REVITALIZAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	07 / 01	PROJETO DESENVOLVIDO	PERC	20,00	30.000,00	40,00	30.000,00	60,00	30.000,00	60,00	30.000,00	60,00	30.000,00	60,00	30.000,00	60,00	30.000,00	220,00	120.000,00		
1010	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ILHA DA LUZ	07 / 01	CENTRO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	4,00	4.000,00		
2038	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DE LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS	07 / 01	LEI REVISADA	PERC	25,00	96.000,00	25,00	96.000,00	25,00	96.000,00	25,00	96.000,00	25,00	96.000,00	25,00	96.000,00	25,00	96.000,00	100,00	384.000,00		
2039	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIG	07 / 01	SISTEMA IMPLEMENTADO	PERC	25,00	35.000,00	25,00	35.000,00	25,00	35.000,00	25,00	35.000,00	25,00	35.000,00	25,00	35.000,00	25,00	35.000,00	100,00	140.000,00		
2040	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	07 / 01	ACESSO REFORMADO	PERC	50,00	301.253,00	50,00	301.253,00	0,00	301.253,00	0,00	301.253,00	0,00	301.253,00	0,00	301.253,00	0,00	301.253,00	100,00	602.506,00		
<b>Total do Programa:</b>											1.089.509,00	1.089.509,00	539.006,00	539.006,00	539.006,00	3.257.030,00						

**Programa: 0809 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA**

Gestor: 06 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES (ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS) COM VISTAS A MELHORIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E O ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Justificativa: O ESPAÇO FÍSICO E O MOBILIÁRIO NECESSITAM DE MELHORIAS, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES, VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício							
		Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
TAXA DE INCREMENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	PERC	50,00	70,00	90,00	100,00	0,00	100,00		
TAXA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	PERC	100,00	2,50	5,00	7,50	0,00	100,00		
TAXA DE INCREMENTO DE SISTEMAS IMPLANTADOS	PERC	80,00	85,00	90,00	100,00	0,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação	Órgão/uni. Produto	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	
1011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	50,00	980.000,00	85,00	745.000,00	100,00	795.000,00	235,00	2.520.000,00
1012	ATUALIZAÇÃO DA BASE TRIBUTÁRIA	50,00	1.400.000,00	80,00	550.000,00	100,00	550.000,00	230,00	2.500.000,00

Módulo - ARPPA0013

Página: 8

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

2018 - Proposta

1013	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	18 / 01	INFRAESTRUTURA	UNIDADE	50,00	200.000,00	30,00	130.000,00	20,00	120.000,00	0,00	100,00	450.000,00
			MELHORADA										
2041	MELHORIA DO ATENDIMENTO	08 / 01	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	50,00	70.000,00	30,00	75.000,00	20,00	75.000,00	0,00	100,00	220.000,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>2.650.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690.000,00</b>

**Programa: 0810 - AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA**

Gestor: 06 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo: AMPLIAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E APERFEIÇOAR AS ROTINAS FAZENDÁRIAS

Justificativa: BUSCAR EFICIÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONTROLE INTERNO DAS RECEITAS PÚBLICAS

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício					
		2018	2019	2020	2021	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TAXA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	PERC	100,00	0,00	2,50	2,50	100,00	7,50
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	Índice Futuro
		Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Financeira
2042	RECUPERAÇÃO E RECEBIMENTOS D	50,00	80,00	95,00	120,00	60.000,00	275.000,00
	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50,00	80,00	95,00	120,00	60.000,00	275.000,00
2043	IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	INTERNO FAZENDÁRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>395.000,00</b>

**Programa: 0911 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS**

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: GERIR DE FORMA DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA, A REGULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS, COM ATENÇÃO PRIORITÁRIA ÀS FAMÍLIAS, MONITORANDO ELEMENTOS ESSENCIAIS E IMPRESCINDÍVEIS PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Justificativa: IMPLEMENTAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO DEDICADA A APOIAR AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS FORNECENDO DADOS, INDICADORES E ANÁLISES QUE CONTRIBUAM PARA EFETIVAÇÃO DO CARÁTER PREVENTIVO E PROATIVO DO PNAS.

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício					
		2018	2019	2020	2021	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇO MONITORADO	PERC	50,00	50,00	80,00	100,00	20,00	100,00
NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	UNIDADE	30,00	40,00	50,00	70,00	30,00	70,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



ESPIRITO SANTO  
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
 Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
 Hora: 15:44

Lei: / 0

Lei: / 0

Lei: / 0

Lei: / 0

Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2044	GESTÃO DO TRABALHO	09 / 02 PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	10,00	10.000,00	20,00	10.000,00	30,00	10.000,00	50,00	10.000,00	110,00	40.000,00
2045	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	09 / 02 SERVIÇO MONITORADO	PERC	20,00	61.949,56	50,00	61.949,56	50,00	61.949,56	80,00	61.949,56	200,00	247.798,24
2046	FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	09 / 02 ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	10,00	12.000,00	20,00	12.000,00	50,00	12.000,00	80,00	12.000,00	160,00	48.000,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>83.949,56</b>		<b>83.949,56</b>		<b>83.949,56</b>		<b>83.949,56</b>		<b>335.798,24</b>

**Programa: 0912 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE**


Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA RECONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, A DEFESA DE DIREITOS, O FORTALECIMENTO DAS POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E A PROTEÇÃO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS.


Justificativa: O SERVIÇO ARTICULA-SE A ATIVIDADE E ATENÇÕES AS FAMÍLIAS NAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS E COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FUNDAMENTANDO-SE NO RESPEITO A HETEROGENEIDADE, POTENCIALIDADES, VALORES, CRENÇAS E IDENTIDADES.

**Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicador	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
ATENDIMENTO REALIZADO			UNIDADE		70,00		50,00		60,00		70,00		70,00		70,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA			PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Ação	1014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE												
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
				1,00	112.800,00	1,00	112.800,00	1,00	112.800,00	1,00	112.800,00	1,00	112.800,00	4,00	451.200,00
Ação	1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO POP	UNIDADE												
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
				1,00	127.800,00	1,00	127.800,00	1,00	127.800,00	1,00	127.800,00	1,00	127.800,00	4,00	511.200,00
Ação	2047	SERVIÇO DE PROT SOCIAL AO ADOLESC CUMPRIM DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA LIBERD ASSISTIDA (LA) E PSC	UNIDADE												
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
				50,00	206.200,00	60,00	206.200,00	70,00	206.200,00	80,00	206.200,00	260,00	824.800,00		
Ação	2048	PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	UNIDADE												
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
				30,00	469.505,16	50,00	469.505,16	60,00	469.505,16	70,00	469.505,16	210,00	1.878.020,64		

 <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta</b> Demonstrativo do Programa e Ação por Meta										Data: 22/08/2017				
										Hora: 15:44				
										Lei: / 0				
										Tipo: Proposta				
2049	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	92.000,00	30,00	92.000,00	40,00	92.000,00	50,00	92.000,00	140,00	368.000,00
2050	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	6,00	5.500,00	10,00	5.500,00	15,00	5.500,00	15,00	5.500,00	46,00	22.000,00
2051	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	10,00	7.000,00	15,00	7.000,00	20,00	7.000,00	30,00	7.000,00	75,00	28.000,00
2052	SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	09 / 02	FAMÍLIA ATENDIDA	UNIDADE	30,00	100.000,00	30,00	100.000,00	30,00	100.000,00	40,00	100.000,00	130,00	400.000,00
2053	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	09 / 02	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	UNIDADE	2,00	1.108.068,00	3,00	1.135.468,00	3,00	958.468,00	3,00	997.918,00	11,00	4.199.922,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>2.228.873,16</b>		<b>2.256.273,16</b>		<b>2.079.273,16</b>		<b>2.118.723,16</b>		<b>8.683.142,64</b>
<b>Programa: 0913 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
<b>Gestor:</b> 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL <b>Objetivo:</b> PREVENIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS POR MEIO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISAM O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA. <b>Justificativa:</b> CONSIDERANDO OS ÍNDICES DO CADASTRO ÚNICO QUE INFORMAM 3.270 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CUJA RENDA PER CAPITA DE ATÉ R\$ 85,00, E AINDA 2.977 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA COM RENDA PER CAPITA ENTRE R\$ 85,01 À R\$ 170,00, O TRABALHO E VOLTA AO ATENDIMENTO DESTE PÚBLICO DE MODO AO ALCANCE SOCIOASSISTENCIAL E AS GARANTIAS DE DIREITO.														
<b>Evolução dos Indicadores por Exercício</b>														
<b>Indicador</b>					<b>Unidade</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Índice Futuro</b>			
TAXA DE COBERTURA DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					PERC	51,01	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Órgão/uni.</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENT DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	09 / 02	CRAS CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	592.000,00	1,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.184.000,00
2054	CCVA - CENTRO DE CONVIVENCIA VIDA ATIVA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	50,00	10.000,00	60,00	10.000,00	80,00	10.000,00	80,00	10.000,00	270,00	40.000,00
2055	BPC NA ESCOLA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	115.000,00	30,00	115.000,00	40,00	115.000,00	50,00	115.000,00	140,00	460.000,00
2056	CRIANÇA FELIZ	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	250,00	304.000,00	300,00	304.000,00	350,00	304.000,00	400,00	304.000,00	1.300,00	1.216.000,00





**ESPIRITO SANTO**  
**PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**P. P. A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta**  
 Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
 Hora: 15:44

Lei: / 0      Tipo: Proposta

2057	ACESSUAS TRABALHO - PROMOÇÃO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABAL	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	10,00	46.301,50	20,00	46.301,50	30,00	46.301,50	40,00	46.301,50	100,00	185.206,00
2058	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	09 / 02	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	3,00	40.300,00	3,00	40.300,00	5,00	31.300,00	5,00	31.300,00	16,00	134.200,00
2059	PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	959.500,00	80,00	959.500,00	90,00	959.000,00	90,00	959.000,00	320,00	3.837.000,00
2060	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	260.000,00	70,00	260.000,00	70,00	260.000,00	80,00	260.000,00	280,00	1.040.000,00
2061	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSO	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	1,00	4.002,90	2,00	5.002,90	3,00	6.002,90	4,00	7.002,90	10,00	22.011,60
<b>Total do Programa:</b>						<b>2.322.104,40</b>	<b>2.332.104,40</b>	<b>1.731.604,40</b>	<b>1.732.604,40</b>	<b>8.118.417,60</b>				

**Programa: 0914 - PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS E CONTINUADOS**

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ACESSO A SERVIÇOS E AQUISIÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO INSERÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E CONTINUADOS.

Justificativa: CONSIDERANDO OS ÍNDICES DO CADASTRO ÚNICO QUE INFORMAM 3.270 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CUJA A RENDA PER CAPITA É DE ATÉ R\$ 85,00, E AINDA, 2.977 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA COM RENDA PER CAPITA ENTRE R\$ 85,01 A R\$ 170,00, BUSCA-SE A INSERÇÃO DESTES USUÁRIOS NOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MODO A GARANTIR ACESSO AOS DIREITOS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício				Índice Futuro				
			2018	2019	2020	2021					
TAXA DE COBERTURA DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PERC	50,00	50,00	60,00	70,00	70,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Ação	Órgão/uni. Produto		2018	2019	2020	2021	Acumulado				
	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta				
	Física	Financeira	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira				
2062	SERVIÇO ESPECIAL IRE E VIR	500,00	450.000,00	510,00	176.400,00	520,00	200.000,00	530,00	200.000,00	2.060,00	1.026.400,00
2063	CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.800,00	309.396,41	5.000,00	309.396,41	5.200,00	309.396,41	5.400,00	309.396,41	20.400,00	1.237.585,64
2064	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60,00	452.000,00	60,00	454.122,16	70,00	456.842,87	70,00	458.894,03	260,00	1.821.859,06
2065	PASSE LIVRE - PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE CAC DE ITAPEMIRIM	600,00	148.900,00	650,00	100.080,00	700,00	154.500,00	750,00	156.050,00	2.700,00	559.530,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

2066	TARIFA SOCIAL DE ÁGUA E ESGOTO	09 / 02	FAMÍLIA ATENDIDA	UNIDADE	1.150,00	750.000,00	1.200,00	750.000,00	1.250,00	750.000,00	1.300,00	750.000,00	4.900,00	3.000.000,00
				<b>Total do Programa:</b>		2.110.296,41	1.789.998,57	1.870.739,28	1.874.340,44	7.645.374,70				

**Programa: 0915 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE**

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA RECONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, A DEFESA DE DIREITOS, O FORTALECIMENTO DAS POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E A PROTEÇÃO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PARA O ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS.

Justificativa: OFERTAR ACOLHIMENTO FORA DO SEU NÚCLEO FAMILIAR DE ORIGEM DEVIDO AO NÍVEL DE AGRAVAMENTO OU COMPLEXIDADE DA SITUAÇÃO VIVENCIADA.

**Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicador	Unidade	Índice Recente			2018			2019			2020			2021			Índice Futuro		
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
ATENDEMENTO REALIZADO	UNIDADE	40,00			40,00			50,00			60,00			70,00			70,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00		
Ação	Descrição	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física
2067	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ADM DIRETA	Órgão/uni. Produto	40,00	5.000,00	50,00	60,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2068	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	09 / 02 PESSOA ACOLHIDA	200,00	901.030,00	220,00	936.030,00	240,00	711.000,00	260,00	754.000,00	280,00	920,00	3.302.060,00						
2069	RESIDÊNCIA INCLUSIVA PAA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	09 / 02 PESSOA ATENDIDA	4,00	222.000,00	6,00	233.000,00	8,00	245.000,00	10,00	254.000,00	28,00	954.000,00							
2070	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	09 / 02 PESSOA ACOLHIDA	120,00	1.028.800,00	125,00	896.800,00	130,00	626.800,00	140,00	626.800,00	515,00	3.177.200,00							
2071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOHELHORA	09 / 02 PESSOA ATENDIDA	5,00	50.200,00	7,00	49.580,00	9,00	49.656,00	11,00	49.262,00	32,00	198.698,00							
2072	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOA ADULTA E SUA FAMÍLIA	09 / 02 PESSOA ACOLHIDA	30,00	567.775,00	40,00	570.415,00	50,00	573.319,00	60,00	576.513,00	180,00	2.288.022,00							
2073	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA	09 / 02 PESSOA ATENDIDA	2,00	79.000,00	3,00	79.000,00	4,00	79.000,00	5,00	79.000,00	14,00	316.000,00							
<b>Total do Programa:</b>				<b>2.851.805,00</b>	<b>2.769.825,00</b>	<b>2.289.775,00</b>	<b>2.344.575,00</b>	<b>10.255.980,00</b>											

**Programa: 0916 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

Módulo: ARPPA0013

Página: 13

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P.P.A.: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

Tipo: Proposta Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E DEFENDER O DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Justificativa: O PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VISA ASSEGURAR O DIREITO DE CADA INDIVÍDUO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SEGURA. SENDO ASSIM, NOS COMPROMETEMOS A PROPORCIONAR A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, O ACESSO REGULAR E PERMANENTE A UMA ALIMENTAÇÃO EM QUANTIDADE E QUALIDADE, PROMOVENDO PRÁTICAS ALIMENTARES QUE ESTIMULE A SAÚDE RESPEITANDO AS DIVERSIDADES CULTURAIS E ECONÔMICAS DE FORMA SUSTENTÁVEL ALÉM DE INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR.

## Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
TAXA DE EXECUÇÃO REALIZADO	UNIDADE			50,00						70,00	70,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC			100,00						100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC			100,00						100,00	100,00
Ação	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1017	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA	UNIDADE	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00
1018	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO D ALMOXARIFADO DE ALIMENTOS	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00
1019	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO D PADARIA MUNICIPAL	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00
1020	IMPLANTAÇÃO DA HORTA URBANA E/OU RURAL	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	2,00	1.800,00	3,00	1.800,00	4,00	1.800,00	5,00	1.800,00
1021	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	7.500,00	1,00	7.500,00	1,00	7.500,00	1,00	7.500,00
2074	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR - CDA	PRODUTOR CONTEMPLAD	UNIDADE	250,00	327.000,00	10,00	10.100,00	10,00	10.100,00	10,00	10.100,00
2075	EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	40,00	52.100,00	40,00	52.100,00	50,00	52.100,00	60,00	52.100,00
2076	FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	92.500,00	70,00	92.500,00	80,00	92.500,00	90,00	92.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	REFEIÇÕES SERVIDAS	UNIDADE	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00
2078	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	REFEIÇÕES SERVIDAS	UNIDADE	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00
2079	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	QUILLO DE ALIMENTO DOADO	UNIDADE	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Total do Programa: 498.900,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 1.044.900,00

**Programa: 0917 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E DEFENDER OS DIREITOS HUMANOS FORTALECENDO A CIDADANIA E A IGUALDADE

Justificativa: VIABILIZAR OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL A TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, VALORIZANDO SUAS POTENCIALIDADES E RESGATANDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E/OU COMUNITÁRIOS, CONSOLIDANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.

**Evolução dos Indicadores por Exercício**


Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira			
TAXA DE ATENDIMENTO REALIZADO	PERC	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Descrição	Orgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Financeira
1022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE	09 / 01	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	4,00
2080	PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA - FORTALEC DA POLÍTICA EM DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	09 / 01	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	20,00	500,00	30,00	500,00	40,00	500,00	140,00
2081	FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	09 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	6.200,00	30,00	6.200,00	40,00	6.200,00	140,00
2082	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	09 / 01	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800,00	21.700,00	900,00	21.700,00	1.000,00	21.700,00	3.800,00
2083	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS	09 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	8.100,00	30,00	8.100,00	40,00	8.100,00	140,00
2084	PROMOÇÃO E FOMENTO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	09 / 01	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	10.100,00	30,00	10.100,00	40,00	10.100,00	140,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>188.400,00</b>

**Programa: 0918 - APOIO A ENTIDADES BENEFICENTES**

Módulo: ARPPA0013

Página: 15

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO



**ESPIRITO SANTO**  
**PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
 Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
 Hora: 15:44

Lei: / 0      Tipo: Proposta

**Gestor:** 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Objetivo:** REALIZAR EVENTO PARA AJUDAR AS ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
**Justificativa:**

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício																			
		2018			2019			2020			2021			Índice Futuro							
		Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira			
INSTITUIÇÕES APOIADAS	UNIDADE			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00		
Ação	Descrição	Unidade	Produto	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	
1023	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA BONDADE	UNIDADE	09 / 01 EVENTO REALIZADO	1,00	242.000,00	242.000,00	1,00	242.000,00	242.000,00	1,00	242.000,00	242.000,00	1,00	242.000,00	242.000,00	1,00	242.000,00	242.000,00	1,00	242.000,00	242.000,00
<b>Total do Programa:</b>					242.000,00	242.000,00		242.000,00	242.000,00		242.000,00	242.000,00		242.000,00	242.000,00		242.000,00	242.000,00		242.000,00	968.000,00

**Programa: 1019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Gestor:** 16 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Objetivo:** AUMENTAR A RENDA E O BEM-ESTAR DOS AGRICULTORES FAMILIARES CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, OFERECENDO CAPACITAÇÃO TÉCNICA E FORTALECENDO AS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS  
**Justificativa:** MANTER AS FAMÍLIAS NO CAMPO

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício																		
		2018			2019			2020			2021			Índice Futuro						
		Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira					
PRODUTORES PARTICIPANTES	UNIDADE			0,00			300,00			400,00			500,00			600,00			600,00	
ASSISTENCIA TECNICA OFERTADA AO PRODUTOR	PERC			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00	
INSTITUIÇÕES APOIADAS	PERC			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00	
Ação	Descrição	Unidade	Produto	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira
2085	MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE E DO CAFE	UNIDADE	10 / 01 PRODUTOR CONTEMPLAD	100,00	65.000,00	120,00	120,00	55.000,00	180,00	55.000,00	180,00	200,00	55.000,00	200,00	54.549,95	600,00	229.549,95	600,00	229.549,95	
2086	AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	UNIDADE	10 / 01 PESSOA ATENDIDA	3,00	158.800,00	4,00	100.400,00	5,00	100.400,00	6,00	100.400,00	6,00	100.400,00	6,00	100.400,00	18,00	460.000,00			
2087	APOIO A ENTIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO RURAL	UNIDADE	10 / 01 INSTITUIÇÃO APOIADA	2,00	203.350,00	2,00	220.000,00	2,00	220.000,00	2,00	240.000,00	2,00	260.000,00	2,00	260.000,00	8,00	923.350,00			
2088	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	UNIDADE	10 / 01 INSTITUIÇÃO APOIADA	50,00	5.000,00	60,00	5.000,00	70,00	5.000,00	80,00	5.000,00	80,00	5.000,00	80,00	5.000,00	260,00	20.000,00			

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Tipo: Proposta      Lei: / 0



Total do Programa:	432.150,00	380.400,00	400.400,00	419.949,95	1.632.899,95
--------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

**Programa: 1020 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**

Gestor: 16 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objetivo: EFETUAR MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE PARA MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS E APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES QUE PROMOVAM A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA E O AGROTURISMO COMO ATIVIDADE ECONOMICA

Justificativa:

Indicador	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício																		
					2018		2019		2020		2021		2021		Índice Futuro								
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice	Meta Financeira							
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC																			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC																			
Ação																							
1024	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE APOIO A AGRICULTURA	10 / 01	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	7,00	1.804.000,00	5,00	1.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.457.000,00
1025	REFORMA DO MERCADO SÃO JOÃO	10 / 01	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	1,00	666.000,00	1,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.332.000,00
1026	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	10 / 01	UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA	UNIDADE	1,00	1.130.000,00	1,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.260.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR	10 / 01	TORRE DE TELEFONIA CELULAR RURAL	UNIDADE	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	1,00	100,00	1.201.600,00
2089	APOIO AO AGROTURISMO	10 / 01	AGROTURISMO APOIADO	PERC	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	200.000,00
Total do Programa:						3.950.400,00	3.799.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	8.450.600,00

**Programa: 1021 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RESERVAÇÃO DE ÁGUA**

Gestor: 16 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objetivo: RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS E RESERVAR ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE SUFICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Justificativa:

Indicador	Descrição	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício												
			Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro		
			Índice Recente	Meta	Índice Recente	Meta	Índice Recente	Meta	Índice Recente	Meta	Índice Recente	Meta	Índice	Meta	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA		PERC	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



ESPIRITO SANTO  
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
 Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
 Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1028	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICA	10 / 01 FAMÍLIA BENEFICIADA	200,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	810.000,00
2090	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS	10 / 01 MEIO RURAL ATENDIDO	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	400,00	160.000,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>850.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>970.000,00</b>

**Programa: 1122 - CIENCIA E TECNOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS**

Gestor: 10 - SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
 Objetivo: PROVER E PROMOVER MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO PARA O MUNICÍPIO  
 Justificativa: TRAZER ACESSO A POPULAÇÃO POR MEIO DE INOVAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLÓGICAS

Indicador	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
EVENTOS PROMOVIDOS NA ÁREA DE C&T			UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Ação			Índice Recente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1029			IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	4,00	600,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>600,00</b>

**Programa: 1123 - CACHOEIRO: CONHEÇA E SE ENCANTE**

Gestor: 10 - SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
 Objetivo: FOMENTAR O TURISMO AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTA E O FLUXO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ATRAVÉS DO LAZER, ENTRETENIMENTO E CULTURA  
 Justificativa: ESSE PROGRAMA TRÁS AO TURISTA O QUE A CIDADE DE CACHOEIRO TEM A OFERECER PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E EXPANDIR O CONHECIMENTO

Indicador	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
TAXA DO TURISMO RURAL			PERC	10,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
TAXA DA TURISMO URBANO			PERC	10,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA			PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação			Índice Recente	10,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
1029			IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	4,00	600,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>600,00</b>

**ESPIRITO SANTO**  
**PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**P. P. A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta**  
 Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
 Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

1030	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E URBANAS	11 / 01	AREA REVITALIZADA	M²	1.000,00	630.434,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.260.869,56
1031	REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	11 / 01	AEROPORTO REVITALIZADO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	1,00	150,00	1,00	4,00	600,00
2091	GIRO GASTRONOMICO	11 / 01	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	1,00	150,00	1,00	4,00	600,00
<b>Total do Programa:</b>											<b>1.262.069,56</b>	

**Programa: 1124 - CACHOEIRO FACIL EMPREENDER**

Gestor: 10 - SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: DESENVOLVER O POTENCIAL ECONOMICO E FOMENTAR O AVANÇO DO EMPREENDEDORISMO LOCAL

Justificativa: VISA DESENVOLVER O MERCADO INTERNO E EXTERNO ATRAVÉS DO AVANÇO ECONOMICO DO MUNICIPIO E AUMENTAR A AMPLA CONCORRENCIA

**Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018			2019			2020			2021			Índice Futuro
			Meta Física	Meta Financeira	PERC	Meta Física	Meta Financeira	PERC	Meta Física	Meta Financeira	PERC	Meta Física	Meta Financeira	PERC	
TAXA DE INCREMENTO DE EMPRESAS	PERC	10,00												30,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00												100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00												100,00	
Ação	Órgão/uni. Produto														
1032	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	Unidade													
2092	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PERC													
2093	ESCRITORIO VIRTUAL PÚBLICO	Unidade													
2094	CIAMPE-CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	Unidade													
<b>Total do Programa:</b>											<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>3.400,00</b>	

**Programa: 1225 - DIFUSÃO CULTURAL**

Gestor: 13 - SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO AÇÕES QUE VISEM DIVULGAR, APOIAR E CRIAR MEDIDAS PARA A PRODUÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL

Justificativa: JUSTIFICA-SE PARA GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO A VÁRIAS MODALIDADES DE PRODUÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA ALÉM DE PROPORCIONAR A POPULAÇÃO AÇÕES QUE VISEM DIVULGAR, APOIAR E CRIAR MEDIDAS PARA A PRODUÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício											
		2018		2019		2020		2021		2021		Índice Futuro	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice	Meta
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1033 BIENAL RUBEM BRAGA	UNIDADE	1,00	706.255,18	0,00	0,00	1,00	706.255,18	0,00	0,00	1,00	706.255,18	0,00	0,00
1034 CARNAVAL	UNIDADE	1,00	345.900,00	1,00	403.900,00	1,00	345.000,00	1,00	363.900,00	1,00	345.000,00	1,00	1.458.700,00
1035 FESTA DE CACHOEIRO	UNIDADE	1,00	181.720,61	1,00	341.000,00	1,00	156.500,00	1,00	180.021,50	1,00	180.021,50	4,00	859.242,11
1036 BIENAL DO REI ROBERTO CARLOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1,00	500.000,00	2,00	800.000,00
2095 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	UNIDADE	20,00	166.000,00	20,00	280.000,00	20,00	72.700,00	20,00	220.000,00	20,00	220.000,00	80,00	738.700,00
<b>Total do Programa:</b>			1.399.875,79		1.324.900,00		1.280.455,18		1.263.921,50		5.269.152,47		

**Programa: 1226 - INCENTIVO CULTURAL**

Gestor: 13 - SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo: PROMOVER A DIFUSÃO DA CULTURAL POR MEIO DA CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL E CULTURAL

Justificativa: JUSTIFICA-SE A AÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS MESTRES DAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ALÉM DE PROMOVER A DIFUSÃO DA CULTURAL DO INCENTIVO FISCAL E CULTURAL

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício											
		2018		2019		2020		2021		2021		Índice Futuro	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice	Meta
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2096 CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO - LEI JOÃO INÁCIO	UNIDADE	24,00	137.160,00	24,00	147.600,00	24,00	158.040,00	24,00	168.480,00	24,00	168.480,00	96,00	611.280,00
2097 CONCESSÃO DE INCENTIVO A LEI RUBEM BRAGA	UNIDADE	35,00	550.000,00	35,00	600.000,00	35,00	650.000,00	35,00	700.000,00	35,00	700.000,00	140,00	2.500.000,00
<b>Total do Programa:</b>			687.160,00		747.600,00		808.040,00		868.480,00		3.111.280,00		

**Programa: 1227 - CACHOEIRO HISTORICO CULTURAL**

Módulo: ARPPA0013

Página: 20

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A. PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

2018 - Proposta

Gestor: 13 - SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo: RECUPERAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E CENTROS CULTURAIS

Justificativa: RECUPERAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E CENTROS CULTURAIS, APARELHAR E REALIZAR MANUTENÇÃO

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício											
					2018		2019		2020		2021		2021		Índice Futuro	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice	Meta
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Meta Física	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	32,00	140.000,00
				Meta Financeira	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	32,00	140.000,00
1037	RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIOS CULTURAIS		12 / 01	ESPAÇO E PATRIMÔNIO RECUPERADO	UNIDADE	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	32,00	80.000,00	
1038	APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIO HISTÓRICO		12 / 01	ESPAÇO E PATRIMÔNIO APARELHADO	UNIDADE	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	4,00	4.000,00	
2098	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		12 / 01	CENTRO CULTURAL IMPLEMENTADO	UNIDADE	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	400,00	120.000,00	
	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS		12 / 01	ESPAÇO E PATRIMÔNIO MANTIDO	PERC	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	400,00	120.000,00	
<b>Total do Programa:</b>						<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>344.000,00</b>		

Programa: 1328 - NOSSO ESPORTE CACHOEIRO


Gestor: 14 - SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: PROMOVER E FOMENTAR A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Justificativa: O OBJETIVO FOMENTAR A PRÁTICA ESPORTIVA DE DIVERSAS MODALIDADES NO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DE TEMPO OCIOSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. AMPLIA-SE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A POPULAÇÃO COM OS NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE RENDIMENTO E DE QUALIDADE DE VIDA. HAVERÁ TAMBÉM FOMENTO AOS JOGOS COMUNITÁRIOS PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL.

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício					
		2018		2019		2020	
		Índice Recente	Meta	Índice Recente	Meta	Índice Recente	Meta
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



**ESPIRITO SANTO**  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1040	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVO E DE LAZER	13 / 01	ESPAÇO IMPLANTADO, REFORMADO E/OU RECUPERADO	14,00	1.461.670,00	18,00	1.461.670,00	22,00	110.000,00	26,00	110.000,00	80,00	3.143.340,00
2099	PROMOÇÃO E FOMENTO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	13 / 01	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	12,00	99.729,74	14,00	99.729,74	16,00	99.479,74	18,00	99.479,74	60,00	398.418,96
2100	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL, DE RENDIMENTO E DE QUALIDADE DE VIDA	13 / 01	NÚCLEO MANTIDO E APOIADO	14,00	118.000,00	20,00	118.000,00	22,00	118.000,00	24,00	118.000,00	80,00	472.000,00
2101	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS, EQUIPES E ATLETAS	13 / 01	ENTIDADE E/OU ATLETA APOIADO	8,00	189.500,00	10,00	189.500,00	12,00	189.500,00	14,00	189.500,00	44,00	758.000,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.868.899,74</b>	<b>1.868.899,74</b>	<b>1.868.899,74</b>	<b>1.868.899,74</b>	<b>516.979,74</b>	<b>516.979,74</b>	<b>516.979,74</b>	<b>516.979,74</b>	<b>4.771.758,96</b>	

**Programa: 1429 - CIDADE MAIS HUMANA**

Gestor: 20 - SENSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO

Justificativa: PROMOVER A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS COM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS

**Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicador	Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
PONTOS DE LUZ IMPLANTADO	PERC	90,00		92,00		94,00		96,00		98,00		98,00	
QUANTIDADE LIXO RECOLHIDO	PERC	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
AREA PUBLICA REVITALIZADA	UNIDADE	10,00		25,00		50,00		75,00		85,00		85,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1041	EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14 / 01	REDE EXPANDIDA	92,00	1.274.300,00	94,00	1.274.300,00	96,00	1.274.300,00	98,00	1.274.300,00	380,00	5.097.200,00
2102	RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	14 / 01	AÇÃO REALIZADA	100,00	9.988.300,00	100,00	10.309.210,02	100,00	10.709.583,74	100,00	11.141.484,00	400,00	42.148.577,76
2103	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14 / 01	SISTEMA MANTIDO	100,00	9.325.700,00	100,00	9.325.700,00	100,00	9.325.700,00	100,00	9.325.700,00	400,00	37.302.800,00

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

**ESPIRITO SANTO**  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Tipo: Proposta      Lei: / 0

2104	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	14 / 01	ESPAÇO IMPLANTADO, REFORMADO E/OU RECUPERADO	PERC	25,00	329.042,15	50,00	329.042,15	75,00	329.042,15	85,00	329.042,15	235,00	1.316.168,60
<b>Total do Programa:</b>												<b>85.864.746,36</b>		

<b>Programa: 1530 - CIDADE SUSTENTÁVEL</b>													
<b>Gestor:</b> 17 - SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
<b>Objetivo:</b> PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONSOLIDAR A GESTÃO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO,													
<b>Justificativa:</b> DESENVOLVER AÇÕES E PROJETOS REFERENTE AO MEIO AMBIENTE BEM COMO ELABORAR, IMPLANTAR, APRIMORAR, MANTER, SISTEMATIZAR, REGULAMENTAR AÇÕES DE CUNHO NORMATIVO, INFRAESTRUTURAL, EDUCATIVO, OBJETIVANDO EQUILIBRAR OS ASPECTOS SOCIAL-ECONOMICO-AMBIENTAL E ATENDIMENTO À LEI FEDERAL 12305/2010.													

Indicador	Unidade	Índice Recente				Evolução dos Indicadores por Exercício						
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro		
CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS MUNICIPAIS	PERC	40,00	50,00	60,00	70,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação	Órgão/uni. Produto	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Acumulado		
2105	PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PERC	PERC	PERC	PERC	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
		100,00	1.951.840,38	100,00	100,00	1.951.840,38	100,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00		
2106	ESTRUTURAÇÃO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	PERC	PERC	PERC	PERC	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
		100,00	45.000,00	100,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
2107	EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS AMBIENTAIS	PERC	PERC	PERC	PERC	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
		100,00	45.000,00	100,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
2108	RECURSOS NATURAIS: PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA REVITALIZAÇÕES, CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PERC	PERC	PERC	PERC	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
		100,00	45.000,00	100,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
<b>Total do Programa:</b>												<b>2.710.840,38</b>

<b>Programa: 1631 - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE</b>													
<b>Gestor:</b> 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
<b>Objetivo:</b> DAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O SUPORTE OPERACIONAL DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS													
<b>Total do Programa:</b>												<b>208.000,00</b>	



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Proposta

0

Justificativa: ELABORAR POLITICAS PUBLICAS EM SAÚDE É UMA DAS FUNÇÕES DE GOVERNO, ONDE O PRESENTE PROGRAMA DARÁ SUPORTE AOS DIVERSOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	90,00									80,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00									100,00
Ação	Órgão/uni. Produto										
2109	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	16 / 02	100,00	16.613.426,00	100,00	100,00	18.429.913,20	100,00	21.090.816,37	400,00	70.687.726,03
2110	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16 / 02	100,00	96.300,00	100,00	96.300,00	96.300,00	100,00	96.300,00	400,00	385.200,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>16.709.726,00</b>		<b>18.526.213,20</b>		<b>21.187.116,37</b>			<b>71.072.926,03</b>

Programa: 1632 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Gestor: 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO À ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa: FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA PROMOVENDO A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, A PROTEÇÃO À SAÚDE, O DIAGNÓSTICO, A REABILITAÇÃO, A REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, DESENVOLVENDO UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.


Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
COBERTURA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERC	86,40									95,00
COBERTURA EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA	PERC	80,00									80,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	PERC	14,33									14,30
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	95,00									98,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00									100,00
Ação	Órgão/uni. Produto										
1042	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	16 / 02	3,00	1.590.000,00	2,00	1.590.000,00	2,00	1.590.000,00	2,00	1.590.000,00	9,00
1043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	16 / 02	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.000,00
1044	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	16 / 02	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	200,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>16.709.726,00</b>		<b>18.526.213,20</b>		<b>21.187.116,37</b>			<b>71.072.926,03</b>

Módulo: ARPPA0013

Página: 24

Usuário: 8007 - ELENIR-ABREU GONCALVES SECCO



**ESPIRITO SANTO**  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0      Tipo: Proposta

SAÚDE	16 / 02	UNIDADE APARELHADA OU REAPARELHADA	UNIDADE	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	400,00	10.000,00
1045	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE D PRONTO ATENDIMENTO	UNIDADE	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	8,00	8.000,00	
1046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UNIDADE	100,00	4.129.920,00	100,00	4.129.920,00	100,00	4.129.920,00	100,00	4.129.920,00	400,00	16.519.680,00	
2111	MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE	PERC	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	8,00	20.000,00	
2112	APOIO À INSTITUIÇÃO DE SAÚDE	UNIDADE	100,00	21.311.464,00	100,00	21.311.464,00	100,00	21.311.464,00	100,00	21.311.464,00	400,00	84.945.856,00	
2113	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PERC	27.045.934,00	26.940.934,00	26.940.934,00	26.940.934,00	26.940.934,00	26.940.934,00	26.940.934,00	26.940.934,00	107.868.736,00		
<b>Total do Programa:</b>													

**Programa: 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

**Gestor:** 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Objetivo:** INSTITUIR UMA POLÍTICA PARA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, COM DIRETRIZES BASEADAS NAS PERSPECTIVAS DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, COORDENADA PELA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

**Justificativa:** AVALIAR A TOTALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE INCORPORANDO INDICADORES QUE MEÇAM O RESULTADO DA ATENÇÃO/ASSISTÊNCIA PRESTADA, INCENTIVANDO A CULTURA AVALIATIVA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO SUS.

**Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira			
PORCENTAGEM DE ABANDONO DOS PACIENTES DO CAPSAD AUMENTAR EM 30% Nº NOTIFICAÇÕES DOENÇAS TRABALHO	PERC	23,00	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	85,00	85,00	85,00	87,00	87,00	87,00	93,00	95,00	95,00	95,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	85,00	85,00	87,00	87,00	87,00	87,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice Futuro
1045	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE D PRONTO ATENDIMENTO	23,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	20.000,00
1047	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	30,00	3,00	163.980,00	3,00	163.980,00	3,00	163.980,00	3,00	163.980,00	655.920,00
1048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	85,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	200,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

UNIDADE ESPECIALIZADA	AMPLIADA	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	4,00	200,00
1049 REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	16 / 02	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	4,00	200,00
2114 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ALCOL E DROGAS - CAPSAD	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	400,00	2.000.000,00
2115 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	386.000,00	100,00	386.000,00	100,00	386.000,00	100,00	386.000,00	400,00	1.544.000,00
2116 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	505.550,00	100,00	505.550,00	100,00	505.550,00	100,00	505.550,00	400,00	2.022.200,00
2117 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS GEO	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.395.500,00	100,00	1.395.500,00	100,00	1.395.500,00	100,00	1.395.500,00	400,00	5.582.000,00
2118 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	738.300,00	100,00	738.300,00	100,00	738.300,00	100,00	738.300,00	400,00	2.953.200,00
2119 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	6.410.245,54	100,00	6.310.220,00	100,00	6.310.220,00	100,00	6.310.220,00	400,00	25.340.905,54
2120 MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRON ATENDIMENTO	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	4.795.200,00	100,00	4.795.200,00	100,00	4.795.200,00	100,00	4.795.200,00	400,00	19.180.800,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>14.899.875,54</b>		<b>14.799.850,00</b>		<b>14.799.850,00</b>		<b>14.799.850,00</b>		<b>59.299.425,54</b>

**Programa: 1634 - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Gestor: 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: APRIMORAMENTO DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS, COM ÊNFASE NO FORTALECIMENTO E NA QUALIFICAÇÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE.  
Justificativa: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS INTEGRADAS E SUSTENTÁVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DOS AGRAVOS INTERFERINDO DIRETAMENTE NOS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO NOTIFICÁVEIS.

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício					
		Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
% REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DO VIGIÁGUA P/ COLIFORMES TOTAIS	PERC	45,00	50,00	55,00	60,00	70,00	70,00
PROPORÇÃO DNC ENCERRADOS OPORTUNAMENTE	PERC	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS / 100.000	INDICE	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1050	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE D VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16 / 02 UNIDADE APARELHADA OU REAPARELHADA	UNIDADE	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	4,00	40.000,00
2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16 / 02 ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	6.870.300,00	100,00	6.770.300,00	100,00	6.770.300,00	100,00	6.770.300,00	400,00	27.181.200,00
2122	CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 196	16 / 02 ATIVIDADE DE CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 MANTIDA	PERC	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	400,00	600,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>6.880.450,00</b>		<b>6.780.450,00</b>		<b>6.780.450,00</b>		<b>6.780.450,00</b>		<b>27.221.800,00</b>

**Programa: 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA**

Gestor: 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Objetivo: ASSEGURAR PARA OS MUNICÍPIOS O ACESSO AOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATINGIR O SEU USO RACIONAL E CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE FORMA INTEGRAL, COM QUALIDADE E SEGURANÇA

Justificativa: É DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO O COMPONENTE DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE CONSISTE EM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA INSERIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E EM PROGRAMAS D SAÚDE ESPECÍFICOS. O FORTALECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESTÁ ESTREITAMENTE VINCULADO ÀS OFERTAS DE SERVIÇO E À COBERTURA ASSISTENCIAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OPERACIONALIZADOS PELO MUNICÍPIO.

**Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicador	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS			PERC	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS			PERC	PERC	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA			PERC	PERC	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	93,00	93,00	98,00	98,00	80,00	80,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			PERC	PERC	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	93,00	93,00	98,00	98,00	100,00	100,00
Ação	1051	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNC FARMACÉUTICA	UNIDADE	UNIDADE	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	4,00	40.000,00	4,00	40.000,00
Ação	2123	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	PERC	PERC	100,00	2.262.467,00	100,00	2.262.467,00	100,00	2.262.467,00	100,00	2.262.467,00	400,00	9.049.868,00	400,00	9.049.868,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>2.272.467,00</b>		<b>2.262.467,00</b>		<b>2.262.467,00</b>		<b>2.262.467,00</b>		<b>9.059.868,00</b>			





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

**Programa: 1736 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Gestor: 09 - SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: PROPORCIONAR UMA ESCOLA PÚBLICA, GRATUITA E COM QUALIDADE NO ENSINO.GARANTINDO AOS ALUNOS AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO EM UM AMBIENTE INCENTIVADOR, DESAFIADOR, ONDE PREVALEÇA O RESPEITO, A JUSTIÇA, A EQUIDADE E A SOLIDARIEDADE.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATINGIR A MÉDIA MÍNIMA PROJETADA PARA O MUNICÍPIO QUE EM CONFORMIDADE COM O IDEB DEVERÁ SER PARA AS SÉRIES INICIAIS 6.2 E SÉRIES FINAIS 6.0 ATÉ 2021, E ATENDER AS METAS PROJETADAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME, LEI N° 7217/2015

Indicador	TAXA DE MELHORIA DO IDEB	TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	Unidade	Meta	Física	Financeira	Evolução dos Indicadores por Exercício									
								Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro
									Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	
1052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	UNIDADE CONSTRUÍDA OU AMPLIADA	UNIDADE	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	4,00	8.360.000,00	
1053	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	6,00	2.238.431,72	5,00	2.699.731,72	4,00	4.090.899,72	3,00	3.813.431,72	18,00	12.842.494,88			
1054	IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	900.000,00		
1055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	UNIDADE CONSTRUÍDA OU AMPLIADA	UNIDADE	6,00	1.837.793,67	3,00	1.848.793,67	2,00	1.450.000,00	1,00	1.450.000,00	12,00	6.586.587,34			
1056	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	10,00	3.208.431,72	8,00	3.208.431,72	7,00	3.283.431,72	6,00	3.283.431,72	31,00	12.983.726,88			
2124	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DOS ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1.200,00	235.000,00	1.200,00	235.000,00	1.200,00	235.000,00	1.200,00	235.000,00	4.800,00	940.000,00			
2125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	180.400,00	3.928.258.68180,400,00	3.928.258.68180,400,00	3.928.258.68180,400,00	3.928.258.68180,400,00	3.928.258.68180,400,00	3.928.258.68180,400,00	3.928.258.68180,400,00	15.713.034,72				
2126	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	2.427.600,00	1.179.220.00427,600,00	1.179.220.00427,600,00	1.179.220.00427,600,00	1.179.220.00427,600,00	1.179.220.00427,600,00	1.179.220.00427,600,00	1.179.220.00427,600,00	4.716.880,00				
2127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	UNIDADE MANTIDA	PERC	100,00	51.427.853,86	100,00	51.926.253,86	100,00	51.760.373,77	100,00	53.386.856,45	400,00	208.501.337,94			
2128	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	12.138,00	200.000,00	12.138,00	200.000,00	12.138,00	200.000,00	12.138,00	200.000,00	48.552,00	800.000,00			



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Lei: / 0

2129	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1.200,00	240.000,00	1.200,00	240.000,00	1.200,00	240.000,00	4.800,00	960.000,00
2130	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	65.600,00	977.742,80	65.600,00	977.742,80	65.600,00	977.742,80	2.400,00	3.910.971,20
2131	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	1.785.600,00	1.708.300,00	1.785.600,00	1.708.300,00	1.785.600,00	1.708.300,00	6.833.200,00	6.833.200,00
2132	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	UNIDADE MANTIDA	PERC	100,00	48.895.165,91	100,00	48.895.165,91	100,00	48.405.353,23	400,00	194.321.038,28
2133	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	ALUNO UNIFORMIZADO	UNIDADE	8.928,00	200.000,00	8.928,00	200.000,00	8.928,00	200.000,00	35.712,00	800.000,00
<b>Total do Programa:</b>					118.536.198,36	119.786.898,36	119.748.579,92	121.097.594,60	479.169.271,24			

#### Programa: 1737 - EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Gestor: 09 - SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: APROPRIAR DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO PARA O APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTO PEDAGÓGICO.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELO AVANÇO DAS TECNOLOGIAS,PELO INTERESSE E ENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS ALUNOS, PELA INFORMATIZAÇÃO DA POPULAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO INVESTIMENTOS QUE GARANTAM A INCLUSÃO DAS TECNOLOGIAS

#### Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018			2019			2020			2021			Índice Futuro
			PERC	Meta Física	Meta Financeira	PERC	Meta Física	Meta Financeira	PERC	Meta Física	Meta Financeira	PERC	Meta Física	Meta Financeira	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Financeira	
1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITA NO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	UNIDADE EQUIPADA	5,00	139.376,63	5,00	139.376,63	5,00	139.376,63	5,00	139.376,63	5,00	139.376,63	5,00	
1058	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	UNIDADE EQUIPADA	3,00	139.376,63	3,00	139.376,63	3,00	139.376,63	3,00	139.376,63	3,00	139.376,63	3,00	
<b>Total do Programa:</b>				278.753,26	278.753,26	278.753,26	278.753,26	278.753,26	278.753,26	278.753,26	278.753,26	278.753,26	278.753,26	278.753,26	

#### Programa: 1738 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Gestor: 09 - SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: PROPORCIONAR O CRESCIMENTO, A SATISFAÇÃO PESSOAL E A INSERÇÃO SOCIAL DE TODOS, RESPEITANDO AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE CADA SUJEITO, VISANDO UMA

Módulo: ARPPA0013

Página: 29

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

2018 - Proposta

#### APRENDIZAGEM EFETIVA

Justificativa: A EDUCAÇÃO INCLUSIVA SE PROPÕE A REVERTER O PERCURSO DA EXCLUSÃO EM EDUCAÇÃO PARA TODOS. APONTA PARA AÇÕES HUMANÍSTICAS E DEMOCRÁTICAS PROCURANDO INTEGRAR O CIDADÃO NA SOCIEDADE QUE O RODEIA

Indicador	Unidade	Produto	Evolução dos Indicadores por Exercício							
			2018	2019	2020	2021	Índice Recente	Índice Futuro		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Unidade	Órgão/uni. Produto	2018	2019	2020	2021	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2134	UNIDADE	17 / 03 ALUNO ATENDIDO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2135	UNIDADE	17 / 03 ALUNO ATENDIDO EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	405.600,00	405.600,00	405.600,00	1.622.400,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>425.600,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>1.702.400,00</b>

#### Programa: 1739 - APOIO AO ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E A EDUCAÇÃO SUPERIOR

Gestor: 09 - SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: APOIAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Justificativa: ATENDER O CUMPRIMENTO DAS METAS 3.11 E 12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME, CONTRIBUINDO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E APOIANDO OS CIDADÃOS CACHOEIRENSES COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR

Indicador	Unidade	Produto	Evolução dos Indicadores por Exercício							
			2018	2019	2020	2021	Índice Recente	Índice Futuro		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Unidade	Órgão/uni. Produto	2018	2019	2020	2021	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2136	UNIDADE	17 / 01 INSTITUIÇÃO APOIADA PROFISSIONALIZANTE	825.614,00	825.614,00	825.614,00	825.614,00	825.614,00	825.614,00	825.614,00	3.302.456,00
2137	UNIDADE	17 / 01 INSTITUIÇÃO APOIADA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>855.614,00</b>	<b>855.614,00</b>	<b>855.614,00</b>	<b>855.614,00</b>	<b>855.614,00</b>	<b>855.614,00</b>	<b>855.614,00</b>	<b>3.422.456,00</b>

#### Programa: 1840 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P. P. A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Tipo: Proposta

Lei: / 0



Gestor: 07 - SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Objetivo: UNIFICAR A LOCALIZAÇÃO FÍSICA DOS SETORES DA PREFEITURA, OPORTUNIZANDO MELHOR QUALIDADE DE TRABALHO COM CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES

Justificativa:

Indicador	Unidade	Produto	Evolução dos Indicadores por Exercício											
			2018		2019		2020		2021		Índice Recente		Índice Futuro	
Ação	Unidade	Órgão/uni.	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2138 ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	PERC	18 / 01 SEDE ADEQUADA ADMINISTRATIVA	50,00	640.000,00	60,00	630.000,00	70,00	640.000,00	80,00	624.000,00	260,00	2.534.000,00		
2139 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLIC ADMINISTRATIVA	UNIDADE	18 / 01 CONCURSO REALIZADO ADMINISTRATIVA	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	30.000,00	4,00	240.000,00		
<b>Total do Programa:</b>				<b>710.000,00</b>		<b>700.000,00</b>		<b>710.000,00</b>		<b>654.000,00</b>		<b>2.774.000,00</b>		

Programa: 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Gestor: 07 - SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Objetivo: PROVER APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA


Justificativa: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O FUNCIONAMENTO DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA

Indicador	Unidade	Produto	Evolução dos Indicadores por Exercício											
			2018		2019		2020		2021		Índice Recente		Índice Futuro	
Ação	Unidade	Órgão/uni.	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2140 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PERC	02 / 01 ATIVIDADE MANTIDA	100,00	5.499.900,00	100,00	5.809.416,45	100,00	6.140.569,05	100,00	4.994.964,43	400,00	22.444.849,93		
2141 GESTÃO DO FUNDO PGM	PERC	02 / 02 ATIVIDADE MANTIDA	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	400,00	2.000.000,00		
2142 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	PERC	03 / 01 ATIVIDADE MANTIDA	100,00	662.000,00	100,00	708.956,71	100,00	758.920,39	100,00	812.101,52	400,00	2.941.978,62		
2143 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEIT	PERC	04 / 01 ATIVIDADE MANTIDA	100,00	2.331.950,00	100,00	2.449.450,00	100,00	2.566.215,00	100,00	2.687.194,00	400,00	10.034.809,00		
2144 GESTÃO DA DEFESA CIVIL	PERC	04 / 02 ATIVIDADE MANTIDA	100,00	288.050,00	100,00	298.550,00	100,00	309.785,00	100,00	331.806,00	400,00	1.228.191,00		
2145 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	PERC	05 / 01 ATIVIDADE MANTIDA	100,00	577.169,00	100,00	615.146,32	100,00	655.782,06	100,00	699.262,29	400,00	2.547.359,67		
2146 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	PERC	06 / 01 ATIVIDADE MANTIDA	100,00	2.273.200,00	100,00	2.643.150,00	100,00	2.794.369,00	100,00	2.951.600,00	400,00	10.662.319,00		
2147 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO	PERC	07 / 01 ATIVIDADE MANTIDA	100,00	7.290.000,00	100,00	7.750.332,39	100,00	8.237.538,04	100,00	8.758.848,09	400,00	32.036.718,52		

Módulo: ARPPA0013

Página: 31

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

<p style="text-align: center;">   <b>ESPIRITO SANTO</b>  <b>PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>  <b>P. P. A. PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta</b>            Demonstrativo do Programa e Ação por Meta         </p>										Data: 22/08/2017				
										Hora: 15:44				
										Lei: / 0				
URBANO														
2148	GESTÃO FAZENDARIA	08 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	13.393.820,00	100,00	13.975.848,47	100,00	15.740.146,00	100,00	14.899.322,00	400,00	58.009.136,47
2149	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	08 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	400,00	24.000.000,00
2150	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	09 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	8.096.544,72	100,00	8.564.422,56	100,00	8.917.201,85	100,00	9.360.350,69	400,00	34.938.519,82
2151	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	09 / 04	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	616.352,38	100,00	616.352,38	100,00	446.352,38	100,00	446.352,38	400,00	2.125.409,52
2152	GESTÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	09 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	310.100,00	100,00	310.100,00	100,00	310.100,00	100,00	310.100,00	400,00	1.240.400,00
2153	GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	10 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2.897.450,00	100,00	2.957.550,23	100,00	2.995.024,98	100,00	3.134.713,00	400,00	11.984.738,21
2154	GESTÃO DO FMDS	10 / 01	ATIVIDADES MANTIDA	PERC	100,00	564.000,00	100,00	594.000,00	100,00	624.000,00	100,00	654.000,00	400,00	2.436.000,00
2155	GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.228.700,00	100,00	1.306.132,04	100,00	1.383.634,32	100,00	1.466.561,76	400,00	5.385.028,12
2156	GESTÃO DE CULTURA	12 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.962.064,21	100,00	2.077.938,26	100,00	1.825.025,03	100,00	1.891.416,38	400,00	7.756.443,88
2157	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	13 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.417.920,26	100,00	1.478.453,86	100,00	1.537.974,82	100,00	1.601.555,24	400,00	6.035.904,18
2158	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	14 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	7.552.657,85	100,00	7.662.657,85	100,00	7.712.657,85	100,00	7.762.657,85	400,00	30.690.631,40
2159	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	15 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	3.140.000,00	100,00	3.339.000,00	100,00	3.552.335,04	100,00	3.780.394,16	400,00	13.811.729,20
2160	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	234.000,00	100,00	234.000,00	100,00	234.000,00	100,00	234.000,00	400,00	936.000,00
2161	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGA	16 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	400,00	8.000,00
2162	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	216.336,52	100,00	236.336,52	100,00	234.336,52	100,00	234.336,52	400,00	921.346,08
2163	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATO	18 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	6.533.296,10	100,00	6.708.569,43	100,00	6.896.111,89	100,00	7.096.782,33	400,00	27.234.759,75
2164	GESTÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	18 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	91.000,00	100,00	89.000,00	100,00	91.000,00	100,00	88.000,00	400,00	359.000,00
2165	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	18 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	235.000,00	100,00	234.000,00	100,00	233.000,00	100,00	229.500,00	400,00	931.500,00
2166	GESTÃO DE OBRAS	19 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	10.117.940,00	100,00	10.920.608,37	100,00	11.730.804,92	100,00	12.395.012,33	400,00	45.164.365,62
2167	GESTÃO DE INTERIOR	20 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.139.570,70	100,00	1.205.799,77	100,00	1.357.664,88	100,00	1.439.490,55	400,00	5.142.525,90
2168	GESTÃO DA HABITAÇÃO	21 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.188.556,56	100,00	1.245.513,92	100,00	1.315.327,96	100,00	1.384.469,99	400,00	5.133.868,43
2169	GESTÃO ESTRATÉGICA	22 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2.385.578,30	100,00	2.527.578,30	100,00	2.671.194,30	100,00	2.823.657,42	400,00	10.408.008,32
2170	GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMID	22 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.428.500,00	100,00	1.503.500,00	100,00	1.582.094,00	100,00	1.667.045,28	400,00	6.181.139,28
2170	GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMID	22 / 04	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	943.464,20	100,00	943.464,20	100,00	943.464,20	100,00	943.464,20	400,00	3.773.856,80
2171	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	22 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	246.421,70	100,00	246.421,70	100,00	246.421,70	100,00	246.421,70	400,00	985.686,80
2172	GESTÃO DE TRANSPORTES	23 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.567.070,77	100,00	1.665.994,98	100,00	1.780.443,23	100,00	1.900.695,23	400,00	6.914.204,21
2173	GESTÃO DA AGENCIA DE REGULACÃO	71 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	3.960.000,00	100,00	4.320.000,00	100,00	4.320.000,00	100,00	4.035.000,00	400,00	16.635.000,00
2174	GESTÃO PREVIDENCIARIA	72 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2.519.200,00	100,00	2.519.200,00	100,00	2.519.200,00	100,00	2.519.200,00	400,00	10.076.800,00

**ESPIRITO SANTO**  
**PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta**  
**Demonstrativo do Programa e Ação por Meta**

Data: 22/08/2017  
 Hora: 15:44

Tipo: Proposta      Lei: / 0

99.409.813,27	104.259.444,71	110.282.275,34	423.116.227,73
<b>Total do Programa:</b>			

**Programa: 1842 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

**Gestor:** 07 - SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
**Objetivo:** VALORIZAR O SERVIDOR  
**Justificativa:**

Indicador	Unidade	PERC	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício					
				2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira
2175 ESCOLA DO SERVIDOR	18 / 01	SERVIDOR CAPACITADO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	88.000,00
2176 PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	18 / 01	PROGRAMA MANTIDO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.127.167,52
2177 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL	18 / 01	BENEFÍCIO CONCEDIDO	320,00	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4.800.000,00
2178 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	18 / 01	PLANO ATUALIZADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	380.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>1.612.522,38</b>	<b>1.564.924,87</b>	<b>1.686.967,64</b>	<b>1.530.752,63</b>	<b>1.530.752,63</b>	<b>6.395.167,52</b>	

**Programa: 1943 - CIDADE MAIS HUMANA**

**Gestor:** 19 - SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
**Objetivo:** IMPLANTAR INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO  
**Justificativa:** PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Indicador	Unidade	PERC	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício					
				2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira
1059 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMUNITÁRIOS	19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	158,00	105,00	211,00	211,00	211,00	53,00	143.000,00
1060 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE COMUNITÁRIOS	19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	557,00	371,00	740,00	740,00	740,00	185,00	797.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>1.612.522,38</b>	<b>1.564.924,87</b>	<b>1.686.967,64</b>	<b>1.530.752,63</b>	<b>1.530.752,63</b>	<b>6.395.167,52</b>	



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Lei: / 0

ESCADARIAS		E/OU REFORMADA		METRO LIN		E/OU REFORMADA		METRO LIN		METRO LIN		METRO LIN		METRO LIN			
1061	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAG FLUVIAL/PLUVIAL	19 / 01	REDE CONSTRUÍDA	5.665,00	3.982.218,00	3.433,00	3.625.558,00	6.867,00	1.235.420,00	1.717,00	715.820,00	17.682,00	9.559.016,00				
1062	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSARELAS	19 / 01	PASSARELA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA	640,00	982.144,64	426,00	947.144,64	853,00	167.500,00	213,00	36.500,00	2.132,00	2.133.289,28				
1063	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES	19 / 01	PONTE CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA	33,00	375.060,00	22,00	375.000,00	44,00	358.305,00	11,00	351.500,00	110,00	1.459.865,00				
1064	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS	19 / 01	MURO CONSTRUÍDO	5.164,00	2.767.898,42	3.443,00	2.698.298,42	6.889,00	896.260,00	1.721,00	1.345.270,00	17.217,00	7.707.726,84				
1065	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	19 / 01	VIA PAVIMENTADA	28.208,00	3.374.118,00	18.805,00	3.397.458,00	37.611,00	4.385.820,00	9.403,00	4.746.820,00	94.027,00	15.904.216,00				
1066	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE VIADUTOS	19 / 01	PROJETO EXECUTADO	8.520,00	934.500,00	7.500,00	862.500,00	10.060,00	992.500,00	3.920,00	1.004.500,00	30.000,00	3.794.000,00				
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CALÇADAS	19 / 01	CALÇADA REVITALIZADA.	5.210,00	952.500,00	4.800,00	1.192.500,00	6.290,00	707.500,00	3.700,00	704.500,00	20.000,00	3.557.000,00				
1068	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUARIAS	19 / 01	CAPELA CONSTRUÍDA	634,00	125.000,00	422,00	125.000,00	845,00	108.305,00	211,00	101.500,00	2.112,00	459.805,00				
<b>Total do Programa:</b>										13.763.439,06		13.418.459,06		9.236.610,00		45.514.918,12	

**Programa: 2044 - APOIO AS ÁREAS RURAIS DOS DISTRITOS**

Gestor: 21 - SEMUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Objetivo: DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO DOS DISTRITOS

Justificativa: JUSTIFICA-SE E ESPERA QUE A POPULAÇÃO DO INTERIOR E PESSOAS QUE NELE TRANSITAM, NÃO TENHAM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício																
		Índice Recente		Índice Futuro		Acumulado												
		2018	2019	2020	2021	2019	2020											
ÍNDICE DE ENSAIBRIMENTO DE VIAS RURAIS	PERC	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Ação	Órgão/uni.	Produto																
2179	MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	20 / 01	VIAS RURAIS MANTIDAS	PERC	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Total do Programa:</b>				PERC	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	10.429,30	41.717,20

**Programa: 2145 - HABITAÇÃO DIGNA**

Módulo: ARPPA0013

Página: 34

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Lei: / 0  
Tipo: Proposta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Gestor: 12 - SEMUTHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO  
Objetivo: GARANTIR MORADIA DIGNA AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Justificativa: A MORADIA É UM DIREITO SOCIAL DE TODO CIDADÃO BRASILEIRO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 6º).


Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício				Índice Futuro	
			2018	2019	2020	2021		
DEFICIT HABITACIONAL	UNIDADE	2,25	3,00	2,00	2,00	10,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação	Órgão/uni. Produto		2019	2020	2021	Acumulado		
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física		
2180	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 21 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	72.477,80	1,00	71.777,80	1,00	71.727,80	4,00	287.915,48
2181	PROVISÃO HABITACIONAL 21 / 01 FAMÍLIA ATENDIDA	1.190.215,68	100,00	1.190.570,00	100,00	1.190.570,00	400,00	4.761.925,68
2182	ADEQUAÇÃO DE DOMÍCIOS E URBANIZAÇÃO 21 / 01 FAMÍLIA ATENDIDA	18.255,68	100,00	18.300,00	100,00	18.300,00	400,00	73.155,68
2183	MANEJO URBANO 21 / 01 FAMÍLIA ATENDIDA	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	400,00	8.000,00
<b>Total do Programa:</b>			1.283.347,80	1.282.647,80	1.282.597,80	5.130.996,84		

**Programa: 2146 - TRABALHO DIGNO E SOLIDÁRIO**

Gestor: 12 - SEMUTHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO  
Objetivo: PROMOVER O TRABALHO DECENTE PARA A POPULAÇÃO ATIVA POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DA INSERÇÃO DIGNA E ATIVA NO MUNDO DO TRABALHO, DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DO FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS.  
Justificativa: FORTALECER A POLÍTICA PÚBLICA DO MUNDO DO TRABALHO AFIM DE PROPICIAR EMPREGO, TRABALHO E RENDA POR MEIO DO APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ATIVIDADES EMPREENDEDORAS, CAPACIDADE EMPREGADORA, PROMOVENDO QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício				Índice Futuro
			2018	2019	2020	2021	
TAXA DE POPULAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE	-4,11	10,00	5,00	5,00	30,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Órgão/uni. Produto		2019	2020	2021	Acumulado	
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	





**ESPIRITO SANTO**  
**PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta**  
 Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
 Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

2184	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	21 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	1,00	23.500,00	1,00	30.080,00	1,00	34.915,00	4,00	118.575,00
2185	FORTALECER A INCLUSÃO DE POLÍTICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	21 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	1,00	21.570,00	1,00	22.695,00	1,00	22.830,00	4,00	89.790,00
2186	GARANTIR TRABALHO DECENTE A POPULAÇÃO ATIVA	21 / 01	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	300,00	22.730,00	300,00	22.585,00	400,00	22.615,00	1.300,00	90.515,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>67.800,00</b>		<b>75.360,00</b>		<b>80.360,00</b>		<b>298.880,00</b>

**Programa: 2347 - GESTÃO INTEGRADA, CONTROLE, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**

**Gestor:** 22 - SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

**Objetivo:** PROVER APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DOS ÓRGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE

**Justificativa:** JUSTIFICA-SE PARA ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE COM 40% IMOBILIZADA DEVIDO A LONGOS PERÍODOS SEM MANUTENÇÃO, CAUSANDO ASSIM A INEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício			
			2018	2019	2020	2021
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto		2018	2019	2020	2021
2187	MODERNIZAÇÃO DE CONTROLE, ATIVOS E MANUTENÇÃO		6.272.350,00	5.452.350,00	5.452.350,00	5.452.350,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>6.272.350,00</b>	<b>5.452.350,00</b>	<b>5.452.350,00</b>	<b>22.629.400,00</b>

**Programa: 7148 - REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS**

**Gestor:** 25 - AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

**Objetivo:** REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS

**Justificativa:** JUSTIFICA-SE NECESSIDADE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício			
			2018	2019	2020	2021
TAXA DE FLUXO PROCESSUAL-AGERSA	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
P.P.A. PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2188	REGULAÇÃO	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	55.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	400,00	160.000,00
2189	CONTROLE	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	225.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	215.000,00	400,00	470.000,00
2190	FISCALIZAÇÃO	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	200.000,00	100,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	170.000,00	400,00	550.000,00
2191	TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	70.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	55.000,00	400,00	225.000,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>550.000,00</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>		<b>475.000,00</b>		<b>1.405.000,00</b>

**Programa: 7249 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPACI**

Gestor: 24 - IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Objetivo: PROVER A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Justificativa: CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Indicador	TX DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro		
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira			
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2192	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	72 / 01	SERVIDOR BENEFICIÁRIO	UNIDADE	100,00	31.635.000,00	100,00	31.635.000,00	100,00	31.635.000,00	100,00	31.635.000,00	400,00	126.540.000,00
2193	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	72 / 01	SERVIDOR BENEFICIÁRIO	UNIDADE	100,00	5.075.000,00	100,00	5.075.000,00	100,00	5.075.000,00	100,00	5.075.000,00	400,00	20.300.000,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>36.710.000,00</b>		<b>36.710.000,00</b>		<b>36.710.000,00</b>		<b>36.710.000,00</b>		<b>146.840.000,00</b>

**Programa: 7250 - SEDE PRÓPRIA**

Gestor: 24 - IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Objetivo: REFORMAR E APARELHAR A SEDE PRÓPRIA DO IPACI.


Justificativa: A IMPORTÂNCIA DE SE CRIAR UMA SEDE PRÓPRIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA E CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE AOS SEGURADOS, PARA ATENDÊ-LOS MELHOR.

Indicador	OBRA CONCLUÍDA	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
OBRA CONCLUÍDA	OBRA CONCLUÍDA	PERC	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
OBRA CONCLUÍDA	OBRA CONCLUÍDA	PERC	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 37

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO



**ESPIRITO SANTO**  
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta  
 Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017  
 Hora: 15:44

Lei: / 0

Proposta: Tipo: Proposta

Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
				Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira
1069	IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	72 / 01 SEDE IMPLANTADA	PERC	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	100,00	3.200,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.200,00</b>

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Gestor:** 06 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**Objetivo:** FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA SUPORTE DE RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES  
**Justificativa:** FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA SUPORTE DE RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES

**Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro
			Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
VOLUME DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
3007	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	08 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00
3008	RESERVA DE CONTINGENCIA-IPACI	72 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	8.763.500,00	100,00	8.763.500,00	100,00	8.763.500,00	100,00	8.763.500,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>10.363.500,00</b>	<b>10.363.500,00</b>	<b>10.363.500,00</b>	<b>10.363.500,00</b>	<b>10.363.500,00</b>	<b>10.363.500,00</b>	<b>41.454.000,00</b>

<b>Total Geral dos Programas:</b>	443.969.785,67	448.798.005,29	443.419.905,15	452.683.564,89	1.788.871.261,00
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------