

**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 conterá:

- 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

Proposta

2018

2019

2020

2021

Acumulado

Meta


Financeira

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	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	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2004	IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - NUPDECS	04 / 02 NUCLEO IMPLEMENTADO	3,00	3,00	4.000,00	3,00	12,00
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	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2005	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS PGM	02 / 01 SISTEMA MANTIDO	100,00	100,00	56.000,00	100,00	233.000,00
2006	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS CIG	03 / 01 SISTEMA MANTIDO	100,00	100,00	56.000,00	100,00	223.000,00
2007	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS GAP	04 / 01 SISTEMA MANTIDO	100,00	100,00	18.000,00	100,00	76.000,00
2008	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	05 / 01 SISTEMA MANTIDO	100,00	100,00	114.000,00	100,00	473.000,00

		<p>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</p>		<p>Data: 22/08/2017 Hora: 15:44</p>
			Lei: / 0	
			Tipo: Proposta	

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

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	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
Total do Programa:				1.022.831,00	1.022.831,00	1.022.831,00	1.022.831,00	1.022.831,00	1.022.831,00	4.091.324,00	


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

Indicador	TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	Ação	Descrição	Orgão/uni. Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício						Índice Futuro			
							Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020	2021		Meta	Meta	Meta
	PERC	PERC				PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
						2018	2019	2020	2021	Acumulado						
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						PERC	2.022.600,00	2.217.100,00	2.360.200,00	2.495.950,00	400,00	9.095.850,00				
						UNIDADE	156,00	40.000,00	40.000,00	156,00	40.000,00	160.000,00				
						PERC	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00				
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						2018	2019	2020	2021	Acumulado						
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						PERC	2.022.600,00	2.217.100,00	2.360.200,00	2.495.950,00	400,00	9.095.850,00				
						UNIDADE	156,00	40.000,00	40.000,00	156,00	40.000,00	160.000,00				
						PERC	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00				
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						2018	2019	2020	2021	Acumulado						
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						PERC	2.022.600,00	2.217.100,00	2.360.200,00	2.495.950,00	400,00	9.095.850,00				
						UNIDADE	156,00	40.000,00	40.000,00	156,00	40.000,00	160.000,00				
						PERC	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00				
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						2018	2019	2020	2021	Acumulado						
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						PERC	2.022.600,00	2.217.100,00	2.360.200,00	2.495.950,00	400,00	9.095.850,00				
						UNIDADE	156,00	40.000,00	40.000,00	156,00	40.000,00	160.000,00				
						PERC	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00				
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						2018	2019	2020	2021	Acumulado						
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						PERC	2.022.600,00	2.217.100,00	2.360.200,00	2.495.950,00	400,00	9.095.850,00				
						UNIDADE	156,00	40.000,00	40.000,00	156,00	40.000,00	160.000,00				
						PERC	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00				
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						2018	2019	2020	2021	Acumulado						
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						PERC	2.022.600,00	2.217.100,00	2.360.200,00	2.495.950,00	400,00	9.095.850,00				
						UNIDADE	156,00	40.000,00	40.000,00	156,00	40.000,00	160.000,00				
						PERC	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00				
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						2018	2019	2020	2021	Acumulado						
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						PERC	2.022.600,00	2.217.100,00	2.360.200,00	2.495.950,00	400,00	9.095.850,00				
						UNIDADE	156,00	40.000,00	40.000,00	156,00	40.000,00	160.000,00				
						PERC	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00				
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						2018	2019	2020	2021	Acumulado						
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						PERC	2.022.600,00	2.217.100,00	2.360.200,00	2.495.950,00	400,00	9.095.850,00				
						UNIDADE	156,00	40.000,00	40.000,00	156,00	40.000,00	160.000,00				
						PERC	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	280.000,00				
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						2018	2019	2020	2021	Acumulado						
						Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
						Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
						PERC	2.022.600,00	2.217.100,00	2.360.200,00	2.495.950,						



**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

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	PERC	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício															
				2018		2019		2020		2021									
				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	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	100,00	100,00	100,00	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	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1002	06 / 01	SISTEMA AMPLIADO	PERC	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00
2036	06 / 01	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	100,00	3.764.200,00	100,00	4.295.967,07	100,00	4.457.000,00	100,00	4.640.546,00	100,00	4.840.546,00	100,00	4.840.546,00	100,00	4.840.546,00	100,00	4.840.546,00
2037	06 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00
MONITORAMENTO ELETRONICO				3.904.200,00	4.435.967,07		4.597.000,00		4.780.546,00		4.780.546,00		17.717.713,07						

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	PERC	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício															
				2018		2019		2020		2021									
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira								
LEGISLAÇÃO ATUALIZADA	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	20,00	20,00	30,00	30,00	60,00	60,00	80,00	80,00	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	20,00	20,00	30,00	30,00	60,00	60,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni.	Produto	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
1003	07 / 01	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00
1004	07 / 01	CENTRO CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00
1005	07 / 01	CICLOFAIXA	PERC	20,00	57.006,00	30,00	57.006,00	60,00	57.006,00	100,00	57.006,00	100,00	57.006,00	100,00	57.006,00	100,00	57.006,00	210,00	228.024,00







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

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

08 / 01 ATENDIMENTO UNIDADE 50,00 70.000,00 30,00 75.000,00 20,00 75.000,00 0,00 100,00 220.000,00

Total do Programa: 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 33.000,00 395.000,00

Programa: 0810 - AMPLIAÇÃO DA ARRECAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Gestor: 06 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo: AMPLIAR A ARRECAÇÃO MUNICIPAL E APERFEIÇOAR AS ROTINAS FAZENDÁRIAS

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

Indicador: TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA

TAXA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA

Ação Descrição Órgão/uni. Produto

2042 RECUPERAÇÃO E RECEBIMENTOS D 08 / 01 RECEITA ARRECADADA

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

2043 IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE 08 / 01 PROCEDIMENTO

INTERNO FAZENDÁRIO

Total do Programa: 230.000,00 90.000,00 33.000,00 395.000,00

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 FAMILIAS, 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: SERVIÇO MONITORADO

NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA

TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA

Total do Programa: 230.000,00 90.000,00 33.000,00 395.000,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 9

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

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				
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	0,00	0,00	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	
TAXA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	PERC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	7,50	7,50	
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	100,00	100,00	
Ação	Órgão/uni. Produto	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	
2042	RECUPERAÇÃO E RECEBIMENTOS D 08 / 01 RECEITA ARRECADADA	50,00	200.000,00	80,00	60.000,00	95,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2043	IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO FAZENDÁRIO	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total do Programa:		230.000,00	90.000,00	33.000,00	395.000,00	42.000,00	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	

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				
SERVIÇO MONITORADO	PERC	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	UNIDADE	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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	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	100,00	100,00	
Total do Programa:		90.000,00	90.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	

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

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
Total do Programa:					83.949,56		83.949,56		83.949,56		83.949,56		335.798,24

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	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro		
			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	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		
1014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 / 02 UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	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
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO POP	09 / 02 UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	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
2047	SERVIÇO DE PROT SOCIAL AO ADOLESC CUMPRIM DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA LIBERD ASSISTIDA (LA) E PSC	09 / 02 PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	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
2048	PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	09 / 02 FAMÍLIA ATENDIDA	UNIDADE	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

Módulo: ARPPA0013

Página: 10

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


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 BENEFICIADA	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

Total do Programa: 2.228.873,16      2.256.273,16      2.079.273,16      2.118.723,16      8.683.142,64

Programa: 0913 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Objetivo: 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.  
 Justificativa: 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.

Indicador	TAXA DE COBERTURA DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	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	51,01	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação	Órgão/uni. Produto	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENT DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	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	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	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	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

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	80,00	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


Total do Programa: 2.322.104,40 2.332.104,40 1.731.604,40 1.732.604,40 8.118.417,60

**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 FAMILIA	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	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
2062	SERVIÇO ESPECIAL IRE E VIR	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	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 UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	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	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	454.122,16	60,00	456.842,87	70,00	458.894,03	70,00	458.894,03	260,00	1.821.859,06
2065	PASSE LIVRE - PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE CAC DE ITAPEMIRIM	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	600,00	100.080,00	650,00	154.500,00	700,00	156.050,00	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	FAMILIA 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
				Total do Programa:		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 VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, A DEFESA DE DIREITOS, O FORTALECIMENTO DAS POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E A PROTEÇÃO DE FAMILIAS 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

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2018			2019			2020			2021			Índice Futuro			
					Meta		Física		Meta		Física		Meta		Física		Meta		Física	
					Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Meta	Financeira
2067	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ADM DIRETA	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	200,00	901.030,00	220,00	936.030,00	240,00	711.000,00	260,00	754.000,00	920,00	3.302.060,00						
2068	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	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						
2069	RESIDÊNCIA INCLUSIVA PAA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	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						
2070	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	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	UNIDADE	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	UNIDADE	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						
				Total do Programa:		2.851.805,00	2.769.825,00	2.289.775,00	2.344.575,00	10.255.980,00										

Programa: 0916 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Módulo: ARPPA0013

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

Página: 13



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



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	Meta Física	Meta Financeira	Índice Futuro	Meta Financeira
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	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	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	
1017	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	09 / 01	UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA	UNIDADE	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	4,00	2.400,00	
1018	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO D ALMOXARIFADO DE ALIMENTOS	09 / 01	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	4,00	2.400,00	
1019	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO D PADARIA MUNICIPAL	09 / 01	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	4,00	2.400,00	
1020	IMPLANTAÇÃO DA HORTA URBANA E/OU RURAL	09 / 01	HORTA CONSTRUÍDA	UNIDADE	2,00	1.800,00	3,00	1.800,00	4,00	1.800,00	5,00	1.800,00	14,00	7.200,00	
1021	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	09 / 01	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	7.500,00	1,00	7.500,00	1,00	7.500,00	1,00	7.500,00	4,00	30.000,00	
2074	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR - CDA	09 / 01	PRODUTOR CONTEMPLAD	UNIDADE	250,00	327.000,00	10,00	10.100,00	10,00	10.100,00	10,00	10.100,00	280,00	357.300,00	
2075	EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR	09 / 01	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	40,00	52.100,00	40,00	52.100,00	50,00	52.100,00	60,00	52.100,00	190,00	208.400,00	
2076	FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	09 / 01	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	92.500,00	70,00	92.500,00	80,00	92.500,00	90,00	92.500,00	300,00	370.000,00	
2077	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	09 / 01	REFEIÇÕES SERVIDAS	UNIDADE	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	400,00	20.000,00	
2078	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	09 / 01	REFEIÇÕES SERVIDAS	UNIDADE	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	400,00	24.800,00	
2079	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	09 / 01	QUILO DE ALIMENTO DOADO	UNIDADE	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	400,00	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

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Total do Programa: 498.900,00 182.000,00 182.000,00 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	Meta Física	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 ATENDIMENTO REALIZADO	PERC	1,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	1,00	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	1,00	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 <td>Meta Financeira</td> <td>Meta Física</td> <td>Meta Financeira</td> <td>Meta Física</td> <td>Meta Financeira</td> <td>Meta Física</td> <td>Meta Financeira</td> <td>Meta Física</td> <td>Meta Financeira</td> <td>Meta Física</td> <td>Meta Financeira</td>	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1022 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE	UNIDADE	20,00	500,00	500,00	500,00	40,00	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	140,00	2.000,00
2080 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA - FORTALEC DA POLÍTICA EM DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UNIDADE	20,00	500,00	500,00	500,00	30,00	30,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	140,00	24.800,00
2081 FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	UNIDADE	800,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	21.700,00	21.700,00	3.800,00	86.800,00
2082 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	UNIDADE	20,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	30,00	30,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	140,00	32.400,00
2083 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS	UNIDADE	20,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30,00	30,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	140,00	40.400,00
2084 PROMOÇÃO E FOMENTO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	UNIDADE	20,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	188.400,00	188.400,00

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	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			
INSTITUIÇÕES APOIADAS	UNIDADE	100,00												100,00	
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		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
1023	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA BONDADE	09 / 01	1,00	242.000,00	1,00	242.000,00	1,00	242.000,00	1,00	242.000,00	1,00	242.000,00	4,00	968.000,00	
Total do Programa:			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	4,00	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	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			
PRODUTORES PARTICIPANTES	UNIDADE	0,00												600,00	
ASSISTENCIA TECNICA OFERTADA AO PRODUTOR	PERC	0,00												100,00	
INSTITUIÇÕES APOIADAS	PERC	0,00												100,00	
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		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
2085	MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE E DO CAFE	10 / 01	100,00	65.000,00	120,00	55.000,00	180,00	55.000,00	200,00	55.000,00	200,00	54.549,95	600,00	229.549,95	
2086	AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	10 / 01	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	18,00	460.000,00	
2087	APOIO A ENTIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO RURAL	10 / 01	2,00	203.350,00	2,00	220.000,00	2,00	240.000,00	2,00	240.000,00	2,00	260.000,00	8,00	923.350,00	
2088	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	10 / 01	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	260,00	20.000,00	
Total do Programa:			100,00	65.000,00	120,00	55.000,00	180,00	55.000,00	200,00	55.000,00	200,00	54.549,95	600,00	229.549,95	







**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

1.000,00

630.434,78

1.000,00

630.434,78

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.260.869,56

1030	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E URBANAS	11 / 01	AREA REVITALIZADA	M²	1.000,00	630.434,78	1.000,00	630.434,78	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	150,00	1,00	150,00	1,00	4,00	600,00
2091	GIRO GASTRONOMICO	11 / 01	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	4,00	600,00
<b>Total do Programa:</b>						630.734,78		630.734,78		300,00			1.262.069,56

**Programa: 1124 - CACHOEIRO FACIL EMPREENDEDOR**

**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	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
TAXA DE INCREMENTO DE EMPRESAS	PERC	10,00	100,00	15,00	100,00	20,00	100,00	25,00	100,00	30,00	100,00	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	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
<b>Ação</b>	<b>Órgão/uni. Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidade</b>
1032	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	11 / 01	POLO IMPLEMENTADO.	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	4,00	600,00
2092	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	11 / 01	PESSOA CAPACITADA	PERC	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	100,00	1.000,00
2093	ESCRITORIO VIRTUAL PÚBLICO	11 / 01	ESCRITORIO IMPLANTADO	UNIDADE	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	4,00	1.000,00
2094	CIAMPE-CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	11 / 01	NÚCLEO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	4,00	800,00
<b>Total do Programa:</b>						850,00		850,00		850,00			3.400,00

**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 MODALIDADE 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

**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	
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
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
<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Financeira</b>
1033 BIENAL RUBEM BRAGA	UNIDADE	1,00	706.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.510,36
1034 CARNAVAL	UNIDADE	1,00	345.900,00	1,00	403.900,00	1,00	345.000,00	1,00	363.900,00	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	859.242,11
1036 BIENAL DO REI ROBERTO CARLOS	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	300.000,00	0,00	0,00	1,00	500.000,00	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	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

**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	
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
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
<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Financeira</b>
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	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	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

Le: / 0

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

Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício													
				2018		2019		2020		2021		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	Meta Física	Meta Financeira
	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
1037	RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	12 / 01 ESPAÇO E PATRIMÔNIO RECUPERADO	UNIDADE	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	8,00	35.000,00	32,00	140.000,00
1038	APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12 / 01 ESPAÇO E PATRIMÔNIO APARELHADO	UNIDADE	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	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
1039	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	12 / 01 CENTRO CULTURAL IMPLEMENTADO	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	4,00	4.000,00
2098	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	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	400,00	120.000,00
Total do Programa:				86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00	

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.

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício															
		2018		2019		2020		2021		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	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
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		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

Tipo: Proposta

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		
1040	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVO E DE LAZER	13 / 01	ESPAÇO IMPLANTADO, REFORMADO E/OU RECUPERADO	UNIDADE	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
2089	PROMOÇÃO E FOMENTO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	13 / 01	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	UNIDADE	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	UNIDADE	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	UNIDADE	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>						1.868.899,74		1.868.899,74		516.979,74		516.979,74		4.771.758,96

Programa: 1429 - CIDADE MAIS HUMANA

Gestor: 20 - SEMSUR - 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	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Índice Recente		Meta Física	Meta Financeira	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
						Meta Física	Meta Financeira							
PONTOS DE LUZ IMPLANTADO				PERC	92,00	90,00	92,00	94,00	96,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
AREA PUBLICA REVITALIZADA				UNIDADE	10,00	10,00	25,00	50,00	75,00	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	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	EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14 / 01	REDE EXPANDIDA PÚBLICA	UNIDADE	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	PERC	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	PERC	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

Módulo: ARPPA0013

Página: 22

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

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	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		90,00		92,00		94,00		96,00		98,00	80,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta
2109	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	100,00	14.553.570,46	100,00	16.613.426,00	100,00	18.429.913,20	100,00	21.090.816,37	100,00	21.090.816,37	400,00
2110	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	96.300,00	100,00	96.300,00	100,00	96.300,00	100,00	96.300,00	100,00	96.300,00	400,00
Total do Programa:			14.649.870,46		16.709.726,00		18.526.213,20		21.187.116,37		21.187.116,37	71.072.926,03

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	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	
COBERTURA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERC		86,40		87,00		90,00		92,00		95,00	95,00
COBERTURA EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA	PERC		80,00		83,00		85,00		88,00		90,00	80,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	PERC		14,33		14,32		14,31		14,30		14,30	14,30
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		95,00		96,00		97,00		97,00		98,00	98,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta
1042	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	3,00	1.590.000,00	2,00	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	1,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.000,00
1044	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	4,00
Total do Programa:			1.590.000,00		1.590.000,00		1.590.000,00		1.590.000,00		1.590.000,00	6.360.000,00



**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

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		
2111	MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE	PERC	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		
2112	APOIO À INSTITUIÇÃO DE SAÚDE	UNIDADE	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		
2113	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PERC	100,00	21.311.464,00	100,00	21.211.464,00	100,00	21.211.464,00	100,00	21.211.464,00	400,00	84.945.856,00		
Total do Programa:											27,045.934,00	26.940.934,00	26.940.934,00	107.868.736,00

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	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira		
PORCENTAGEM DE ABANDONO DOS PACIENTES DO CAPSAD AUMENTAR EM 30% Nº NOTIFICAÇÕES DOENÇAS TRABALHO	PERC	23,00	30,00	23,00	30,00	22,00	35,00	22,00	40,00	21,00	45,00	21,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	85,00	85,00	87,00	87,00	90,00	90,00	93,00	93,00	95,00	95,00	95,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	85,00	85,00	87,00	87,00	90,00	90,00	93,00	93,00	95,00	95,00	95,00	
Ação	Órgão/uni. Produto	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira
1045	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE D PRONTO ATENDIMENTO	2,00	5.000,00	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
1047	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	3,00	163.980,00	3,00	163.980,00	3,00	163.980,00	3,00	163.980,00	3,00	163.980,00	12,00	655.920,00
1048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	4,00	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

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

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 REFERÊNCIA 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 CEO	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
Total do Programa:					14.899.875,54		14.799.850,00		14.799.850,00		14.799.850,00		59.299.425,54

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.

Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Módulo: ARPPA0013

Página: 26

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

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
Total do Programa:						6.880.450,00		6.780.450,00		6.780.450,00		6.780.450,00		27.221.800,00

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		Índice Futuro						
						2018	2019	2020	2021					
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS				PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS				PERC	80,00	90,00	95,00	95,00	95,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	80,00	90,00	93,00	98,00	80,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	80,00	90,00	93,00	98,00	100,00					
Ação						2018		2020		2021		Acumulado		
						Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
1051	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNC FARMACÉUTICA	16 / 02	UNIDADE APARELHADA.	UNIDADE	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	10.000,00
2123	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	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
Total do Programa:						2.272.467,00		2.262.467,00		2.262.467,00		2.262.467,00		9.059.868,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 27

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

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

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 MELHORIA DO IDEB	META	4,30	5,60	5,90	5,80	5,90	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
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	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03 UNIDADE CONSTRUÍDA OU AMPLIADA	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	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	1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	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	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	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	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	180.400,00	3.928.258.688,00	180.400,00	3.928.258.688,00	180.400,00	3.928.258.688,00	180.400,00	3.928.258.688,00	1.600,00	15.713.034,72
2126	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03 ALUNO BENEFICIADO	2.427.600,00	1.179.220.004,27	2.427.600,00	1.179.220.004,27	2.427.600,00	1.179.220.004,27	2.427.600,00	1.179.220.004,27	10.400,00	4.716.880,00
2127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03 UNIDADE MANTIDA	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	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

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	1.708.300,00	1.708.300,00	1.708.300,00	1.708.300,00	1.708.300,00	1.708.300,00	1.708.300,00	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

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	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	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
1057	Implantação de Equipamentos e Recursos Tecnológicos Digitais no Ensino Fundamental	5,00	139.376,63	5,00	20.000,00	5,00	20.000,00
1058	Implantação de Equipamentos e Recursos Tecnológicos Digitais na Educação Infantil	3,00	139.376,63	3,00	20.000,00	3,00	20.000,00
<b>Total do Programa:</b>			278.753,26	278.753,26	40.000,00	40.000,00	637.506,52

**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



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	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	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>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>
2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2135 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	70.000,00	405.600,00	74.000,00	405.600,00	82.000,00	1.622.400,00
<b>Total do Programa:</b>			425.600,00	425.600,00	425.600,00	425.600,00	1.702.400,00

#### 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	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	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>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>
2136 APOIO AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	UNIDADE	1,00	825.614,00	1,00	825.614,00	1,00	3.302.456,00
2137 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	UNIDADE	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	4,00	120.000,00
<b>Total do Programa:</b>			855.614,00	855.614,00	855.614,00	4,00	3.422.456,00


#### Programa: 1840 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Módulo: ARPPA0013

Página: 30

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

**07 - SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**  
**UNIFICAR A LOCALIZAÇÃO FÍSICA DOS SETORES DA PREFEITURA, OPORTUNIZANDO MELHOR QUALIDADE DE TRABALHO COM CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES**

Gestor: \_\_\_\_\_  
 Objetivo: \_\_\_\_\_  
 Justificativa: \_\_\_\_\_


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				
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	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	
<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>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	
2138	ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	18 / 01	SEDE ADEQUADA	PERC	50,00	640.000,00	60,00	630.000,00	70,00	70.000,00	70,00	640.000,00	80,00	624.000,00	80,00	624.000,00	
2139	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLIC ADMINISTRATIVA	18 / 01	CONCURSO REALIZADO	UNIDADE	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	
<b>Total do Programa:</b>						710.000,00		700.000,00		710.000,00		710.000,00		654.000,00		2.774.000,00	

**Programa: 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Gestor: \_\_\_\_\_  
 Objetivo: \_\_\_\_\_  
 Justificativa: \_\_\_\_\_

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				
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	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	
<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>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	
2140	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	5.499.900,00	100,00	5.809.416,45	100,00	500.000,00	100,00	6.140.569,05	100,00	4.994.964,43	100,00	22.444.849,93	
2141	GESTÃO DO FUNDO PGM	02 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	2.000.000,00	
2142	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	03 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	662.000,00	100,00	708.956,71	100,00	758.920,39	100,00	758.920,39	100,00	812.101,52	100,00	2.941.978,62	
2143	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEIT	04 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2.331.950,00	100,00	2.449.450,00	100,00	2.566.215,00	100,00	2.687.194,00	100,00	2.687.194,00	100,00	10.034.809,00	
2144	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	04 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	288.050,00	100,00	298.550,00	100,00	309.785,00	100,00	309.785,00	100,00	331.806,00	100,00	1.228.191,00	
2145	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	05 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	577.169,00	100,00	615.146,32	100,00	655.782,06	100,00	655.782,06	100,00	699.262,29	100,00	2.547.359,67	
2146	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	06 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2.273.200,00	100,00	2.643.150,00	100,00	2.794.369,00	100,00	2.794.369,00	100,00	2.951.600,00	100,00	10.662.319,00	
2147	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO	07 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	7.290.000,00	100,00	7.750.332,39	100,00	8.237.538,04	100,00	8.237.538,04	100,00	8.758.848,09	100,00	32.036.718,52	



<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 FMDRS	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 DE 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
2171	GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMID DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	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
2172	GESTÃO DE TRANSPORTES	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
2173	GESTÃO DA AGENCIA DE REGULACÁ	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
2174	GESTÃO PREVIDENCIARIA	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
		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

Lei: / 0  
 Tipo: Proposta

Total do Programa: 99.409.813,27 104.259.444,71 109.164.694,41 110.282.275,34 423.116.227,73

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	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	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	Unidade	Produto	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física
2175	ESCOLA DO SERVIDOR	18 / 01 SERVIDOR CAPACITADO	500,00	22.000,00	500,00	22.000,00	500,00	22.000,00	500,00	22.000,00	2.000,00
2176	PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	18 / 01 PROGRAMA MANTIDO	100,00	290.522,38	100,00	242.924,87	100,00	374.967,64	100,00	218.752,63	400,00
2177	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL	18 / 01 BENEFÍCIO CONCEDIDO	320,00	1.200.000,00	350,00	1.200.000,00	380,00	1.200.000,00	410,00	1.200.000,00	1.460,00
2178	PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	18 / 01 PLANO ATUALIZADO	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	90.000,00	1,00	90.000,00	4,00
Total do Programa:			1.612.522,38	1.564.924,87	1.686.967,64	1.530.752,63	6.395.167,52				

Programa: 1943 - CIDADE MAIS HUMANA

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

Indicador	Unidade	PERC	Índice Recente				Evolução dos Indicadores por Exercício				
			2018	2019	2020	2021	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	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	Unidade	Produto	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física
1059	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMUNITÁRIOS	19 / 01 CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	158,00	52.500,00	105,00	22.500,00	211,00	62.500,00	53,00	5.500,00	527,00
1060	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE COMUNITÁRIOS	19 / 01 ESCADARIA CONSTRUÍDA	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	740,00	322.500,00	185,00	84.500,00	1.853,00
Total do Programa:			715,00	270.000,00	476,00	195.000,00	920,00	385.000,00	238,00	89.000,00	1.430,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 33

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	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício											
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		Índice Futuro	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice	Índice
DEFICIT HABITACIONAL			UNIDADE		2,25		3,00		2,00		2,00		2,00		10,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			UNIDADE		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			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
2180	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	21 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	1,00	71.932,08	1,00	72.477,80	1,00	71.777,80	1,00	71.727,80	1,00	71.727,80	4,00	287.915,48	
2181	PROVISÃO HABITACIONAL	21 / 01 FAMÍLIA ATENDIDA	PERC	100,00	1.190.215,68	100,00	1.190.570,00	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	PERC	100,00	18.255,68	100,00	18.300,00	100,00	18.300,00	100,00	18.300,00	400,00	73.155,68		
2183	MANEJO URBANO	21 / 01 FAMÍLIA ATENDIDA	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		
Total do Programa:				1.282.403,44	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 À 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	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício											
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		Índice Futuro	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice	Índice
TAXA DE POPULAÇÃO ATENDIDA			UNIDADE		-4,11		10,00		5,00		5,00		5,00		30,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			UNIDADE		1,00		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		100,00
Ação			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
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Módulo: ARPPA0013

Página: 35

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

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	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	22.695,00	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	22.585,00	1.300,00	22.615,00	1.300,00	90.515,00
<b>Total do Programa:</b>											75.360,00	80.360,00	298.880,00	

**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			Índice Futuro		
		2018	2019	2020	2021	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	Órgão/uni. Produto	2018	2019	2020	2021	Acumulado	Meta
2187	MODERNIZAÇÃO DE CONTROLE, ATIVOS E MANUTENÇÃO	Meta Física	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Financeira
		100,00	5.452.350,00	100,00	5.452.350,00	100,00	5.452.350,00
		6.272.350,00	5.452.350,00	5.452.350,00	5.452.350,00	22.629.400,00	22.629.400,00

**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			Índice Futuro		
		2018	2019	2020	2021	2021	Índice Futuro
TAXA DE FLUXO PROCESSUAL-AGERSA	UNIDADE	0,00	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	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	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	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	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	400,00	225.000,00	
Total do Programa:						550.000,00		190.000,00		190.000,00		475.000,00	1.405.000,00	

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
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	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
2193	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	72 / 01	SERVIDOR BENEFICIÁRIO	UNIDADE	100,00	5.075.000,00	100,00	5.075.000,00
Total do Programa:					36.710.000,00	36.710.000,00	36.710.000,00	146.840.000,00

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
OBRA CONCLUÍDA	OBRA CONCLUÍDA	PERC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRA CONCLUÍDA	OBRA CONCLUÍDA	PERC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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

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		
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
Total do Programa:					800,00		800,00		800,00		800,00		3.200,00

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício				Índice Futuro
			2018	2019	2020	2021	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	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
Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
3007	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	08 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	PERC	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
Total do Programa:					10.363.500,00		10.363.500,00

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