

PLANO
PLURIANUAL DE
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM

PPA 2018 a 2021

Victor da Silva Coelho

Prefeito Municipal

Jonas Nogueira Dias Junior

Vice-Prefeito

Angela de Paula Barboza

Procuradoria Geral do Município

Henderson de Souza Cassa

Controladoria Interna de Governo

Claudia Aparecida Ferrari Sabadini

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Ruy Guedes Barbosa Junior

Secretaria Municipal de Defesa Social

Mario Stela Cassa Louzada

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim

Secretaria Municipal da Fazenda

Marcia Cristina Fonseca Bezerra

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Robertson Valladao de Azeredo

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Felipe Ribeiro Macedo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Fernanda Maria Merchid Martins Moreira

Secretaria Municipal de Cultura

Lilian Siqueira da Costa Schmidt

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Paulo Jose de Miranda

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Mario Stela Cassa Louzada

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Luciara Botelho Moraes Jorge

Secretaria Municipal de Saúde

Cristina Lens Bastos de Vargas

Secretaria Municipal de Educação

Rodrigo Magnago de Hollanda Cavalcante

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Luciano Manoel Machado

Secretaria Municipal de Obras

Luana Cristina da Silva Fonseca

Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação

Weydson Ferreira do Nascimento

Secretaria Municipal de Interior

Pedro Ivo da Silva

Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

Alexandro da Vitoria

Secretaria Municipal de Gestão de Transportes

Vilson Carlos Gomes Coelho

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

Cleuzei Miranda Smarzaró Moreira

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

Equipe Técnica**Secretaria Municipal de Gestão Estratégica**

Jorge Elias Piazzarolo

Elenir Abreu Gonçalves Secco

Telma Verediano Costa Sardenberg

Sebastião Oliveira Guimarães

Secretaria Municipal da Fazenda

Elizeu Crisóstomo de Vargas

Colaboradores

Adriana De Mori Gonçalves

Aline Juriatto Fagundes

Aline Lima Moreira Couto

Andrea Lugon Rigon

Arlete Bravin

Carina Prado da Silva

Cristiane Marinato Pinheiro Manzoli

Cristina Conde Moura Pereira

Deyse Modesto Correa

Diego Mota Libardi

Edson Adenilson Vazzoler

Elaine do Nascimento Kalle

Elimário Grolla

Guilherme Canuto de Andrade

Jeane Souza dos Santos Corradi

Letícia Sabadine Lemos Dardengo

Liotides Pereira de Souza Jr.

Lisangela Mendes da Silva Santana

Lorena Fidelis Moreira de Matos

Maelle Barbieri Blunck

Marcia Regina Alves

Marcos Vicente da Silva

Maria Julia Palhares Santos

Maycon Almeida Costa

Michele Oliveira Massena

Milton dos Santos Batista Jr.

Rafael Macedo Batista

Renata Penha Viana Malek

Rogério Neves Gomes

Ronaldo Oakes de Oliveira

Sander Vieira Nascimento

Sara Natividade P. Amorim Ferreira
Sonia Cristina Frecciano
Vilma Aparecida de Oliveira
Viviani Montovani Veloso

MENSAGEM

Senhor Presidente,

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, em cumprimento à Constituição Federal do Brasil e à Lei Orgânica do Município, nesta oportunidade, encaminha a essa Casa de Leis a proposta do Plano Plurianual-PPA para o período de 2018-2021.

Esclarecemos que a presente foi elaborada sob a coordenação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento ligada à Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, com a participação direta de todos os demais Órgãos da Administração Direta e Indireta, na definição dos programas com seus respectivos objetivos, indicadores e ações. Constam no documento, também, as ações orçamentárias e desembolsos da administração municipal para as despesas de capital, bem como para a manutenção dos programas de duração continuada.

Considerando que o PPA é um instrumento de planejamento previsto no corpo do artigo 165 da Constituição Federal, constituindo o conjunto das políticas públicas de governo para um período de 4 anos, e que na proposta ora apresentada procuramos contemplar as políticas que atendam aos anseios e necessidades coletivas de nossa população, contamos com o apoio dessa Egrégia Casa de Leis para a sua aprovação.

Atenciosamente,

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

LEI Nº XXXX/2017

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
PERÍODO 2018 – 2021.**

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito
Municipal **SANCIONA** e **PROMULGA** 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, xx de xxxx de 2017.

VICTOR DA SILVA COELHO

Prefeito Municipal

APRESENTAÇÃO

A visualização do conjunto das políticas públicas de governo possibilita sua implementação de modo eficaz para atender aos anseios e necessidades coletivas da população. Desta forma, o planejamento dos programas e ações do Plano Plurianual-PPA pressupõe um conhecimento prévio daquilo que deverá ser executado nos próximos quatro anos, como uma visão de futuro do que se pretende realizar na Administração Municipal, através de um planejamento realizado por cada secretaria, a partir da visão do planejamento estratégico instituído pela equipe de governo.

A proposta apresentada no PPA 2018-2021 busca atender, por meio de suas ações e programas, as necessidades coletivas em cada função de governo, viabilizando resultados positivos, através da participação coletiva dos servidores municipais, tendo como meta a concretização dos objetivos setoriais pretendidos pela equipe que compõe o processo decisório municipal.

Os recursos financeiros destinados ao financiamento das políticas públicas do planejamento quadrienal do Município de Cachoeiro de Itapemirim 2018-2021, são oriundos da arrecadação própria, da possibilidade de obtenção de recursos de terceiros, convênios com o Estado e a União, parcerias com entidades e captação de recursos do Sistema Nacional de Fomento ao Desenvolvimento.

O quadro a seguir demonstra os valores globais, por origem de recursos, programados para o período de 2018-2021:

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS DE RECURSOS - PPA 2018 / 2021

ORIGEM	VALOR - R\$
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	210.014.000,00
IPACI	191.974.000,00
AGERSA	18.040.000,00

TOTAL DA PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO PPA 2018 / 2021	1.788.871.261,00
---	-------------------------

O resultado das receitas previstas para o período de 2018-2021 teve como metodologia o cálculo do comportamento da arrecadação municipal nos 03 (três) últimos exercícios, sendo que após a consideração da média desse período, foi analisada ainda, a crise econômica vivenciada nos últimos anos, que resultou num cenário de prudência para a projeção da arrecadação vindoura.

Vale ressaltar que o estudo da projeção das receitas para o quadriênio de 2018-2021 respeitou o modelo sazonal de projeção de valores, uma vez que estes sofrem o impacto advindo de uma variável de resultados econômicos, medidos por parâmetros macroeconômicos, conforme demonstrado na Projeção de Parâmetros 2017-2020, no quadro a seguir, obtido no endereço eletrônico www.planejamento.gov.br/apresentacoes/2017/apresentacao-pldo-2018.pdf, acesso em 07 de agosto de 2017.

PROJEÇÕES DE PARÂMETROS - 2017 a 2020				
Parâmetros	Avaliação do 1º Bimestre de 2017	2018	2019	2020
PIB real (%)	0,5	2,5	2,5	2,6
IPCA acum (%)	4,3	4,5	4,5	4,5
IGP-DI acum (%)	4,6	4,7	4,5	4,5
Taxa Over - SELIC Média (%)	10,9	9,0	9,0	9,0
Taxa de Câmbio Média (R\$ / US\$)	3,2	3,3	3,5	3,5
Valor do Salário Mínimo (R\$ 1,00)	937,00	979,00	1.029,00	1.103,00
Massa Salarial Nominal (%)	4,0	8,5	9,8	9,9

Fonte: SPE/MF.

Elaboração: SOF/MP.

O Plano Plurianual-PPA do Município de Cachoeiro de Itapemirim foi elaborado para o período de 2018-2021, tendo como Missão, Visão, Valores e Diretrizes Estratégicas pré estabelecidas, conforme demonstramos a seguir:

Missão

Garantir uma gestão pública colaborativa, transparente e eficiente contribuindo para o desenvolvimento social, cultural, turístico, tecnológico, econômico de maneira sustentável.

Visão

Tornar-se uma cidade humana, alegre e interativa, que cuida de pessoas, promovendo a qualidade de vida.

Valores

Ética

Transparência

Responsabilidade Fiscal

Responsabilidade Social

Planejamento Estratégico: Diretrizes Estratégicas





01

GESTÃO GOVERNAMENTAL

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR, MODERNIZAÇÃO, QUALIDADE, CONTROLE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivos:

- Promover uma gestão co-participativa entre administração pública e cidadão;
- Melhorar a qualidade do atendimento a população e a transparência sobre as demandas do cidadão;
- Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle interno implementados;
- Reestruturar o funcionamento do serviço público;
- Valorizar o servidor público.



02

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SAÚDE

Objetivos:

- Garantir um serviço de qualidade, ágil e eficiente e transparente;
- Ampliar o atendimento médico e odontológico;
- Contribuir para a promoção da saúde e modos de vida saudáveis da população;
- Promover saúde e prevenir doenças;

- Otimizar e inserir em tempo real as informações colhidas em campo;
- Criar um ambiente humanizado de acordo com a Política Nacional de Humanização (Humaniza SUS).

EDUCAÇÃO

Objetivos:

- Construção e Ampliação das Unidades de Ensino da Educação Infantil e Ensino Fundamental;
- Proporcionar uma escola pública gratuita e com qualidade no ensino;
- Apropriar de conhecimento tecnológico para o aprimoramento do conhecimento pedagógico;
- Manutenção das atividades da Educação Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivos:

- Ampliar as políticas públicas de cidadania de gênero, igualdade racial e direito humanos reduzindo os índices de violação de direitos no município;
- Fortalecer políticas públicas para crianças, jovens e terceira idade mobilizando o maior número de pessoas para participar das ações;
- Fortalecer políticas públicas para as pessoas com deficiência garantindo os direitos da pessoa com deficiência;
- Reduzir a vulnerabilidade social e nutricional;
- Garantir os direitos socioassistenciais e o acesso dos usuários aos direitos afetos as referidas políticas.

ESPORTE E LAZER

Objetivos:

- Proporcionar a população espaços de lazer e incentivar a prática de exercícios ao ar livre com maior conforto e segurança;
- Garantir a manutenção e o funcionamento das áreas esportivas e de lazer;
- Realizar eventos esportivos em diversas modalidades com apoio de entidades públicas e privadas, destacando o município no cenário esportivo;
- Promover e apoiar atividades esportivas e sócio-recreativas para crianças e jovens contribuindo para a diminuição de riscos sociais (criminalidade, consumo de drogas e álcool de prostituição infantil);
- Promover a cidadania digital com a disponibilização de internet gratuita.

CULTURA

Objetivos:

- Promover a descoberta de novos talentos culturais;
- Apoiar a cultura local tradicional;
- Proporcionar o desenvolvimento da economia criativa local;
- Manter e ampliar as leis de incentivo, como a Lei Rubem Braga e a Lei Mestre João Inácio;
- Criar a rota do turismo cultural e histórico com a Casa do Turista;
- Implantar oficinas de artes plásticas, artesanato e dança nos bairros e distritos.



URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

Objetivos:

- Estabelecer e organizar o crescimento, o funcionamento, o planejamento territorial da cidade e orientar as prioridades de investimentos;
- Valorizar e potencializar o paisagístico da cidade, o patrimônio histórico, cultural e turístico;
- Melhorar a qualidade de vida das pessoas garantindo saneamento básico bem como uma cidade limpa.

TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Objetivos:

- Melhorar a mobilidade urbana;
- Ordenar o estacionamento de veículos na cidade;
- Organizar a circulação de veículos e pessoas nas vias públicas;
- Adequar a movimentação do tráfego visando a segurança e fluidez dos usuários;
- Melhorar o serviço de transporte público.

AGRICULTURA

Objetivos:

- Fortalecer o negócio produtivo dos Produtores e das suas Organizações;
- Revitalizar as estradas rurais para facilitar o escoamento da produção agrícola e aumentar o conforto e a segurança para as pessoas e veículos;
- Fortalecer o agronegócio e estimular a economia local;
- Regularizar a documentação de propriedade de posseiros aumentar o VAF Rural;
- Recuperar Áreas Degradadas e Reservar Água em quantidade e qualidade suficientes para a demanda.

MEIO AMBIENTE

Objetivos:

- Consolidar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
- Modernizar o Licenciamento Ambiental;
- Intensificar a Educação Ambiental Formal e Informal;
- Melhorar a qualidade de vida da população promovendo maior conforto térmico, proporcionar melhor efeito estético na cidade;
- Promover ações sustentáveis para conservação de água no solo e a manutenção dos mananciais.



04 INFRAESTRUTURA

OBRAS, SEGURANÇA E TECNOLOGIA

Objetivos:

- Ampliar a rede do serviço municipal de saúde;
- Ampliar a rede de educação municipal;
- Promover áreas de lazer e recreação para a família;
- Garantir um sistema de iluminação pública moderno, inteligente, eficiente e com menor consumo energético;
- Garantir o acesso e circulação de pessoas e veículos na cidade;
- Melhorar e ampliar o acesso a tecnologia para a elaboração de todos os programas relacionados a essa área;
- Melhorar a segurança e manutenção da ordem da cidade;
- Propiciar a obtenção de recursos para o aumento da oferta de serviços públicos.



05 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Objetivos:

- Fortalecer as micro e pequenas empresas;
- Fomentar a agroindústria familiar e o agronegócio;
- Melhorar a política de Defesa do Consumidor e do mercado de consumo;
- Atrair novas empresas de médio e grande porte;

- Oportunizar a geração de empregos e estágios para jovens;
- Implantação de Porto Seco;
- Promoção a ideias inovadoras;
- Fortalecer o turismo e o agroturismo.

Os valores dos recursos por Base Estratégica são os demonstrados na tabela a seguir:

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR BASE ESTRATÉGICA			
BASE ESTRATÉGICA	PROGRAMA	ÓRGÃO	VALOR (r\$)
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	63.104.588,93
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	0101 - AÇÃO LEGISLATIVA	01 - CAMARA MUNICIPAL	55.254.337,40
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	0302 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	440.000,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	0403 - DEFESA CIVIL DA CIDADE	04 - GABINETE DO PREFEITO	16.000,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	0404 - GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	04 - GABINETE DO PREFEITO	22.660.160,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	0505 - COMUNICAÇÃO DIRETA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.091.324,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	0809 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.690.000,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	0810 - AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	395.000,00

01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	1840 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	2.774.000,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	423.116.227,73
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	1842 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	6.395.167,52
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	2347 - GESTÃO INTEGRADA, CONTROLE, MODERNIZAÇÃO E	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES	22.629.400,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	7148 - REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS	71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.405.000,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	7249 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPACI	72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO	146.840.000,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	7250 - SEDE PRÓPRIA	72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO	3.200,00
01 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.454.000,00
SUB-TOTAL			796.268.405,58

02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0911 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	335.798,24
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0912 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.683.142,64
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0913 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.118.417,60
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0914 - PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS E	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.645.374,70
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0915 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.255.980,00

02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0916 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.044.900,00
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0917 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	188.400,00
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0918 - APOIO A ENTIDADES BENEFICENTES	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	968.000,00
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1225 - DIFUSÃO CULTURAL	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5.269.152,47
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1226 - INCENTIVO CULTURAL	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.111.280,00
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1227 - CACHOEIRO HISTORICO CULTURAL	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	344.000,00
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1328 - NOSSO ESPORTE CACHOEIRO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	4.771.758,96
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1631 - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	71.072.926,03
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1632 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	107.868.736,00
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	59.299.425,54
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1634 - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	27.221.800,00
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.059.868,00
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1736 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	479.169.271,24
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1737 - EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	637.506,52
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1738 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.702.400,00
02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1739 - APOIO AO ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E A	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.422.456,00

02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2145 - HABITAÇÃO DIGNA	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.130.996,84
SUB-TOTAL			815.321.590,78

03 - DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0606 - HÁ GENTE NO TRÂNSITO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	9.555.850,00
03 - DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0607 - SEGURANÇA PÚBLICA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	17.717.713,07
03 - DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0708 - PLANEJANDO CACHOEIRO PARA O FUTURO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.257.030,00
03 - DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.632.899,95
03 - DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1020 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	8.450.600,00
03 - DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1021 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RESERVAÇÃO DE ÁGUA	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	970.000,00
03 - DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1429 - CIDADE MAIS HUMANA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	85.864.746,36
03 - DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1530 - CIDADE SUSTENTÁVEL	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.710.840,38
03 - DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	2044 - APOIO AS ÁREAS RURAIS DOS DISTRITOS	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	41.717,20
SUB-TOTAL			130.201.396,96

04 - INFRAESTRUTURA	1943 - CIDADE MAIS HUMANA	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	45.514.918,12
SUB-TOTAL			45.514.918,12

05 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1122 - CIENCIA E TECNOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	600,00
05 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1123 - CACHOEIRO: CONHEÇA E SE ENCANTE	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.262.069,56
05 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1124 - CACHOEIRO FACIL EMPREENDER	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.400,00
05 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2146 - TRABALHO DIGNO E SOLIDÁRIO	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	298.880,00
SUB-TOTAL			1.564.949,56
TOTAL			1.788.871.261,00

Os anexos a seguir demonstram os Programas de Governo, as Ações, bem como as metas físicas e financeiras previstas para o período de 2018 a 2021.



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Gestor: 06 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DAS QUAIS NÃO RESULTAM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇO

Justificativa: EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DA DÍVIDA FUNDADA

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador					Unidade		Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
VOLUME DE PRECATÓRIOS LIQUIDADOS					PERC		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
VOLUME DA DÍVIDA CONSOLIDADA					PERC		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado					
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
3001	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUA DO LEGISLATIVO	01 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	880.000,00	100,00	986.000,00	100,00	1.096.000,00	100,00	1.210.000,00	400,00	4.172.000,00				
3002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO	01 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	4.785,05	100,00	4.556,46	100,00	4.697,52	100,00	4.960,36	400,00	18.999,39				
3003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	02 / 01	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	3.330.100,00	100,00	2.130.100,00	100,00	2.130.100,00	100,00	3.630.100,00	400,00	11.220.400,00				
3004	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUA	08 / 01	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	6.186.064,18	100,00	8.718.341,02	100,00	6.292.565,75	100,00	8.493.818,59	400,00	29.690.789,54				
3005	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16 / 02	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	400,00	2.400,00				
3006	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	18 / 01	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	4.200.000,00	100,00	4.400.000,00	100,00	4.600.000,00	100,00	4.800.000,00	400,00	18.000.000,00				
Total do Programa:					14.601.549,23		16.239.597,48		14.123.963,27		18.139.478,95		63.104.588,93					

Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA

Gestor: 23 - CMCI - CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo: PROPORCIONAR AO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONDIÇÕES ADEQUADAS AO EXERCÍCIO DAS PRERROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS

Justificativa: ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES EM GERAL

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador					Unidade		Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
Módulo: ARPPA0013																		



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		59.445.336,79	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
					┌ 2018 ┐		┌ 2019 ┐		┌ 2020 ┐		┌ 2021 ┐		┌ Acumulado ┐					
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2001	GESTÃO LEGISLATIVA	01 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	13.114.000,00	100,00	13.568.180,00	100,00	14.040.388,40	100,00	14.531.769,00	400,00				55.254.337,40	
Total do Programa:						13.114.000,00		13.568.180,00		14.040.388,40		14.531.769,00				55.254.337,40		

Programa: 0302 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Gestor: 03 - CIG - CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA VOLTADAS AO ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS PÚBLICOS E AO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO MUNICIPAL.

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade										
PERCENTUAL DE RECURSOS PUBLICOS FISCALIZADOS EM TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA				PERC										
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC										
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC										
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	Meta Física	Meta Financeira
2002	REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA	03 / 01	TRABALHO REALIZADO	UNIDADE	5,00	30.000,00	10,00	30.000,00	15,00	30.000,00	20,00	30.000,00	50,00	120.000,00
2003	MODERNIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE OUVIDORIA QUE FACILITEM A PARTICIPAÇÃO POPULAR	03 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	400,00	320.000,00
Total do Programa:						110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00		440.000,00

Programa: 0403 - DEFESA CIVIL DA CIDADE

Gestor: 01 - GAP - GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Justificativa: SE FAZ NECESSÁRIO QUE A DEFESA CIVIL ESTEJA ORGANIZADA PARA ATENDER EVENTUAIS CALAMIDADES E/OU RISCOS À POPULAÇÃO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

										Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
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			
				2018	2019		2020		2021		Acumulado			
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2004	IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - NUPDECS	04 / 02	NUCLEO IMPLEMENTADO	UNIDADE	3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00	16.000,00
Total do Programa:						4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		16.000,00

Programa: 0404 - GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO

Gestor: 01 - GAP - GABINETE DO PREFEITO

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

Justificativa:

										Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicador				Unidade	Índice Recente				2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2005	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS PGM	02 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	52.000,00	100,00	56.000,00	100,00	60.000,00	100,00	65.000,00	400,00	233.000,00
2006	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS CIG	03 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	42.000,00	100,00	56.000,00	100,00	60.000,00	100,00	65.000,00	400,00	223.000,00
2007	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS GAP	04 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	16.000,00	100,00	18.000,00	100,00	20.000,00	100,00	22.000,00	400,00	76.000,00
2008	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	05 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	106.000,00	100,00	114.000,00	100,00	122.000,00	100,00	131.000,00	400,00	473.000,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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

Programa: 0505 - COMUNICAÇÃO DIRETA

Gestor: 05 - SEMCOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

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

										Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicador					Unidade		Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
					2018		2019		2020		2021		Acumulado	
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2028	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA PMCI	05 / 01	PORTAL DIVULGADO E MANTIDO	PERC	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	400,00	2.000,00
2029	PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL	05 / 01	SISTEMA IMPLEMENTADO	UNIDADE	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	100,00	600,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

TECNICO E INSTITUCIONAL														
2030	IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	05 / 01	SISTEMA IMPLEMENTADO	UNIDADE	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	100,00	200,00
2031	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	05 / 01	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	35,00	872.131,00	35,00	872.131,00	35,00	872.131,00	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	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		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 TRANSITO, VISANDO REDUZIR O INDICE DE ACIDENTES

										Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicador				Unidade		Índice Recente		2018		2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		
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
1001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	06 / 01	EQUIPAMENTO INSTALADO	UNIDADE	20,00	10.000,00	20,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20.000,00
2033	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO	06 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2.022.600,00	100,00	2.217.100,00	100,00	2.360.200,00	100,00	2.495.950,00	400,00	9.095.850,00
2034	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO	06 / 01	EVENTOS DE EDUCAÇÃO REALIZADOS	UNIDADE	156,00	40.000,00	156,00	40.000,00	156,00	40.000,00	156,00	40.000,00	624,00	160.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	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	400,00	280.000,00
Total do Programa:						2.142.600,00		2.337.100,00		2.470.200,00		2.605.950,00		9.555.850,00

Programa: 0607 - SEGURANÇA PÚBLICA

Gestor: 15 - SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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

										Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicador		Unidade		Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro				
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		PERC		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA		PERC		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	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	400,00	280.000,00
2036	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	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	400,00	17.157.713,07
2037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	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	400,00	280.000,00
Total do Programa:					3.904.200,00		4.435.967,07		4.597.000,00		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

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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

Programa: 0809 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA

Gestor: 06 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00			
TAXA DE INCREMENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL				PERC	50,00		70,00	90,00	100,00	0,00	100,00			
TAXA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTARIA				PERC	100,00		2,50	5,00	7,50	0,00	100,00			
TAXA DE INCREMENTO DE SISTEMAS IMPLANTADOS				PERC	80,00		85,00	90,00	100,00	0,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
				2018	2019		2020		2021		Acumulado			
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	08 / 01	ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO AMPLIADO	PERC	50,00	980.000,00	85,00	745.000,00	100,00	795.000,00	0,00	0,00	235,00	2.520.000,00
1012	ATUALIZAÇÃO DA BASE TRIBUTÁRIA	08 / 01	CADASTRO INTEGRADO	PERC	50,00	1.400.000,00	80,00	550.000,00	100,00	550.000,00	0,00	0,00	230,00	2.500.000,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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

Programa: 0810 - AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Gestor: 06 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo: AMPLIAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E APERFEIÇOAR AS ROTINAS FAZENDÁRIAS

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	PERC	100,00	0,00	2,50	2,50	2,50	7,50
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2042	RECUPERAÇÃO E RECEBIMENTOS D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	08 / 01	RECEITA ARRECADADA	PERC	50,00	200.000,00	80,00	60.000,00	95,00	12.000,00	100,00	3.000,00	325,00	275.000,00
2043	IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO FAZENDÁRIO	08 / 01	PROCEDIMENTO PADRONIZADO	UNIDADE	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	4.000,00	120.000,00
Total do Programa:						230.000,00		90.000,00		42.000,00		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 FAMÍLIAS, MONITORANDO ELEMENTOS ESSENCIAIS E IMPRESCINDÍVEIS PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
SERVIÇO MONITORADO	PERC	20,00	50,00	50,00	80,00	100,00	100,00
NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	UNIDADE	30,00	30,00	40,00	50,00	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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

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	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	FORTELECIMENTO 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	
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	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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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	FORTELECIMENTO 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 DESTES PÚBLICOS DE MODO AO ALCANCE SOCIOASSISTENCIAL E AS GARANTIAS DE DIREITO.

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador					Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro		
TAXA DE COBERTURA DE FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					PERC	51,01		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	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	09 / 02	CRAS CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	592.000,00	1,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.184.000,00
2054	CCVA - CENTRO DE CONVIVENCIA VIDA ATIVA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	50,00	10.000,00	60,00	10.000,00	80,00	10.000,00	80,00	10.000,00	270,00	40.000,00
2055	BPC NA ESCOLA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	115.000,00	30,00	115.000,00	40,00	115.000,00	50,00	115.000,00	140,00	460.000,00
2056	CRIANÇA FELIZ	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	250,00	304.000,00	300,00	304.000,00	350,00	304.000,00	400,00	304.000,00	1.300,00	1.216.000,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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	31.300,00	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 VÍNCULO	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	260.000,00	70,00	260.000,00	70,00	260.000,00	80,00	260.000,00	280,00	1.040.000,00
2061	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSO	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	1,00	4.002,90	2,00	5.002,90	3,00	6.002,90	4,00	7.002,90	10,00	22.011,60

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 E 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.

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
TAXA DE COBERTURA DE FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				PERC	50,00		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	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2062	SERVIÇO ESPECIAL IR 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	BENEFICIOS EVENTUAIS	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	452.000,00	60,00	454.122,16	70,00	456.842,87	70,00	458.894,03	260,00	1.821.859,06
2065	PASSE LIVRE - PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE CAC DE ITAPEMIRIM	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	600,00	148.900,00	650,00	100.080,00	700,00	154.500,00	750,00	156.050,00	2.700,00	559.530,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

2066	TARIFA SOCIAL DE ÁGUA E ESGOTO	09 / 02	FAMÍLIA ATENDIDA	UNIDADE	1.150,00	750.000,00	1.200,00	750.000,00	1.250,00	750.000,00	1.300,00	750.000,00	4.900,00	3.000.000,00
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 VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, A DEFESA DE DIREITOS, O FORTALECIMENTO DAS POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E A PROTEÇÃO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PARA O ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS.

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2067	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ADM DIRETA	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	40,00	5.000,00	50,00	5.000,00	60,00	5.000,00	70,00	5.000,00	220,00	20.000,00
2068	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	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
2069	RESIDÊNCIA INCLUSIVA PAA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	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
2070	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	120,00	1.026.800,00	125,00	896.800,00	130,00	626.800,00	140,00	626.800,00	515,00	3.177.200,00
2071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOlhEDORA	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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

										Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicador		Unidade		Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro				
ATENDIMENTO REALIZADO		UNIDADE		50,00		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	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	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 CONSTRUIDA	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 CONSTRUIDA	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 CONSTRUIDA	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 CONSTRUIDA	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	FORTELECIMENTO 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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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

Programa: 0917 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

				Evolução dos Indicadores por Exercício											
Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro				
TAXA DE ATENDIMENTO REALIZADO				PERC	30,00		30,00	40,00	50,00	50,00	50,00				
ATENDIMENTO REALIZADO				UNIDADE	20,00		20,00	30,00	40,00	50,00	50,00				
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				
				2018		2019		2020		2021		Acumulado			
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	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	09 / 01	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	4,00	2.000,00	
2080	PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA - FORTALEC DA POLÍTICA EM DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	09 / 01	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	20,00	500,00	30,00	500,00	40,00	500,00	50,00	500,00	140,00	2.000,00	
2081	FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	09 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	6.200,00	30,00	6.200,00	40,00	6.200,00	50,00	6.200,00	140,00	24.800,00	
2082	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	09 / 01	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800,00	21.700,00	900,00	21.700,00	1.000,00	21.700,00	1.100,00	21.700,00	3.800,00	86.800,00	
2083	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS	09 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	8.100,00	30,00	8.100,00	40,00	8.100,00	50,00	8.100,00	140,00	32.400,00	
2084	PROMOÇÃO E FOMENTO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	09 / 01	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	10.100,00	30,00	10.100,00	40,00	10.100,00	50,00	10.100,00	140,00	40.400,00	
Total do Programa:					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		

Programa: 0918 - APOIO A ENTIDADES BENEFICENTES



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: REALIZAR EVENTO PARA AJUDAR AS ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Justificativa:

										Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicador				Unidade	Índice Recente		2018		2019	2020	2021	Índice Futuro			
INSTITUIÇÕES APOIADAS				UNIDADE	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
				2018	2019		2020		2021		Acumulado				
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	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	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	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		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 FAMILIAS NO CAMPO

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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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

Programa: 1020 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

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

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

Justificativa:

										Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicador		Unidade		Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro				
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		PERC		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA 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	Meta Física	Meta Financeira
1024	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE APOIO A AGRICULTURA	10 / 01	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	7,00	1.804.000,00	5,00	1.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3.457.000,00
1025	REFORMA DO MERCADO SÃO JOÃO	10 / 01	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	1,00	666.000,00	1,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.332.000,00
1026	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	10 / 01	UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA	UNIDADE	1,00	1.130.000,00	1,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.260.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR	10 / 01	TORRE DE TELEFONIA CELULAR RURAL IMPLANTADA	UNIDADE	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	1,00	300.400,00	4,00	1.201.600,00
2089	APOIO AO AGROTURISMO	10 / 01	AGROTURISMO APOIADO	PERC	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	400,00	200.000,00
Total do Programa:					3.950.400,00		3.799.400,00		350.400,00		350.400,00		8.450.600,00	

Programa: 1021 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RESERVAÇÃO DE ÁGUA

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

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

Justificativa:

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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

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	Meta Física	Meta Financeira
1028	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICA	10 / 01	FAMÍLIA BENEFICIADA	UNIDADE	200,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	810.000,00
2090	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS	10 / 01	MEIO RURAL ATENDIDO	PERC	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	400,00	160.000,00
Total do Programa:						850.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		970.000,00

Programa: 1122 - CIENCIA E TECNOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS

Gestor: 10 - SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: PROVER E PROMOVER MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO PARA O MUNICÍPIO

Justificativa: TRAZER ACESSO A POPULAÇÃO POR MEIO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador					Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro		
EVENTOS PROMOVIDOS NA ÁREA DE C&T					UNIDADE	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
					┌ 2018 ┐	┌ 2019 ┐		┌ 2020 ┐		┌ 2021 ┐		┌ Acumulado ┐		
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
1029	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	11 / 01	PROJETO IMPLANTANDO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	4,00	600,00
Total do Programa:						150,00		150,00		150,00		150,00		600,00

Programa: 1123 - CACHOEIRO: CONHEÇA E SE ENCANTE

Gestor: 10 - SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: FOMENTAR O TURISMO AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTA E O FLUXO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ATRAVÉS DO LAZER, ENTRETENIMENTO E CULTURA

Justificativa: ESSE PROGRAMA TRÁS AO TURISTA O QUE A CIDADE DE CACHOEIRO TEM A OFERECER PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E EXPANDIR O CONHECIMENTO

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade		Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro		
TAXA DO TURISMO RURAL				PERC		10,00		20,00	20,00	30,00	30,00	30,00		
TAXA DA TURISMO URBANO				PERC		10,00		20,00	20,00	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		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
				┌ 2018 ┐		┌ 2019 ┐		┌ 2020 ┐		┌ 2021 ┐		┌ Acumulado ┐		
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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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	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	150,00	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	150,00	4,00	600,00
Total do Programa:						630.734,78		630.734,78		300,00		300,00		1.262.069,56

Programa: 1124 - CACHOEIRO FACIL EMPREENDER

Gestor: 10 - SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador					Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro		
TAXA DE INCREMENTO DE EMPRESAS					PERC	10,00		15,00	20,00	25,00	30,00	30,00		
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	Meta Física	Meta Financeira
1032	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	11 / 01	POLO IMPLEMENTADO.	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	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	250,00	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	250,00	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	200,00	4,00	800,00
Total do Programa:						850,00		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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

										Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
				2018	2019		2020		2021		Acumulado			
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1033	BIENAL RUBEM BRAGA	12 / 01	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	706.255,18	0,00	0,00	1,00	706.255,18	0,00	0,00	2,00	1.412.510,36
1034	CARNAVAL	12 / 01	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	345.900,00	1,00	403.900,00	1,00	345.000,00	1,00	363.900,00	4,00	1.458.700,00
1035	FESTA DE CACHOEIRO	12 / 01	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	181.720,61	1,00	341.000,00	1,00	156.500,00	1,00	180.021,50	4,00	859.242,11
1036	BIENAL DO REI ROBERTO CARLOS	12 / 01	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	300.000,00	0,00	0,00	1,00	500.000,00	2,00	800.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	12 / 01	EVENTO APOIADO	UNIDADE	20,00	166.000,00	20,00	280.000,00	20,00	72.700,00	20,00	220.000,00	80,00	738.700,00
Total do Programa:					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		Índice Recente			2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					2018		2019		2020		2021		Acumulado	
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
2096	CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO - LEI JOÃO INÁCIO	12 / 01	INCENTIVO CONCEDIDO	UNIDADE	24,00	137.160,00	24,00	147.600,00	24,00	158.040,00	24,00	168.480,00	96,00	611.280,00
2097	CONCESSÃO DE INCENTIVO A LEI RUBEM BRAGA	12 / 01	INCENTIVO CONCEDIDO	UNIDADE	35,00	550.000,00	35,00	600.000,00	35,00	650.000,00	35,00	700.000,00	140,00	2.500.000,00
Total do Programa:						687.160,00		747.600,00		808.040,00		868.480,00		3.111.280,00

Programa: 1227 - CACHOEIRO HISTORICO CULTURAL



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Gestor: 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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador					Unidade		Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA 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	Meta Física	Meta Financeira	
1037	RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIOS 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	32,00	140.000,00	
1038	APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIO 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	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	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	400,00	120.000,00	
Total do Programa:						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 ATENDER A POPULAÇÃO COM OS NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE RENDIMENTO E DE QUALIDADE DE VIDA. HAVERÁ TAMBEM FOMENTO AOS JOGOS COMUNITÁRIOS PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL.

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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	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
2099	PROMOÇÃO E FOMENTO DE JOGOS 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
Total do Programa:						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	Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
PONTOS DE LUZ IMPLANTADO	PERC	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	98,00
QUANTIDADE LIXO RECOLHIDO	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AREA PUBLICA REVITALIZADA	UNIDADE	10,00	25,00	50,00	75,00	85,00	85,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1041	EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14 / 01	REDE EXPANDIDA	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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

2104	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	14 / 01	ESPAÇO IMPLANTADO, REFORMADO E/OU RECUPERADO	PERC	25,00	329.042,15	50,00	329.042,15	75,00	329.042,15	85,00	329.042,15	235,00	1.316.168,60
------	---------------------------------	---------	--	------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	--------	--------------

Total do Programa:						20.917.342,15		21.238.252,17		21.638.625,89		22.070.526,15		85.864.746,36
--------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

Programa: 1530 - CIDADE SUSTENTÁVEL

Gestor: 17 - SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONSOLIDAR A GESTÃO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO,

Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES E PROJETOS REFERENTE AO MEIO AMBIENTE BEM COMO ELABORAR, IMPLANTAR, APRIMORAR, MANTER, SISTEMATIZAR, REGULAMENTAR AÇÕES DE CUNHO NORMATIVO, INFRAESTRUTURAL, EDUCATIVO, OBJETIVANDO EQUILIBRAR OS ASPECTOS SOCIAL-ECONOMICO-AMBIENTAL E ATENDIMENTO À LEI FEDERAL 12305/2010.

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS MUNICIPAIS	PERC	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2105	PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15 / 02	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PERC	100,00	1.951.840,38	100,00	73.000,00	100,00	73.000,00	100,00	73.000,00	400,00	2.170.840,38
2106	ESTRUTURAÇÃO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	15 / 02	AÇÃO DESENVOLVIDA	PERC	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	400,00	180.000,00
2107	EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS AMBIENTAIS	15 / 02	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	400,00	180.000,00
2108	RECURSOS NATURAIS: PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA, REVITALIZAÇÕES, CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁREAS VERDES	15 / 02	PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE IMPLEMENTADO	PERC	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	400,00	180.000,00

Total do Programa:						2.086.840,38		208.000,00		208.000,00		208.000,00		2.710.840,38
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--------------

Programa: 1631 - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE

Gestor: 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: DAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O SUPORTE OPERACIONAL DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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			
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			
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		
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
2109	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	14.553.570,46	100,00	16.613.426,00	100,00	18.429.913,20	100,00	21.090.816,37	400,00	70.687.726,03
2110	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	96.300,00	100,00	96.300,00	100,00	96.300,00	100,00	96.300,00	400,00	385.200,00
Total do Programa:						14.649.870,46	16.709.726,00	18.526.213,20	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		
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		
					2018	2019		2020		2021		Acumulado		
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
1042	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	16 / 02	UNIDADE APARELHADA E REAPARELHADA	UNIDADE	3,00	1.590.000,00	2,00	1.590.000,00	2,00	1.590.000,00	2,00	1.590.000,00	9,00	6.360.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	16 / 02	UNIDADE CONSTRUÍDA E AMPLIADA	UNIDADE	1,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	5.000,00
1044	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE	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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

SAÚDE														
1045	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE D PRONTO ATENDIMENTO	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
1046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDAD DE PRONTO ATENDIMENTO	16 / 02	UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA	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	16 / 02	SERVIÇO OFERTADO	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	16 / 02	INSTITUIÇÃO BENEFICIADA	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	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	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		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		
PORCENTAGEM DE ABANDONO DOS PACIENTES DO CAPSAD					PERC	23,00		23,00	22,00	22,00	21,00	21,00		
AUMENTAR EM 30% N° NOTIFICAÇÕES DOENÇAS TRABALHO					PERC	30,00		30,00	35,00	40,00	45,00	45,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC	85,00		87,00	90,00	93,00	95,00	95,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC	85,00		87,00	90,00	93,00	95,00	95,00		
					2018		2019		2020		2021		Acumulado	
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
1045	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE D PRONTO ATENDIMENTO	16 / 02	UNIDADE APARELHADA OU REAPARELHADA	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
1047	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	16 / 02	UNIDADE APARELHADA E REAPARELHADA	UNIDADE	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	16 / 02	UNIDADE CONSTRUÍDA E	UNIDADE	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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

	UNIDADE ESPECIALIZADA		AMPLIADA											
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 - ÁLCOOL 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	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
% REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DO VIGIÁGU P/ COLIFORMES TOTAIS	PERC	45,00	50,00	55,00	60,00	70,00	70,00
PROPORÇÃO DNC ENCERRADOS OPORTUNAMENTE	PERC	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS / 100.000	INDICE	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	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 FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA 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					Unidade		Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS					PERC		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS					PERC		80,00		85,00	90,00	95,00	95,00	95,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC		80,00		85,00	90,00	93,00	98,00	80,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC		80,00		85,00	90,00	93,00	98,00	100,00	
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1051	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNC FARMACÊUTICA	16 / 02	UNIDADE APARELHADA.	UNIDADE	1,00	10.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	10.000,00
2123	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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	
TAXA DE MELHORIA DO IDEB					META		4,30		5,60	5,80	5,90	6,00	6,00	
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/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					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 FUNDAMENT	17 / 03	UNIDADE CONSTRUÍDA OU AMPLIADA	UNIDADE	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	4,00	8.360.000,00
1053	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	6,00	2.238.431,72	5,00	2.699.731,72	4,00	4.090.899,72	3,00	3.813.431,72	18,00	12.842.494,88
1054	IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA	17 / 03	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	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	UNIDADE	6,00	1.837.793,67	3,00	1.848.793,67	2,00	1.450.000,00	1,00	1.450.000,00	12,00	6.586.587,34
1056	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	10,00	3.208.431,72	8,00	3.208.431,72	7,00	3.283.431,72	6,00	3.283.431,72	31,00	12.983.726,88
2124	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1.200,00	235.000,00	1.200,00	235.000,00	1.200,00	235.000,00	1.200,00	235.000,00	4.800,00	940.000,00
2125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA	17 / 03	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	180.400,00	3.928.258,68	180.400,00	3.928.258,68	180.400,00	3.928.258,68	180.400,00	3.928.258,68	721.600,00	15.713.034,72
2126	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA	17 / 03	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	2.427.600,00	1.179.220,00	2.427.600,00	1.179.220,00	2.427.600,00	1.179.220,00	2.427.600,00	1.179.220,00	710.400,00	4.716.880,00
2127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	UNIDADE MANTIDA	PERC	100,00	51.427.853,86	100,00	51.926.253,86	100,00	51.760.373,77	100,00	53.386.856,45	400,00	208.501.337,94
2128	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	12.138,00	200.000,00	12.138,00	200.000,00	12.138,00	200.000,00	12.138,00	200.000,00	48.552,00	800.000,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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	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	65.600,00	977.742,80	262.400,00	3.910.971,20
2131	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	1.785.600,00	1.708.300,00	1.785.600,00	1.708.300,00	1.785.600,00	1.708.300,00	1.785.600,00	1.708.300,00	142.400,00	6.833.200,00
2132	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	UNIDADE MANTIDA	PERC	100,00	48.615.165,91	100,00	48.895.165,91	100,00	48.405.353,23	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	8.928,00	200.000,00	35.712,00	800.000,00

Total do Programa:

118.536.198,36

119.786.898,36

119.748.579,92

121.097.594,60

479.169.271,24

Programa: 1737 - EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Gestor: 09 - SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
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	Meta Física	Meta Financeira
1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITA NO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03	UNIDADE EQUIPADA	UNIDADE	5,00	139.376,63	5,00	139.376,63	5,00	20.000,00	5,00	20.000,00	20,00	318.753,26
1058	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	UNIDADE EQUIPADA	UNIDADE	3,00	139.376,63	3,00	139.376,63	3,00	20.000,00	3,00	20.000,00	12,00	318.753,26
Total do Programa:					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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente					2018	2019	2020	2021	Índice Futuro
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		
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
2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17 / 03	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
2135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17 / 03	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	70.000,00	405.600,00	74.000,00	405.600,00	78.000,00	405.600,00	82.000,00	405.600,00	304.000,00	1.622.400,00
Total do Programa:						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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		
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
2136	APOIO AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	17 / 01	INSTITUIÇÃO APOIADA	UNIDADE	1,00	825.614,00	1,00	825.614,00	1,00	825.614,00	1,00	825.614,00	4,00	3.302.456,00
2137	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	17 / 01	INSTITUIÇÃO APOIADA	UNIDADE	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	4,00	120.000,00
Total do Programa:						855.614,00	855.614,00	855.614,00	855.614,00	855.614,00	855.614,00	3.422.456,00		

Programa: 1840 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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

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

Justificativa:

Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Programa: 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador					Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
					2018		2019		2020		2021		Acumulado	
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2140	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	02 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	5.499.900,00	100,00	5.809.416,45	100,00	6.140.569,05	100,00	4.994.964,43	400,00	22.444.849,93
2141	GESTÃO DO FUNDO PGM	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	400,00	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	812.101,52	400,00	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	400,00	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	331.806,00	400,00	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	699.262,29	400,00	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	2.951.600,00	400,00	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	8.758.848,09	400,00	32.036.718,52



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

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	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	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	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	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	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	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	2.436.000,00
2155	GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.228.700,00	100,00	1.306.132,04	100,00	1.383.634,32	100,00	1.466.561,76	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	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	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	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	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	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	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	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	27.234.759,75
2164	GESTÃO DE PRÉDIOS 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	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	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	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	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	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	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	6.181.139,28
2170	GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMID	22 / 04	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	943.464,20	100,00	943.464,20	100,00	943.464,20	100,00	943.464,20	3.773.856,80
2171	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃ DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	22 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	246.421,70	100,00	246.421,70	100,00	246.421,70	100,00	246.421,70	985.686,80
2172	GESTÃO DE TRANSPORTES	23 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	1.567.070,77	100,00	1.665.994,98	100,00	1.780.443,23	100,00	1.900.695,23	6.914.204,21
2173	GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃ	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	16.635.000,00
2174	GESTÃO PREVIDENCIARIA	72 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2.519.200,00	100,00	2.519.200,00	100,00	2.519.200,00	100,00	2.519.200,00	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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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:

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade		Índice Recente		2018		2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		
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
2175	ESCOLA DO SERVIDOR	18 / 01	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	500,00	22.000,00	500,00	22.000,00	500,00	22.000,00	500,00	22.000,00	2.000,00	88.000,00
2176	PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	18 / 01	PROGRAMA MANTIDO	PERC	100,00	290.522,38	100,00	242.924,87	100,00	374.967,64	100,00	218.752,63	400,00	1.127.167,52
2177	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL	18 / 01	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	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	4.800.000,00
2178	PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	18 / 01	PLANO ATUALIZADO	UNIDADE	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	90.000,00	1,00	90.000,00	4,00	380.000,00
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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade		Índice Recente		2018		2019	2020	2021	Índice Futuro	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		
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
1059	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMUNITÁRIOS	19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUÍDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	22.500,00	211,00	62.500,00	53,00	5.500,00	527,00	143.000,00
1060	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE	19 / 01	ESCADARIA CONSTRUÍDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	740,00	322.500,00	185,00	84.500,00	1.853,00	797.000,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

ESCADARIAS		E/OU REFORMADA												
1061	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAG FLUVIAL/PLUVIAL	19 / 01	REDE CONSTRUÍDA	METRO LIN	5.665,00	3.982.218,00	3.433,00	3.625.558,00	6.867,00	1.235.420,00	1.717,00	715.820,00	17.682,00	9.559.016,00
1062	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSARELAS	19 / 01	PASSARELA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA	M²	640,00	982.144,64	426,00	947.144,64	853,00	167.500,00	213,00	36.500,00	2.132,00	2.133.289,28
1063	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES	19 / 01	PONTE CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA	METRO LIN	33,00	375.060,00	22,00	375.000,00	44,00	358.305,00	11,00	351.500,00	110,00	1.459.865,00
1064	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS	19 / 01	MURO CONSTRUÍDO	M³	5.164,00	2.767.898,42	3.443,00	2.698.298,42	6.889,00	896.260,00	1.721,00	1.345.270,00	17.217,00	7.707.726,84
1065	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	19 / 01	VIA PAVIMENTADA	M²	28.208,00	3.374.118,00	18.805,00	3.397.458,00	37.611,00	4.385.820,00	9.403,00	4.746.820,00	94.027,00	15.904.216,00
1066	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE VIADUTOS	19 / 01	PROJETO EXECUTADO	M²	8.520,00	934.500,00	7.500,00	862.500,00	10.060,00	992.500,00	3.920,00	1.004.500,00	30.000,00	3.794.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CALÇADAS	19 / 01	CALÇADA REVITALIZADA.	M²	5.210,00	952.500,00	4.800,00	1.192.500,00	6.290,00	707.500,00	3.700,00	704.500,00	20.000,00	3.557.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUARIAS	19 / 01	CAPELA CONSTRUÍDA	M²	634,00	125.000,00	422,00	125.000,00	845,00	108.305,00	211,00	101.500,00	2.112,00	459.805,00
Total do Programa:					13.763.439,06		13.418.459,06		9.236.610,00		9.096.410,00		45.514.918,12	

Programa: 2044 - APOIO AS ÁREAS RURAIS DOS DISTRITOS

Gestor: 21 - SEMUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

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

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

										Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
ÍNDICE DE ENSAIBRAMENTO DE VIAS RURAIS				PERC	60,00		70,00	80,00	90,00	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			
				2018	2019		2020		2021		Acumulado			
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2179	MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	20 / 01	VIAS RURAIS MANTIDAS	PERC	70,00	10.429,30	80,00	10.429,30	90,00	10.429,30	100,00	10.429,30	340,00	41.717,20
Total do Programa:						10.429,30	10.429,30	10.429,30		10.429,30		41.717,20		

Programa: 2145 - HABITAÇÃO DIGNA



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Gestor: 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).

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
DEFICIT HABITACIONAL				UNIDADE	2,25		3,00	3,00	2,00	2,00	10,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				UNIDADE	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
				2018		2019		2020		2021		Acumulado		
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2180	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	21 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	1,00	71.932,08	1,00	72.477,80	1,00	71.777,80	1,00	71.727,80	4,00	287.915,48
2181	PROVISÃO HABITACIONAL	21 / 01	FAMILIA 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 DOMICILIOS E URBANIZAÇÃO	21 / 01	FAMILIA 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	FAMILIA 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 A ECONOMIA SOLIDÁRIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS.

Justificativa: FORTALECER A POLÍTICA PÚBLICA DO MUNDO DO TRABALHO AFIM DE PROPICIAR EMPREGO, TRABALHO E RENDA POR MEIO DO APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ATIVIDADES EMPREENDEDORAS, CAPACIDADE EMPREGADORA, PROMOVENDO QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL.

Evolução dos Indicadores por Exercício

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



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

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	300,00	22.585,00	400,00	22.615,00	1.300,00	90.515,00
Total do Programa:						67.800,00		75.360,00		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 NECESSARIO 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 INEFICIENCIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
				2018	2019		2020		2021		Acumulado			
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
2187	MODERNIZAÇÃO DE CONTROLE, ATIVOS E MANUTENÇÃO	23 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	6.272.350,00	100,00	5.452.350,00	100,00	5.452.350,00	100,00	5.452.350,00	400,00	22.629.400,00
Total do Programa:						6.272.350,00	5.452.350,00	5.452.350,00		5.452.350,00		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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade		Índice Recente		2018	2019	2020	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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2188	REGULAÇÃO	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	55.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	400,00	160.000,00
2189	CONTROLE	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	225.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	215.000,00	400,00	470.000,00
2190	FISCALIZAÇÃO	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	200.000,00	100,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	170.000,00	400,00	550.000,00
2191	TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	70.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	55.000,00	400,00	225.000,00
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.

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
TX DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
				┌ 2018 ┐	┌ 2019 ┐	┌ 2020 ┐	┌ 2021 ┐		┌ Acumulado ┐					
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2192	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	72 / 01	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	100,00	31.635.000,00	100,00	31.635.000,00	100,00	31.635.000,00	100,00	31.635.000,00	400,00	126.540.000,00
2193	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	72 / 01	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	100,00	5.075.000,00	100,00	5.075.000,00	100,00	5.075.000,00	100,00	5.075.000,00	400,00	20.300.000,00
Total do Programa:					36.710.000,00		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.

Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

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	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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador				Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
VOLUME DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA				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	Meta Física	Meta Financeira
3007	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	08 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00	400,00	6.400.000,00
3008	RESERVA DE CONTINGENCIA-IPACI	72 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	8.763.500,00	100,00	8.763.500,00	100,00	8.763.500,00	100,00	8.763.500,00	400,00	35.054.000,00
Total do Programa:						10.363.500,00		10.363.500,00		10.363.500,00		10.363.500,00		41.454.000,00
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