

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de novembro de 2017.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS DE RECURSOS – PPA
2018 / 2021

ORIGEM	VALOR – R\$
PREVISÃO DE 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
---	-------------------------

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Tipo: Proposta Lei: / 0														
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														
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	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado		Meta Financeira	Meta
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira				
3001	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUA DO LEGISLATIVO	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	4.172.000,00	4.172.000,00
3002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO	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	18.999,39	18.999,39
3003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	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	11.220.400,00	11.220.400,00
3004	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUA	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	29.690.789,54	29.690.789,54
3005	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PERC	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3006	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	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	18.000.000,00	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		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														
Indicador	Unidade		Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
Evolução dos Indicadores por Exercício														
Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO														
Módulo: ARPPA0013														
Página: 1														

			ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta			Tipo: Proposta Lei: / 0			Data: 22/08/2017 Hora: 15:44											
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA																				
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA																				
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2018	2019	2020	2021	Meta Física	Meta Financeira	Meta Financeira									
2001	GESTÃO LEGISLATIVA	01 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
Total do Programa:					13.114.000,00	13.568.180,00	14.040.388,40	14.531.769,00	400,00	55.254.337,40	55.254.337,40									
Programa: 0302 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA																				
Gestor: 03 - CIG - CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO																				
Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA VOLTADAS AO ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS PÚBLICOS E AO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO MUNICIPAL.																				
Justificativa: JUSTIFICA-SE A INCLUSÃO DO REFERIDO PROGRAMA NO PPA 2018-2021 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM TENDO EM VISTA A ATRIBUIÇÃO PRECÍPIUA DA CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO NO QUE SE REFERE A FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DEMAIS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO.																				
Evolução dos Indicadores por Exercício																				
Indicador	Unidade				Índice Recente				Índice Futuro											
PERCENTUAL DE RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS EM TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA	PERC				0,00				10,00											
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC				100,00				100,00											
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC				100,00				100,00											
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2018	2019	2020	2021	Meta Física	Meta Financeira	Meta Financeira									
2002	REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA	03 / 01	TRABALHO REALIZADO	UNIDADE	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	30.000,00	120.000,00									
2003	MODERNIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE OUVIDORIA QUE FACILITEM A PARTICIPAÇÃO POPULAR	03 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	320.000,00									
Total do Programa:					110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	400,00	440.000,00	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																				
Total do Programa:					110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	400,00	440.000,00	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																				
Total do Programa:					110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00												

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Lei: / 0 Tipo: Proposta									
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		
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
2004	IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - NUPDECS	04 / 02	NÚCLEO IMPLEMENTADO	UNIDADE	Física	Financeira	Física	Financeira	Financeira
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	12,00
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					3,00	4.000,00	3,00	4.000,00	

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Lei: / 0 Tipo: Proposta																	
ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	18 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	551.845,00	100,00	590.475,00	100,00	631.807,00	100,00	676.033,00	400,00	2.450.160,00				
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMASI	19 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	10.000,00	100,00	11.000,00	100,00	12.000,00	100,00	13.000,00	400,00	46.000,00				
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMO	20 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	7.000,00	100,00	8.000,00	100,00	9.000,00	100,00	10.000,00	400,00	34.000,00				
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMUI	21 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	17.000,00	100,00	18.000,00	100,00	20.000,00	100,00	22.000,00	400,00	77.000,00				
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMUTHA	22 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	400,00	232.000,00				
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMGES	23 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	8.000,00	100,00	9.000,00	100,00	10.000,00	100,00	11.000,00	400,00	38.000,00				
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 A POPULAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL																	
Indicador	Unidade			Índice Recente			Evolução dos Indicadores por Exercício										
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC			100,00			2018			2019			2020		Índice Futuro		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC			100,00			Meta Física 100,00			Meta Física 100,00			Meta Física 100,00			Meta Financeira 2.000,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	2018			2019			2020			Acumulado				
				Meta Física 100,00	Meta Financeira 500,00	Meta Física 100,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 500,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 500,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 500,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 500,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 2.000,00	
2028	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA PMCI	05 / 01	PORTAL DIVULGADO E MANTIDO	PERC	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
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	100,00	100,00	600,00	
				2021			2021			2021			Acumulado				
				Meta Física 100,00	Meta Financeira 500,00	Meta Física 100,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 500,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 500,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 500,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 2.000,00	Meta Física 100,00	Meta Financeira 2.000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				Acumulado			Acumulado			Acumulado			Acumulado				
				2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2								



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

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	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	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	600.000,00
Total do Programa:					1.022.831,00	1.022.831,00	1.022.831,00	1.022.831,00	1.022.831,00	4.091.324,00	

Programa: 0606 - HÁ GENTE NO TRÂNSITO

Gestor: 15 - SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

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

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

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	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	FORTALECIMENTO 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 PATRIMÔNIO PÚBLICO, A DIMINUIÇÃO DA TAXA DE CRIMINALIDADE, BEM COMO A MELHORIA DA SEGURANÇA DOS MUNICÍPIOS

Módulo: ARPPA0013

Página: 6

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta										Data: 22/08/2017 Hora: 15:44										Lei: / 0													
Justificativa: NECESSIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, A DIMINUIÇÃO DA TAXA DE CRIMINALIDADE, BEM COMO A MELHORIA DA SENSÇÃO DE SEGURANÇA DOS MUNICÍPIOS																																	
										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		Unidade		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta																			
		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física																			
		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira																			
06 / 01 SISTEMA AMPLIADO		PERC		100,00		70.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00																			
1002 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		PERC		100,00		70.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00																			
2036 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA		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		400,00		Meta		Meta		Financeira		280.000,00		17.157.713,07	
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		PERC		100,00		70.000,00		100,00		100,00		100,00		70.000,00		100,00		70.000,00		400,00		400,00		Meta		Meta		Financeira		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																			
Ação		Unidade		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta																			
		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física																			
		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira																			
07 / 01 UNIDADE CONSTRUÍDA		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1003 CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DE COMÉRCIO POPULAR		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1004 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PARQUES MUNICIPAIS		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
1005 CONSTRUÇÃO DE CICLOROTAS,		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
07 / 01 CICLOFAIXA		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		PERC		100,00		70.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00																			
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																			
Ação		Unidade		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta																			
		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física																			
		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira																			
07 / 01 UNIDADE CONSTRUÍDA		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1003 CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DE COMÉRCIO POPULAR		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1004 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PARQUES MUNICIPAIS		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
1005 CONSTRUÇÃO DE CICLOROTAS,		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
07 / 01 CICLOFAIXA		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		PERC		100,00		70.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00																			
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																			
Ação		Unidade		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta																			
		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física																			
		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira																			
07 / 01 UNIDADE CONSTRUÍDA		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1003 CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DE COMÉRCIO POPULAR		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1004 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PARQUES MUNICIPAIS		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
1005 CONSTRUÇÃO DE CICLOROTAS,		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
07 / 01 CICLOFAIXA		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		PERC		100,00		70.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00																			
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																			
Ação		Unidade		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta																			
		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física																			
		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira																			
07 / 01 UNIDADE CONSTRUÍDA		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1003 CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DE COMÉRCIO POPULAR		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1004 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PARQUES MUNICIPAIS		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
1005 CONSTRUÇÃO DE CICLOROTAS,		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
07 / 01 CICLOFAIXA		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		PERC		100,00		70.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00																			
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																			
Ação		Unidade		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta																			
		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física																			
		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira		Financeira																			
07 / 01 UNIDADE CONSTRUÍDA		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1003 CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DE COMÉRCIO POPULAR		UNIDADE		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00		1,00		50.000,00																			
1004 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PARQUES MUNICIPAIS		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
1005 CONSTRUÇÃO DE CICLOROTAS,		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
07 / 01 CICLOFAIXA		PERC		20,00		57.006,00		30,00		57.006,00		60,00		57.006,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		UNIDADE		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00		1,00		20.000,00																			
2037 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO		PERC		100,00		70.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00																			
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		2																					

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Tipo: Proposta Lei: / 0													
CICLOVIAS E CICLOFAIXAS													
1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES	07 / 01	PONTE CONSTRUÍDA	UNIDADE	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	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	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	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	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	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	100,00	140.000,00	
2040	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	07 / 01	ACESSO REFORMADO	PERC	50,00	301.253,00	50,00	301.253,00	0,00	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 MELHORIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E O ATENDIMENTO AO PÚBLICO													
Justificativa: O ESPAÇO FÍSICO E O MOBILIÁRIO NECESSITAM DE MELHORIAS, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES, VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.													
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 TRIBUTÁRIA	PERC		100,00		2,50		5,00		7,50		0,00		100,00
TAXA DE INCREMENTO DE SISTEMAS IMPLANTADOS	PERC		80,00		85,00		90,00		100,00		0,00		100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Ação	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	
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	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	230,00	2.500.000,00
Módulo: ARPPA0013					Página: 8					Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO			

Espirito Santo Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim P.P.A.: Plano Plurianual para o Período de 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44													
Lei: / 0 Tipo: Proposta													
01013	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	100,00	450.000,00
0041	MELHORIA DO ATENDIMENTO	08 / 01	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	50,00	70.000,00	30,00	75.000,00	20,00	75.000,00	0,00	100,00	220.000,00
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						
AXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
AXA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	PERC	100,00	0,00	2,50	2,50	2,50	7,50						
AXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
Ação	Descrição	Órgão/un.	Produto	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado					
0042	RECUPERAÇÃO E RECEBIMENTOS D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	08 / 01	RECEITA ARRECADADA	50,00	200.000,00	80,00	60.000,00	2019					
0043	IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO FAZENDÁRIO	08 / 01	PROCEDIMENTO PADRONIZADO	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	2020					
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						
AXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
AXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Tipo: Proposta

Lei: / 0

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

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado
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	40.000,00
2045	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	09 / 02	SERVIÇO MONITORADO	PERC	20,00	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	48.000,00
Total do Programa:					83.949,56	83.949,56	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				100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC				100,00				100,00				100,00				100,00				100,00				100,00				100,00
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira					
1014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA 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	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	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	206.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	280,00	824.800,00							
2048	PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	30,00	469.505,16	50,00	469.505,16	60,00	469.505,16	70,00	469.505,16	469.505,16	469.505,16	469.505,16	469.505,16	469.505,16	469.505,16	469.505,16	469.505,16	210,00	1.878.020,64							

Módulo: ARPPA0013

Página: 10

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Lei: / 0																	
2049	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	92.000,00	30,00	92.000,00	40,00	92.000,00	50,00	92.000,00	140,00	368.000,00			
2050	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	6,00	5.500,00	10,00	5.500,00	15,00	5.500,00	15,00	5.500,00	46,00	22.000,00			
2051	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	10,00	7.000,00	15,00	7.000,00	20,00	7.000,00	30,00	7.000,00	75,00	28.000,00			
2052	SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	09 / 02	FAMÍLIA ATENDIDA	UNIDADE	30,00	100.000,00	30,00	100.000,00	30,00	100.000,00	40,00	100.000,00	130,00	400.000,00			
2053	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 PÚBLICO DE MODO AO ALCANCE SOCIOASSISTENCIAL E AS GARANTIAS DE DIREITO.																	
Indicador	TAXA DE COBERTURA DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
					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/uni.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado		Meta		Meta Financeira
					Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENT DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	09 / 02	CRAS CONSTRUÍDO	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			
Módulo: ARPPA0013																	
Página: 11																	
Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO																	

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Lei: / 0														
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	FORTELECIMENTO 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 VINCULO	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	260.000,00	70,00	260.000,00	70,00	260.000,00	80,00	260.000,00	280,00	1.040.000,00
2061	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSO	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	1,00	4.002,90	2,00	5.002,90	3,00	6.002,90	4,00	7.002,90	10,00	22.011,60
Total do Programa:						2.322.104,40		2.332.104,40		1.731.604,40		1.732.604,40		8.118.417,60
Programa: 0914 - PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS E CONTINUADOS														
Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
Objetivo: GARANTIR O ACESSO A SERVIÇOS E AQUISIÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO INSERÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E CONTINUADOS.														
Justificativa: CONSIDERANDO OS ÍNDICES DO CADASTRO ÚNICO QUE INFORMAM 3.270 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CUJA A RENDA PER CAPITA É DE ATÉ R\$ 85,00. E AINDA, 2.977 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA COM RENDA PER CAPITA ENTRE R\$ 85,01 A R\$ 170,00, BUSCA-SE A INSERÇÃO DESTES USUÁRIOS NOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MODO A GARANTIR ACESSO AOS DIREITOS.														
Indicador					Unidade	Índice Recente		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro		
TAXA DE COBERTURA DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					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		
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta	2018	2019	2020	2021	Evolução dos Indicadores por Exercício				
					Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta
2062	SERVIÇO ESPECIAL IRE E VIR	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	500,00	450.000,00	510,00	176.400,00	520,00	200.000,00	530,00	200.000,00	2.060,00	1.026.400,00
2063	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	4.800,00	309.396,41	5.000,00	309.396,41	5.200,00	309.396,41	5.400,00	309.396,41	20.400,00	1.237.585,64
2064	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	452.000,00	60,00	454.122,16	70,00	458.894,87	70,00	458.894,87	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
Módulo: ARPPA0013														
Página: 12														
Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO														



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Tipo: Proposta

Lei: / 0

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		1.874.340,44				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 ACOLOHIMENTO 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												Índice Futuro											
			2018				2019				2020						2021									
			Meta Física		Meta Financeira		Meta Física		Meta Financeira		Meta Física		Meta Financeira				Meta Física		Meta Financeira							
			2018		2019		2020		2021		2020		2021				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			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA																			70,00		50,00		60,00		70,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA																			100,00		100,00		100,00		100,00	
																			100,00		100,00		100,00		100,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira								
2067	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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	80,00	5.000,00	90,00	5.000,00	100,00	5.000,00								
2068	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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	280,00	797.000,00	300,00	840.000,00	320,00	883.000,00								
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	256.000,00	12,00	267.000,00	14,00	278.000,00	16,00	289.000,00								
2070	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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	150,00	626.800,00	160,00	626.800,00	170,00	626.800,00								
2071	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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	49.732,00	13,00	49.798,00	15,00	49.864,00	17,00	49.930,00								
2072	ACOLOHIMENTO 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	576.223,00	70,00	579.127,00	80,00	582.031,00	90,00	584.935,00								
2073	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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	6,00	79.000,00	7,00	79.000,00	8,00	79.000,00								
Total do Programa:					2.851.805,00		2.769.825,00		2.851.805,00		2.769.825,00		2.851.805,00		2.769.825,00		2.851.805,00									

Programa: 0916 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Módulo: ARPPA0013

Página: 13

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

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

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: 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	Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Unidade			Índice Recente			2018			2019			2020			2021			Índice Futuro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ATENDIMENTO REALIZADO					UNIDADE	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,0

Módulo: ARPPA0013

Página: 14

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta				Data: 22/08/2017 Hora: 15:44	
				Lei: / 0	Tipo: Proposta
Total do Programa:				498.900,00	182.000,00
				182.000,00	1.044.900,00
Programa: 0917 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E DEFENDER OS DIREITOS HUMANOS FORTALECENDO A CIDADANIA E A IGUALDADE Justificativa: VIABILIZAR OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL A TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, VALORIZANDO SUAS POTENCIALIDADES E RESGATANDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E/OU COMUNITÁRIOS, CONSOLIDANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.					
Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicador	Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE ATENDIMENTO REALIZADO	PERC	30,00	30,00	40,00	50,00
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	20,00	20,00	30,00	50,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Orgão/uni. Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física
1022 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE	09 / 01 UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	1,00	4,00
2080 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA - FORTALEC DA POLÍTICA EM DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	09 / 01 ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	20,00	30,00	50,00
2081 FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	09 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	30,00	6.200,00
2082 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	09 / 01 ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800,00	900,00	21.700,00
2083 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS	09 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	30,00	8.100,00
2084 PROMOÇÃO E FOMENTO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	09 / 01 PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	30,00	10.100,00
Total do Programa:			47.100,00	47.100,00	188.400,00
Programa: 0918 - APOIO A ENTIDADES BENEFICENTES					
Módulo: ARPPA0013					
Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO					



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 22/08/2017

Hora: 15:44

Lei: / 0

Tipo: Proposta

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
Objetivo: REALIZAR EVENTO PARA AJUDAR AS ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS														
Justificativa:														
Indicador	Unidade		Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
INSTITUIÇÕES APOIADAS	UNIDADE		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Ação	Descrição	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
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 FAMÍLIAS NO CAMPO														
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	
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
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
Módulo: ARPPA0013					Página: 16		Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO							



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

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

Lei: / 0

Tipo: Proposta

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 ECONÔMICA
Justificativa:

Indicador	Evolução dos Indicadores por Exercício											
	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00									100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00									100,00	100,00
Ação	Órgão/uni.	Produto	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1024 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE APOIO A AGRICULTURA	10 / 01	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	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	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	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	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	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	3.799.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	8.450.600,00	

Programa: 1021 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RESERVAÇÃO DE ÁGUA

Gestor: 16 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Objetivo: RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS E RESERVAR ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE SUFICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
Justificativa:

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

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAIPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta			Data: 22/08/2017 Lei: / 0 Tipo: Proposta 2018 2019 2020 2021 Meta Meta Meta Meta Física Física Física Física 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Meta Meta Meta Meta 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 160.000,00 400,00 40.000,00 970.000,00			810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Meta Meta Meta Meta 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 160.000,00 400,00 40.000,00 970.000,00
---	--	--	--	--	--	--

 | | 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Meta Meta Meta Meta 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 160.000,00 400,00 40.000,00 970.000,00 | | | 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Meta Meta Meta Meta 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 160.000,00 400,00 40.000,00 970.000,00 | | | 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Meta Meta Meta Meta 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 160.000,00 400,00 40.000,00 970.000,00 | | | 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Meta Meta Meta Meta 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 160.000,00 400,00 40.000,00 970.000,00 | | | 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Meta Meta Meta Meta 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 160.000,00 400,00 40.000,00 970.000,00 | | | 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Meta Meta Meta Meta 810.000,00 0,00 0,00 0,00 Financeira Financeira Financeira Financeira 200,00 0,00 0,00 0,00 Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado |

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Lei: / 0 Tipo: Proposta													
1030	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E URBANAS	11 / 01	AREA REVITALIZADA	M²	1.000,00	630.434,78	1.000,00	630.434,78	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.260.869,56
1031	REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	11 / 01	AEROPORTO REVITALIZADO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	4,00	600,00
2091	GIRO GASTRONOMICO	11 / 01	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	4,00	600,00
Total do Programa:						630.734,78		630.734,78		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		Índice Futuro
TAXA DE INCREMENTO DE EMPRESAS	PERC				10,00		15,00		20,00		25,00		30,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Ação	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	
1032	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	11 / 01	POLO IMPLEMENTADO.	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	4,00	600,00
2092	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	11 / 01	PESSOA CAPACITADA	PERC	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	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	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	4,00	800,00	
Total do Programa:						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													
Módulo: ARPPA0013					Página: 19					Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO			

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0



		Evolução dos Indicadores por Exercício											
Indicador		Unidade	2018		2019		2020		2021		Índice Recente		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	Meta	Financeira	Física	Meta	Financeira	Física	Meta	Financeira	Física	Meta
1033	BIENAL RUBEM BRAGA	12 / 01 EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	706.255,18	0,00	1,00	706.255,18	0,00	1,00	706.255,18	0,00	1,00
1034	CARNAVAL	12 / 01 EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	345.900,00	1,00	403.900,00	1,00	345.900,00	1,00	363.900,00	4,00	1.412.510,36
1035	FESTA DE CACHOEIRO	12 / 01 EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	181.720,61	1,00	341.000,00	1,00	180.021,50	4,00	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	500.000,00	2,00	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	220.000,00	80,00	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	2018		2019		2020		2021		Índice Recente		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	Meta	Financeira	Física	Meta	Financeira	Física	Meta	Financeira	Física	Meta
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	168.480,00	96,00	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	700.000,00	140,00	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 HISTÓRICO CULTURAL

Módulo: ARPPA0013

Página: 20

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Lei: / 0 Tipo: Proposta																																																																																																																																																																																			
Gestor: 13 - SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Objetivo: RECUPERAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E CENTROS CULTURAIS Justificativa: RECUPERAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E CENTROS CULTURAIS, APARELHAR E REALIZAR MANUTENÇÃO																																																																																																																																																																																			
Indicador TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA																																																																																																																																																																																			
Evolução dos Indicadores por Exercício <table><tr><th rowspan="2">Ação</th><th rowspan="2">Descrição</th><th rowspan="2">Órgão/uni. Produto</th><th rowspan="2">Unidade</th><th colspan="2">2018</th><th colspan="2">2019</th><th colspan="2">2020</th><th colspan="2">2021</th><th colspan="2">Índice Recente</th><th colspan="2">2018</th><th colspan="2">2019</th><th colspan="2">2020</th><th colspan="2">2021</th><th colspan="2">Índice Futuro</th></tr><tr><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th><th>Meta Física</th><th>Meta Financeira</th></tr><tr><td>1037</td><td>RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIOS CULTURAIS</td><td>12 / 01 ESPAÇO E PATRIMÔNIO RECUPERADO</td><td>UNIDADE</td><td>8,00</td><td>35.000,00</td><td>8,00</td><td>35.000,00</td><td>8,00</td><td>35.000,00</td><td>8,00</td><td>35.000,00</td><td>8,00</td><td>35.000,00</td><td>8,00</td><td>35.000,00</td><td>8,00</td><td>35.000,00</td><td>8,00</td><td>35.000,00</td><td>8,00</td><td>35.000,00</td><td>32,00</td><td>100,00</td><td>140.000,00</td></tr><tr><td>1038</td><td>APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIO HISTÓRICO</td><td>12 / 01 ESPAÇO E PATRIMÔNIO APARELHADO</td><td>UNIDADE</td><td>8,00</td><td>20.000,00</td><td>8,00</td><td>20.000,00</td><td>8,00</td><td>20.000,00</td><td>8,00</td><td>20.000,00</td><td>8,00</td><td>20.000,00</td><td>8,00</td><td>20.000,00</td><td>8,00</td><td>20.000,00</td><td>8,00</td><td>20.000,00</td><td>8,00</td><td>20.000,00</td><td>32,00</td><td>100,00</td><td>80.000,00</td></tr><tr><td>1039</td><td>IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS</td><td>12 / 01 CENTRO CULTURAL IMPLEMENTADO</td><td>UNIDADE</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td><td>4,00</td><td>100,00</td><td>4.000,00</td></tr><tr><td>2098</td><td>MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS</td><td>12 / 01 ESPAÇO E PATRIMÔNIO MANTIDO</td><td>PERC</td><td>100,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td><td>30.000,00</td><td>400,00</td><td>100,00</td><td>120.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Total do Programa:</td><td></td><td>86.000,00</td><td></td><td>86.000,00</td><td></td><td>86.000,00</td><td></td><td>86.000,00</td><td></td><td>86.000,00</td><td></td><td>86.000,00</td><td></td><td>86.000,00</td><td></td><td>86.000,00</td><td></td><td>86.000,00</td><td></td><td>344.000,00</td></tr></table>										Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	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	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	32,00	100,00	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	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	32,00	100,00	80.000,00	1039	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	12 / 01 CENTRO CULTURAL IMPLEMENTADO	UNIDADE	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	4,00	100,00	4.000,00	2098	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	12 / 01 ESPAÇO E PATRIMÔNIO MANTIDO	PERC	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	400,00	100,00	120.000,00	Total do Programa:					86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		344.000,00
Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020						2021		Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro																																																																																																																																																									
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	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	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	8,00	35.000,00	32,00	100,00	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	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	8,00	20.000,00	32,00	100,00	80.000,00																																																																																																																																																											
1039	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	12 / 01 CENTRO CULTURAL IMPLEMENTADO	UNIDADE	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	4,00	100,00	4.000,00																																																																																																																																																											
2098	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	12 / 01 ESPAÇO E PATRIMÔNIO MANTIDO	PERC	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	400,00	100,00	120.000,00																																																																																																																																																											
Total do Programa:					86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		344.000,00																																																																																																																																																												
Programa: 1328 - NOSSO ESPORTE CACHOEIRO Gestor: 14 - SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Objetivo: PROMOVER E FOMENTAR A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Justificativa: O OBJETIVO FOMENTAR A PRÁTICA ESPORTIVA DE DIVERSAS MODALIDADES NO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DE TEMPO OCIOSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. AMPLIA-SE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A POPULAÇÃO COM OS NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE RENDIMENTO E DE QUALIDADE DE VIDA. HAVERÁ TAMBEM FOMENTO AOS JOGOS COMUNITÁRIOS PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL.																																																																																																																																																																																			
Indicador TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA																																																																																																																																																																																			
Evolução dos Indicadores por Exercício <table><tr><th rowspan="2">Unidade</th><th colspan="2">Índice Recente</th><th colspan="2">2018</th><th colspan="2">2019</th><th colspan="2">2020</th><th colspan="2">2021</th><th colspan="2">Índice Futuro</th></tr><tr><th>PERC</th><th>100,00</th><th>100,00</th><th>100,00</th><th>100,00</th><th>100,00</th><th>100,00</th><th>100,00</th><th>100,00</th><th>100,00</th><th>100,00</th></tr><tr><td>PERC</td><td></td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr></table>										Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro		PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																						
Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro																																																																																																																																																																								
	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																								
PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																								

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

Página: 21

Idôulo: ARPPA0013



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado
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	3.143.340,00
2099	PROMOÇÃO E FOMENTO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	13 / 01	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	UNIDADE	12,00	99.729,74	14,00	99.729,74	16,00	99.479,74	18,00	99.479,74	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	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	758.000,00
Total do Programa:					1.868.899,74	1.868.899,74	516.979,74	516.979,74	516.979,74	516.979,74	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	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado
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	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	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	37.302.800,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 22

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO



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

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

Lei: / 0

Tipo: Proposta

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, 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	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira
CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS MUNICIPAIS	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	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	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	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	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	180.000,00
Total do Programa: 2.086.840,38 208.000,00 208.000,00 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

Módulo: ARPPA0013

Página: 23

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

ESPIRITO SANTO



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

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

Tipo: Proposta Lei: / 0

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				2020				2021				Índice Futuro	
		Meta	Física	Financeira	Meta	Meta	Física	Financeira	Meta	Meta	Física	Financeira	Meta	Meta	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC														
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC														
										</					

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												2021		2020		2019		2018		Índice Futuro		
		2018				2019				2020														
		Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira
COBERTURA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERC																							
	PERC																							
	PERC																							
COBERTURA EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA	PERC																							
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	PERC																							
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC																							
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC																							

Módulo: ARPPA0013

Página: 24

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Tipo: Proposta Lei: / 0												
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	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	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	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	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	400,00	84.945.856,00
Total do Programa:						27.045.934,00		26.940.934,00		26.940.934,00		107.868.736,00
Programa: 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE												
Gestor: 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Objetivo: INSTITUIR UMA POLÍTICA PARA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, COM DIRETRIZES BASEADAS NAS PERSPECTIVAS DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, COORDENADA PELA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.												
Justificativa: AVALIAR A TOTALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE INCORPORANDO INDICADORES QUE MEÇAM O RESULTADO DA ATENÇÃO/ASSISTÊNCIA PRESTADA, INCENTIVANDO A CULTURA AVALIATIVA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO SUS.												
Evolução dos Indicadores por Exercício												
Indicador	Unidade		Índice Recente		2019		2020		2021		Índice Futuro	
PORCENTAGEM DE ABANDONO DOS PACIENTES DO CAPSAD	PERC		23,00		23,00		22,00		21,00		21,00	
AUMENTAR EM 30% Nº NOTIFICAÇÕES DOENÇAS TRABALHO	PERC		30,00		30,00		35,00		45,00		45,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		85,00		85,00		90,00		95,00		95,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		85,00		85,00		90,00		95,00		95,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Meta Financeira
				Meta Física	2,00	Meta Física	2,00	Meta Física	2,00	Meta Física	8,00	
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	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	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	4,00	200,00
Módulo: ARPPA0013				Página: 26				Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO				

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



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

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

Lei: / 0

Tipo: Proposta

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

Programa: 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

Gestor: 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Objetivo: ASSEGURAR PARA OS MUNICÍPIOS O ACESSO AOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO Atingir o seu uso racional e contribuindo para o atendimento dos usuários de forma integral, com qualidade e segurança

Justificativa: É DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO O COMPONENTE DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE CONSISTE EM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA INSERIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E EM PROGRAMAS DE 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				Índice Futuro			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS	PERC								
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS	PERC								
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC								
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC								
							</		



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

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 Nº 7217/2015

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
TAXA DE MELHORIA DO IDEB		4,30									6,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA		100,00									100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		100,00									100,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENT	17 / 03 UNIDADE CONSTRUÍDA OU AMPLIADA	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	1,00	2.090.000,00	4,00	8.360.000,00
1053	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03 UNIDADE REFORMADA	6,00	2.238.431,72	5,00	2.699.731,72	4,00	4.090.899,72	3,00	3.813.431,72	18,00	12.842.494,88
1054	IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA	17 / 03 VEÍCULO ADQUIRIDO	1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	900.000,00
1055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02 UNIDADE CONSTRUÍDA OU AMPLIADA	6,00	1.837.793,67	3,00	1.848.793,67	2,00	1.450.000,00	1,00	1.450.000,00	12,00	6.586.587,34
1056	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02 UNIDADE REFORMADA	10,00	3.208.431,72	8,00	3.208.431,72	7,00	3.283.431,72	6,00	3.283.431,72	31,00	12.983.726,88
2124	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DOS ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03 SERVIDOR CAPACITADO	1.200,00	235.000,00	1.200,00	235.000,00	1.200,00	235.000,00	1.200,00	235.000,00	4.800,00	940.000,00
2125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA	17 / 03 ALUNO BENEFICIADO	180.400,00	3.928.258.688,00	180.400,00	3.928.258.688,00	180.400,00	3.928.258.688,00	180.400,00	3.928.258.688,00	15.713.034,72	
2126	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA	17 / 03 ALUNO BENEFICIADO	2.427.600,00	1.179.220.004,27	2.427.600,00	1.179.220.004,27	2.427.600,00	1.179.220.004,27	2.427.600,00	1.179.220.004,27	4.716.880,00	
2127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03 UNIDADE MANTIDA	100,00	51.427.853,86	100,00	51.926.253,86	100,00	51.760.373,77	100,00	53.386.856,45	400,00	208.501.337,94
2128	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	17 / 03 ALUNO BENEFICIADO	12.138,00	200.000,00	12.138,00	200.000,00	12.138,00	200.000,00	12.138,00	200.000,00	48.552,00	800.000,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 28

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Lei: / 0 Tipo: Proposta													
212129	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1.200,00	240.000,00	1.200,00	240.000,00	1.200,00	240.000,00	4.800,00	960.000,00	
212130	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	262.400,00	3.910.971,20	
212131	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	ALUNO BENEFICIADO	UNIDADE	1.785.600,00	1.708.300,00	0785.600,00	1.708.300,00	0785.600,00	1.708.300,00	142.400,00	6.833.200,00	
212132	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	400,00	194.321.038,28	
212133	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17 / 02	ALUNO UNIFORMIZADO	UNIDADE	8.928,00	200.000,00	8.928,00	200.000,00	8.928,00	200.000,00	35.712,00	800.000,00	
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	
11057	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	20,00	318.753,26	
11058	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	12,00	318.753,26	
Total do Programa:					278.753,26	278.753,26		278.753,26		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													
Módulo: ARPPA0013													
Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO													

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

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

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	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020	2021
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA		PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta
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
2135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17 / 03	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	70.000,00	405.600,00	74.000,00	405.600,00	82.000,00	405.600,00	304.000,00
Total do Programa:				425.600,00	425.600,00	425.600,00	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	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020	2021
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA		PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta
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	4,00
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	4,00
Total do Programa:				855.614,00	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

Módulo: ARPPA0013

Página: 30

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

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

Tipo: Proposta

Lei: / 0

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

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

Justificativa:

Evolução dos Indicadores por Exercício												
Indicador		Unidade	Índice Recente			2018		2019		2020		Índice Futuro
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		PERC	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA		PERC	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00
Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Meta
2138	ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	18 / 01 SEDE ADEQUADA	PERC	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta
				50,00	640.000,00	60,00	630.000,00	70,00	640.000,00	80,00	624.000,00	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	240.000,00
Total do Programa:					710.000,00		700.000,00		710.000,00		954.000,00	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		Índice Futuro		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Meta	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		02 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	5.499.900,00	100,00	5.809.416,45	100,00	6.140.569,05	100,00	4.994.964,43	400,00	22.444.849,93
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
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
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
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
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
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
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
Módulo: ARPPA0013														
Página: 31														
Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO														

Módulo: ARPPA0013

Página: 31

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Tipo: Proposta Lei: / 0									
Total do Programa: 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	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
18 / 01	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	500,00	22.000,00	500,00	22.000,00	22.000,00	500,00	22.000,00
18 / 01	PROGRAMA MANTIDO	PERC	100,00	242.924,87	100,00	374.967,64	100,00	218.752,63	400,00
18 / 01	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	320,00	1.200.000,00	380,00	1.200.000,00	1.460,00	4.800.000,00	380.000,00
18 / 01	PLANO ATUALIZADO	UNIDADE	1,00	100.000,00	1,00	90.000,00	4,00	6.395.167,52	1.127.167,52
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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Órgão/uni. Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M²	158,00	52.500,00	105,00	62.500,00	53,00	5.500,00	143.000,00
19 / 01	ESCADARIA CONSTRUIDA	M²	557,00	217.500,00	371,00	172.500,00	185,00	84.500,00	797.000,00
Total do Programa: 1.530.752,63 1.686.967,64 1.530.752,63 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 MUNICÍPIO									
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Evolução dos Indicadores por Exercício									
Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação									

		E/OU REFORMADA	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
061	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAG FLUVIAL/PLUVIAL	REDE CONSTRUIDA											
062	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSARELAS	PASSARELA CONSTRUIDA, 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
063	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES	PONTE CONSTRUIDA E/OU REFORMADA	M²	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
064	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS	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
065	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	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
066	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE VIADUTOS	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
067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CALÇADAS	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
068	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS	CAPELA CONSTRUIDA	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

21 - SEMUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
 DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE LOGISTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO DOS DISTRITOS
 JUSTIFICA-SE E ESPERA QUE A POPULAÇÃO DO INTERIOR E PESSOAS QUE NELE TRANSITAM , NÃO TENHAM DIFICULDADES DE LOG
 AGRÍCOLA.

Programa: 2145 - HABITAÇÃO DIGNA
Modulo: ARPPA0013
Página: 34
Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

ESPIRITO SANTO



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

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

Lei: / 0

Tipo: Proposta

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
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
DEFICIT HABITACIONAL	UNIDADE	2,25									10,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	UNIDADE	100,00									100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00									100,00
Ação	Descrição	Órgão/uni. Produto	2018		2019		2020		2021		Acumulado
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
2180	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	21 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	1,00	71.932,08	1,00	72.477,80	1,00	71.777,80	1,00	71.727,80	287.915,48
2181	PROVISÃO HABITACIONAL	21 / 01 FAMÍLIA ATENDIDA	100,00	1.190.215,68	100,00	1.190.570,00	100,00	1.190.570,00	100,00	1.190.570,00	4.761.925,68
2182	ADEQUAÇÃO DE DOMÍCIOS E URBANIZAÇÃO	21 / 01 FAMÍLIA ATENDIDA	100,00	18.255,68	100,00	18.300,00	100,00	18.300,00	100,00	18.300,00	73.155,68
2183	MANEJO URBANO	21 / 01 FAMÍLIA ATENDIDA	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	8.000,00
Total do Programa:			1.282.403,44		1.283.347,80		1.282.647,80		1.282.597,80		5.130.996,84

Programa: 2146 - TRABALHO DIGNO E SOLIDÁRIO

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

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

Página: 35

Modulo: ARPPA0013

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

Módulo: ARPPA0013

Página: 35

Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO

<

 ESPIRITO SANTO PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P.P.A: PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta Demonstrativo do Programa e Ação por Meta Data: 22/08/2017 Hora: 15:44 Lei: / 0 Tipo: Proposta															
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado		
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	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	TX DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS				Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		Índice Futuro	
					PERC	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado		Meta
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta
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	100,00
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	100,00
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	OBRA CONCLUIDA				Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		Índice Futuro	
					PERC	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
OBRA CONCLUIDA	OBRA CONCLUIDA				PERC	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Módulo: ARPPA0013					Página: 37		Usuário: 8007 - ELENIR ABREU GONCALVES SECCO								

