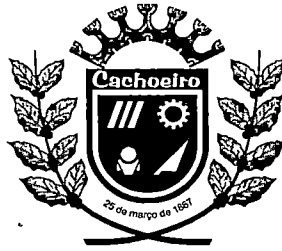


02
July

Registre-se Autue-se
 Sala das Sessões _____/_____/_____

 (Rubrica do Presidente)



Data	Numero
____/____/____	_____

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO <u>2017</u>	A	<u>2018</u>
PRESIDENTE <u>Alexandre Bastos</u>	VICE-PRESIDENTE	<u>Wallace Marvila</u>
1º SECRETÁRIO <u>Renata Fiório</u>	2º SECRETÁRIO	<u>Diogo Lube</u>

ASSUNTO:
PLO Nº 80/2017

INICIATIVA:
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

HISTÓRICO:
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 2018 a 2021.
Nes pdeu na cidade em Regime de Urgência Art 122, § 3º do R.I.

LEITURA 05 / 09 / 2017
 1ª DISCUSSÃO 31 / 10 / 2017
 2ª DISCUSSÃO 21 / 11 / 2017

APROVADO POR
 17x0 UNANIMIDADE ABSTENÇÃO

PRESIDENTE _____

REJEITADO POR
 X UNANIMIDADE ABSTENÇÃO

PRESIDENTE _____

PEDIDO DE VISTA

_____/_____/____ Ver _____

_____/_____/____ Ver _____

_____/_____/____ Ver _____

PRESIDENTE _____

PEDIDO DE URGÊNCIA: _____/_____/____

APROVADO POR
 X UNANIMIDADE ABSTENÇÃO

PRESIDENTE _____

REJEITADO POR
 X UNANIMIDADE ABSTENÇÃO

(OP/CM Nº 3209/2017 (23/11/17))

PARECER DA COMISSÃO DE:

- Constituição, Justiça e Redação X
- Finanças e Orçamento
- Fiscalização e Controle Orçamentário X
- Obras e Serviços Públicos
- Saúde, Saneamento e Meio Ambiente
- Direitos Humanos e Assist Social
- Educação, Ciência e Tecnologia, de

02
Paul

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de agosto de 2017

OF/GAP/Nº 494/2017

DOCUMENTO	OFC
PROTÓCOLO GERAL	60426
NUMERO PRÓPRIO	5571
DATA PROTOCOLO	30/08/17

Exmº. Sr.
ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, em anexo, Projeto de Lei nº ⁸⁰~~029~~/2017 para apreciação dessa Douta Câmara Municipal, em **REGIME DE URGÊNCIA**.

Atenciosamente,


VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal



03/09/2018

MENSAGEM

Senhor Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,


VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal



80
PROJETO DE LEI Nº 029/2017

04/03/2017

DOCUMENTO	PL0
PROTOCOLO GERAL	60425
NÚMERO PRÓPRIO	80
DATA PROTOCOLO	30/08/17

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.

APROVADO

<input type="checkbox"/> UNANIMIDADE
<input checked="" type="checkbox"/> ABSTENÇÃO

Sessão 21/11/17

Presidente



OS
hand

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, 29 de agosto de 2017.


VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

O. B. Brand

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 22/09/2017
Hora 15:44

TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	2018		2019		2020		2021		Acumulado
		Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	59 445 336,79
	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação Descrição		Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado
2001 GESTÃO LEGISLATIVA		01 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	Meta Física	Realizado Física	Meta Financeira	Realizado Financeira	Meta Física	Realizado Financeira
					100,00	13 114 000,00	100,00	13 568 180,00	100,00	14 040 388,40
					100,00	13 114 000,00	100,00	13 568 180,00	100,00	14 531 769,00
Total do Programa:					13 114 000,00	13 114 000,00	13 568 180,00	13 568 180,00	14 040 388,40	14 531 769,00

Programa 0302 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TRANSPARENCIA

Gestor: 03 - CIG - CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018				2019				2020				2021				Índice Futuro		
			Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado					
PERCENTUAL DE RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS EM TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA	PERC	0,00																			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00																			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00																			
Ação Descrição		Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	
2002 REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA		03 / 01	TRABALHO REALIZADO	UNIDADE	Meta Física	Realizado Física	Meta Financeira	Realizado Financeira	Meta Física	Realizado Física	Meta Financeira	Realizado Financeira	Meta Física	Realizado Física	Meta Financeira	Realizado Financeira	Meta Física	Realizado Física	Meta Financeira	Realizado Financeira	
					5,00	30 000,00	10,00	30 000,00	15,00	30 000,00	20,00	30 000,00	20,00	30 000,00	50,00	50,00					
2003 MODERNIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE OUVIDORIA QUE FACILITEM A PARTICIPAÇÃO POPULAR		03 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	Meta Física	Realizado Física	Meta Financeira	Realizado Financeira	Meta Física	Realizado Física	Meta Financeira	Realizado Financeira	Meta Física	Realizado Física	Meta Financeira	Realizado Financeira	Meta Física	Realizado Física	Meta Financeira	Realizado Financeira	
					100,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	80 000,00	400,00	400,00					
Total do Programa:					110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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 ORÇADA PARA ATENDER EVENTUAIS CALAMIDADES E LIDAR COM A POPULAÇÃO

[Handwritten signature]



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
P P A 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

03

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício					Índice Futuro					
			2018	2019	2020	2021	Acumulado						
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	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
2004	IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - NUPDECS	04 / 02	NUCLEO IMPLEMENTADO	UNIDADE	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica
				3,00	4 000,00	3,00	4 000,00	3,00	4 000,00	3,00	4 000,00	12,00	16 000,00
Total do Programa:					4 000,00		4 000,00		4 000,00				16 000,00

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício					Índice Futuro					
			2018	2019	2020	2021	Acumulado						
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	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
2005	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	02 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica
				100,00	52 000,00	100,00	56 000,00	100,00	60 000,00	100,00	65 000,00	400,00	233 000,00
2006	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	03 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica
				100,00	42 000,00	100,00	56 000,00	100,00	60 000,00	100,00	65 000,00	400,00	223 000,00
2007	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	04 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica
				100,00	16 000,00	100,00	18 000,00	100,00	20 000,00	100,00	22 000,00	400,00	76 000,00
2008	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	05 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica
				100,00	106 000,00	100,00	114 000,00	100,00	122 000,00	100,00	131 000,00	400,00	473 000,00



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

2009	SEMCOS IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	06 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	352 000,00	100,00	378 000,00	100,00	405 000,00	100,00	434 000,00	400,00	1 569 000,00
2010	SEMDEF IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	07 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	178 000,00	100,00	190 000,00	100,00	203 000,00	100,00	218 000,00	400,00	789 000,00
2011	SEMURB IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	08 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	1 220 000,00	100,00	1 310 000,00	100,00	1 410 000,00	100,00	1 510 000,00	400,00	5 450 000,00
2012	- SEMFA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	09 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	140 000,00	400,00	560 000,00
2013	SEMDES IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	10 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	24 000,00	100,00	26 000,00	100,00	28 000,00	100,00	30 000,00	400,00	108 000,00
2014	SEMAG IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	11 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	32 000,00	100,00	34 000,00	100,00	37 000,00	100,00	40 000,00	400,00	143 000,00
2015	SEMDEC IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	12 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	38 000,00	100,00	42 000,00	100,00	45 000,00	100,00	49 000,00	400,00	174 000,00
2016	SEMQUILT IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	13 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	16 000,00	100,00	17 000,00	100,00	18 000,00	100,00	20 000,00	400,00	71 000,00
2017	SEMESP IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	14 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	16 000,00	100,00	17 000,00	100,00	18 000,00	100,00	20 000,00	400,00	71 000,00
2018	SEMSUR IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	15 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	24 000,00	100,00	26 000,00	100,00	28 000,00	100,00	30 000,00	400,00	108 000,00
2019	SEMMA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	16 / 02	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	570 000,00	100,00	610 000,00	100,00	653 000,00	100,00	700 000,00	400,00	2 533 000,00
2020	SEMUS IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	17 / 02	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	865 000,00	100,00	887 500,00	100,00	911 500,00	100,00	937 000,00	400,00	3 601 000,00
2021	SEMUS IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS	17 / 03	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	865 000,00	100,00	887 500,00	100,00	911 500,00	100,00	937 000,00	400,00	3 601 000,00



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Programa	2018	2019	2020	2021	Acumulado								
Programa: 0505 - COMUNICAÇÃO DIRETA	5 207 845,00	5 503 475,00	5 810 807,00	6 138 033,00	22.660.160,00								
Gestor 05 - SEMCOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
Objetivo PROMOVER A DISPONIBILIZAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA JUNTO A POPULAÇÃO													
Justificativa SE FAZ NECESSÁRIO DAR CONHECIMENTO À POPULAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL													
Indicador TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00								
Indicador TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00								
Ação Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta			
2022	18 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	561 845,00	100,00	590 475,00	100,00	631 807,00	100,00	676 033,00	400,00	2 450 160,00
2023	19 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	10 000,00	100,00	11 000,00	100,00	12 000,00	100,00	13 000,00	400,00	46 000,00
2024	20 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	7 000,00	100,00	8 000,00	100,00	9 000,00	100,00	10 000,00	400,00	34 000,00
2025	21 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	17 000,00	100,00	18 000,00	100,00	20 000,00	100,00	22 000,00	400,00	77 000,00
2026	22 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	58 000,00	100,00	58 000,00	100,00	58 000,00	100,00	58 000,00	400,00	232 000,00
2027	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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	2018	2019	2020	2021	Acumulado								
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 Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta			
2028	05 / 01	PORTAL DIVULGADO E PORTAL DA PMCI	PERC	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	400,00	2 000,00	
2029	05 / 01	SISTEMA IMPLMEN	UNIDADE	25,00	150,00	25,00	0	25,00	150,00	25,00	150,00	100,00	600,00



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

Tipo Proposta Lei / 0

Data 22/08/2017
Hora 15:44

TECNICO E INSTITUCIONAL		UNIDADE		UNIDADE		UNIDADE		UNIDADE		UNIDADE		UNIDADE		UNIDADE	
2030	IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	05 / 01	SISTEMA IMPLEMENTADO	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	50,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
2031	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	05 / 01	CAMPANHA REALIZADA	35,00	872 131,00	35,00	872 131,00	35,00	872 131,00	35,00	140,00	3 488 524,00	3 488 524,00	3 488 524,00	
2032	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	09 / 01	CAMPANHA REALIZADA	10,00	150 000,00	10,00	150 000,00	10,00	150 000,00	10,00	40,00	600 000,00	600 000,00	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	1 022 831,00	1 022 831,00	4 091 324,00	4 091 324,00	4 091 324,00	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	
		PERC	PERC	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	
Ação Descrição	Órgão/Unidade	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	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	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	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 ELETRONICO	06 / 01	SISTEMA MANTIDO	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	2 605 950,00	2 605 950,00	2 605 950,00	9 555 850,00	9 555 850,00	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



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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente					Evolução dos Indicadores por Exercício							
		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Ação Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta			
1002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	06 / 01	SISTEMA AMPLIADO	PERC	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	400,00	280 000,00		
2036	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	06 / 01	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	100,00	3 764 200,00	100,00	4 295 967,07	100,00	4 457 000,00	100,00	4 640 546,00	400,00	17 157 713,00
2037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	06 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	400,00	280 000,00
Total do Programa						3 904 200,00		4 435 967,07		4 597 000,00		4 780 546,00		17 717 713,07

Programa: 0708 - PLANEJANDO CACHOEIRO PARA O FUTURO

Gestor: 18 - SEMDURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

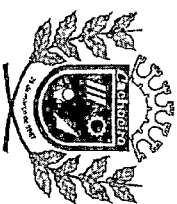
Objetivo: PROMOVER GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PREVISTAS NO PDM REORDENANDO AS ÁREAS DO MUNICÍPIO PARA ADEQUAÇÃO AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GEO-INFORMAÇÃO ATENDENDO AS DIVERSAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA

Justificativa: FORTALECER AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente					Evolução dos Indicadores por Exercício							
		2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro			
LEGISLAÇÃO ATUALIZADA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	20,00	20,00	30,00	60,00	100,00	30,00	60,00	80,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	20,00	20,00	30,00	60,00	100,00	30,00	60,00	80,00	100,00	100,00			
Ação Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta			
1003	CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DE COMERCIO POPULAR	07 / 01	UNIDADE CONSTRUIDA	Fisica	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	4,00	200 000,00
1004	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PARQUES MUNICIPAIS	07 / 01	CENTRO CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	4,00	80 000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE CICLOROTAS,	07 / 01	CICLOFAIXA	PERC	20,00	57 006,00	30,00	57 000,00	60,00	57 006,00	100,00	57 006,00	210,00	228 024,00

14
Paul



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

CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	CONSTRUIDA	UNIDADE	PERC	2018	2019	2020	2021	Acumulado	
1006 CONSTRUÇÃO DE PONTES	07 / 01 PONTE CONSTRUIDA	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	25,00	50 000,00	25,00	50 000,00	25,00	50 000,00	100,00	200 000,00
1008 REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO	07 / 01 PROJETO DESENVOLVIDO	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	20,00	30 000,00	40,00	30 000,00	60,00	30 000,00	220,00	120 000,00
1010 CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA LUZ	07 / 01 CENTRO CONSTRUIDO	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	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	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	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		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 MELHORARIA 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	
		Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado		
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	
TAXA DE INCREMENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	PERC	50,00	50,00	70,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	PERC	100,00	100,00	2,50	5,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	100,00	
TAXA DE INCREMENTO DE SISTEMAS IMPLANTADOS	PERC	80,00	80,00	85,00	90,00	90,00	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	
Ação Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado
1011 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	08 / 01	ESPAÇO CONSTRUIDO/REFORMADO	PERC	50,00	980 000,00	85,00	745 000,00	100,00	795 000,00	0,00	0,00	235,00	2 520 000,00
1012 ATUALIZAÇÃO DA BASE TRIBUTÁRIA	08 / 01	CADASTRO INTEGRAL AMPLIADO	PERC	50,00	1 400 000,00	80,00	550 000,00	100,00	550 000,00	0,00	0,00	230,00	2 500 000,00



16
 9300

Ação	Descrição	Órgão/Uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2044	GESTÃO DO TRABALHO	09 / 02	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	10,00	10 000,00	20,00	10 000,00	30,00	10 000,00	50,00	10 000,00	110,00	40 000,00
2045	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	09 / 02	SERVIÇO MONITORADO	PERC	20,00	61 949,56	50,00	61 949,56	50,00	61 949,56	80,00	61 949,56	200,00	247 798,2
2046	FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	09 / 02	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	10,00	12 000,00	20,00	12 000,00	50,00	12 000,00	80,00	12 000,00	160,00	48 000,00
Total do Programa.						83 949,56		83 949,56		83 949,56		83 949,56		335 798,24

Programa 0912 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo: CONTRIBUIR PARA RECONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, A DEFESA DE DIREITOS, O FORTALECIMENTO DAS POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E A PROTEÇÃO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Justificativa: O SERVIÇO ARTICULA-SE A ATIVIDADE E ATENÇÕES AS FAMILIAS NAS DIVERSAS POLITICAS PÚBLICAS E COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FUNDAMENTANDO-SE NO RESPEITO A HETEROGENEIDADE, POTENCIALIDADES, VALORES, CRENÇAS E IDENTIDADES

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Descrição	Órgão/Uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
ATENDIMENTO REALIZADO				UNIDADE	70,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	1015	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 / 02	UNIDADE IMPLANTADA	1,00	112 800,00	1,00	112 800,00	1,00	112 800,00	1,00	112 800,00	4,00	451 200,00
Ação	2047	SERVIÇO DE PROT SOCIAL AO ADOLESC CUMPRIM DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA LIBERD ASSISTIDA (LA) E PSC	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	50,00	206 200,00	60,00	206 200,00	70,00	206 200,00	80,00	206 200,00	260,00	824 800,00
Ação	2048	PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	30,00	469 505,16	50,00	469 505,16	60,00	469 505,16	70,00	469 505,16	210,00	1 878 020,00



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 22/09/2017
Hora 15:44

2049	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	92 000,00	30,00	92 000,00	40,00	92 000,00	50,00	92 000,00	140,00	368 000,00
2050	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	6,00	5 500,00	10,00	5 500,00	15,00	5 500,00	15,00	5 500,00	48,00	22 000,00
2051	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	10,00	7 000,00	15,00	7 000,00	20,00	7 000,00	30,00	7 000,00	75,00	28 000,00
2052	SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	09 / 02	FAMÍLIA ATENDIDA	UNIDADE	30,00	100 000,00	30,00	100 000,00	30,00	100 000,00	40,00	100 000,00	130,00	400 000,00
2053	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	09 / 02	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	UNIDADE	2,00	1 108 068,00	3,00	1 135 468,00	3,00	958 468,00	3,00	997 918,00	11,00	4 199 922,00
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 ATE R\$ 85,00, E AINDA 2 977 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA COM RENDA PER CAPITA ENTRE R\$ 85,01 A R\$ 170,00, O TRABALHO E VOLTAR AO ATENDIMENTO DESTES PÚBLICO DE MODO AO ALCANCE SOCIOASSISTENCIAL E AS GARANTIAS DE DIREITO

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018					2019					2020					2021					Índice Futuro			
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta					
TAXA DE COBERTURA DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PERC	51,01	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	270,00	40 000,00											
2055	BPC NA ESCOLA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	115 000,00	30,00	115 000,00	40,00	115 000,00	50,00	115 000,00	140,00	460 000,00												
2056	CRIANÇA FELIZ	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	250,00	304 000,00	300,00	304 000,00	350,00	304 000,00	400,00	304 000,00	1 300,00	1 216 000,00												



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

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	185 206,0
2058	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	09 / 02	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	3,00	31 300,00	3,00	40 300,00	5,00	31 300,00	5,00	31 300,00	16,00	134 200,0
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	3 837 000,0
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	1 040 000,0
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	22 011,6
Total do Programa						2 322 104,40		2 332 104,40		1 731 604,40		1 732 604,40		8 118 417,50

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018					2019					2020					2021					Índice Futuro			
			Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado						
TAXA DE COBERTURA DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PERC	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		70,00		70,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado
2062	SERVIÇO ESPECIAL IIR 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	1 026 400,0												
2063	CADASTRO ÚNICO - 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	1 237 585,6												
2064	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	60,00	452 000,00	60,00	454 122,16	70,00	456 842,87	70,00	458 894,03	260,00	1 821 859,0												
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	559 530,0												

19
Paul



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

2066	TARIFA SOCIAL DE AGUA E ESGOTO	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	1 150,00	750 000,00	1 200,00	750 000,00	1 250,00	750 000,00	1 300,00	750 000,00	4 900,00	3 000 000,0
Total do Programa						2 110 296,41	1 789 998,57	1 870 739,28	1 874 340,44	1 874 340,44	1 874 340,44	1 874 340,44	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 COMUNITARIOS, A DEFESA DE DIREITOS, O FORTALECIMENTO DAS POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E A PROTEÇÃO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS PARA O ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Justificativa: OFERTAR ACOULHIMENTO FORA DO SEU NÚCLEO FAMILIAR DE ORIGEM DEVIDO AO NÍVEL DE AGRAVAMENTO OU COMPLEXIDADE DA SITUAÇÃO VIVENCIADA

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro				
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira					
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	40,00		40,00		40,00		50,00	60,00	70,00	70,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
		2018	2019	2020	2021	Acumulado								
Ação	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira			
2067	SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ADM DIRETA	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	40,00	5 000,00	50,00	5 000,00	70,00	5 000,00	220,00	20 000,0		
2068	SERVIÇO DE ACOULHIMENTO PARA IDOSOS	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	200,00	901 030,00	220,00	936 030,00	240,00	711 000,00	260,00	754 000,00	920,00	3 302 060,0
2069	RESIDÊNCIA INCLUSIVA PAA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	4,00	222 000,00	6,00	233 000,00	8,00	245 000,00	10,00	254 000,00	28,00	954 000,0
2070	SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	120,00	1 026 800,00	125,00	896 800,00	130,00	626 800,00	140,00	626 800,00	515,00	3 177 200,0
2071	SERVIÇO DE ACOULHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	5,00	50 200,00	7,00	49 580,00	9,00	49 656,00	11,00	49 262,00	32,00	198 698,0
2072	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOA ADULTA E SUA FAMILIA	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	30,00	567 775,00	40,00	570 415,00	50,00	573 319,00	60,00	576 513,00	180,00	2 288 022,0
2073	SERVIÇO DE ACOULHIMENTO EM REPUBLICA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	2,00	79 000,00	3,00	79 000,00	4,00	79 000,00	5,00	79 000,00	14,00	316 000,0
Total do Programa.					2 851.805,00	2 789 825,00	2 289 775,00	2 344 575,00	2 344 575,00	2 344 575,00	2 344 575,00	10.255 980,00		

Programa 0915 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Tipo Proposta Lei / 0

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

Programa: 0917 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Gestor: 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	2018		2019		2020		2021		Índice Recente		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
TAXA DE ATENDIMENTO REALIZADO	PERC									30,00									
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE									20,00									
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC									100,00									
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC									100,00									
Ação	Descrição	Unidade	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
1022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE	UNIDADE	09 / 01	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	4,00	2 000,00
2080	PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA - FORTALEC DA POLITICA EM DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UNIDADE	09 / 01	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	20,00	500,00	30,00	500,00	40,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	140,00	500,00	140,00	2 000,00
2081	FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	PERC	09 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	6 200,00	30,00	6 200,00	40,00	6 200,00	50,00	6 200,00	50,00	6 200,00	140,00	6 200,00	140,00	24 800,00
2082	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE GÊNERO	UNIDADE	09 / 01	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800,00	21 700,00	900,00	21 700,00	1 000,00	21 700,00	1 100,00	21 700,00	1 100,00	21 700,00	3 800,00	21 700,00	3 800,00	86 800,00
2083	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS	PERC	09 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	8 100,00	30,00	8 100,00	40,00	8 100,00	50,00	8 100,00	50,00	8 100,00	140,00	8 100,00	140,00	32 400,00
2084	PROMOÇÃO E FOMENTO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	UNIDADE	09 / 01	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	10 100,00	30,00	10 100,00	40,00	10 100,00	50,00	10 100,00	50,00	10 100,00	140,00	10 100,00	140,00	40 400,00
Total do Programa:						47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	188 400,00	188 400,00

Programa 0918 - APOIO A ENTIDADES BENEFICIENTES

21
Raul



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

380.400,00

432 150,00

419 949,95

1 632 899,95

Total do Programa*

380.400,00

432 150,00

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 COMUNITARIA E O AGROTURISMO COMO ATIVIDADE ECONOMICA

Justificativa*

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício											
		2018		2019		2020		2021		2020		2021	
		Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Meta <td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Financeira <td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Financeira <td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira</td></td></td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira</td></td></td></td></td></td></td>	Financeira <td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira</td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Financeira<td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira</td></td></td></td></td>	Financeira <td>Meta<td>Financeira<td>Meta<td>Financeira</td></td></td></td>	Meta <td>Financeira<td>Meta<td>Financeira</td></td></td>	Financeira <td>Meta<td>Financeira</td></td>	Meta <td>Financeira</td>	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	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	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	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	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	100,00	50 000,00	400,00	200 000,00
Total do Programa*		3 950 400,00	3 799 400,00	3 950 400,00	3 799 400,00	3 950 400,00	3 799 400,00	3 950 400,00	3 799 400,00	3 950 400,00	3 799 400,00	8 450 600,00	8 450 600,00

Programa 1021 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RESERVAÇÃO DE ÁGUA

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

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

Justificativa

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício									
		2018		2019		2020		2021			
		Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	0,00	0,00	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



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

630 434,78 1 000,00 630 434,78 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 260 869,5

11 / 01 AREA REVITALIZADA M²

11 / 01 AEROPORTO UNIDADE

11 / 01 EVENTO APOIADO UNIDADE

1030 REVITALIZAÇÃO DE AREAS DE LAZER E URBANAS 1 000,00 630 434,78 1 000,00 630 434,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 260 869,5

1031 REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 1,00 150,00 1,00 150,00 1,00 150,00 1,00 150,00 1,00 150,00 4,00 600,0

2091 GIRO GASTRONOMICO 1,00 150,00 1,00 150,00 1,00 150,00 1,00 150,00 1,00 150,00 4,00 600,0

Total do Programa* 630.734,78 630.734,78 300,00 300,00 300,00 300,00 1.262 069,56

Programa. 1124 - CACHOEIRO FACIL EMPREENDEDER

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 ATRAVES DO AVANÇO ECONOMICO DO MUNICIPIO E AUMENTAR A AMPLA CONCORRENCIA

Indicador TAXA DE INCREMENTO DE EMPRESAS

TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA

TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA

Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018			2019			2020			2021			Índice Futuro	
					Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira		
1032	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	11 / 01	POLO IMPLEMENTADO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	4,00	600,0
2092	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	11 / 01	PESSOA CAPACITADA	PERC	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	100,00	1 000,0
2093	ESCRITORIO VIRTUAL PUBLICO	11 / 01	ESCRITORIO IMPLANTADO	UNIDADE	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	4,00	1 000,0
2094	CIAMPE-CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	11 / 01	NUCLEO CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	4,00	800,0
Total do Programa:					850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	3 400,00	

Programa 1225 - DIFUSÃO CULTURAL

Gestor 13 - SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

Justificativa JUSTIFICA-SE PARA GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO A VARIAS MODALIDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL , ARTISTICA ALÉM DE PROPORCIONAR A POPULAÇÃO AÇÕES QUE VISEM DIVULGAR, APOIAR E CRIAR MEDIDAS PARA A PRODUÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL

Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018			2019			2020			2021			Índice Futuro	
					Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira		
Total do Programa:					850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	3 400,00	

25
Paul



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

Let / 0

Tipo Proposta

1033

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	Unidade	2018		2019		2020		2021		Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
				Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic
Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic
1033	BIENAL RUBEM BRAGA	12 / 01	EVENTO REALIZADO	1,00	706 255,18	0,00	403 900,00	1,00	345 900,00	1,00	181 720,61	1,00	300 000,00	1,00	156 500,00	1,00	180 021,50	4,00	363 900,00	4,00	2,00	1 412 510,3	1 458 700,0
1034	CARNAVAL	12 / 01	EVENTO REALIZADO	1,00	345 900,00	1,00	403 900,00	1,00	345 900,00	1,00	181 720,61	1,00	300 000,00	1,00	156 500,00	1,00	180 021,50	4,00	363 900,00	4,00	2,00	1 412 510,3	1 458 700,0
1035	FESTA DE CACHOEIRO	12 / 01	EVENTO REALIZADO	1,00	181 720,61	1,00	341 000,00	1,00	156 500,00	1,00	180 021,50	4,00	363 900,00	4,00	2,00	1 412 510,3	1 458 700,0	1 412 510,3	1 458 700,0	1 412 510,3	1 458 700,0	1 412 510,3	1 458 700,0
1036	BIENAL DO REI ROBERTO CARLOS	12 / 01	EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	12 / 01	EVENTO APOIADO	20,00	166 000,00	20,00	280 000,00	20,00	280 000,00	20,00	220 000,00	20,00	220 000,00	20,00	220 000,00	20,00	220 000,00	20,00	220 000,00	20,00	220 000,00	20,00	220 000,00
Total do Programa.				1 399.875,79	1 324 900,00	1 324 900,00	1 280 455,18	1 280 455,18	1 263 921,50	1 263 921,50	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	5 269.152,47	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, ALEM DE PROMOVER A DIFUSÃO DA CULTURAL DO INCENTIVO FISCAL E CULTURAL

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	Unidade	2018		2019		2020		2021		Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
				Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic	Meta	Físic
Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Meta <td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Físic <td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Físic <td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Físic <td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Físic <td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Físic <td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Físic <td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td></td>	Físic <td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td></td>	Meta <td>Físic<td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td></td>	Físic <td>Meta<td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td></td>	Meta <td>Físic<td>Meta<td>Físic</td></td></td>	Físic <td>Meta<td>Físic</td></td>	Meta <td>Físic</td>	Físic
2096	CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO - LEI JOÃO INACIO	12 / 01	INCENTIVO CONCEDIDO	24,00	137 160,00	24,00	147 600,00	24,00	158 040,00	24,00	168 480,00	24,00	168 480,00	24,00	168 480,00	24,00	168 480,00	24,00	168 480,00	24,00	168 480,00	24,00	168 480,00
2097	CONCESSÃO DE INCENTIVO A LEI RUBEM BRAGA	12 / 01	INCENTIVO CONCEDIDO	35,00	550 000,00	35,00	600 000,00	35,00	650 000,00	35,00	700 000,00	35,00	700 000,00	35,00	700 000,00	35,00	700 000,00	35,00	700 000,00	35,00	700 000,00	35,00	700 000,00
Total do Programa.				687 160,00	747 600,00	747 600,00	808 040,00	808 040,00	868 480,00	868 480,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00	3 111 280,00

Programa 1227 - CACHOEIRO HISTORICO CULTURAL



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
P P A PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial 2018 - Proposta
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 Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
1040	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVO E DE LAZER	13 / 01	ESPAÇO IMPLANTADO,REFORMADO E/OU RECUPERADO	UNIDADE	14,00	1 461 670,00	18,00	1 461 670,00	22,00	110 000,00	26,00	110 000,00	80,00	3 143 340,00
2099	PROMOÇÃO E FOMENTO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	13 / 01	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	UNIDADE	12,00	99 729,74	14,00	99 729,74	16,00	99 479,74	18,00	99 479,74	60,00	398 418,9
2100	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL, DE RENDIMENTO E DE QUALIDADE DE VIDA	13 / 01	NÚCLEO MANTIDO E APOIADO	UNIDADE	14,00	118 000,00	20,00	118 000,00	22,00	118 000,00	24,00	118 000,00	80,00	472 000,0
2101	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS, EQUIPES E ATLETAS	13 / 01	ENTIDADE E/OU ATLETA APOIADO	UNIDADE	8,00	189 500,00	10,00	189 500,00	12,00	189 500,00	14,00	189 500,00	44,00	758 000,0
Total do Programa.						1 868 899,74		1 868 899,74		516 979,74		516 979,74		4 771 758,96

Programa. 1429 - CIDADE MAIS HUMANA

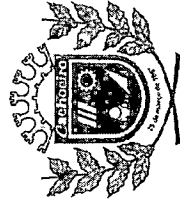
Gestor 20 - SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Objetivo MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Acumulado			
			Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira				
PONTOS DE LUZ IMPLANTADO	PERC	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00			
QUANTIDADE LIXO RECOLHIDO	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
AREA PUBLICA REVITALIZADA	UNIDADE	10,00	25,00	50,00	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		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	380,00	5 097 200,0
2102	RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	14 / 01	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	9 988 300,00	100,00	10 309 210,02	100,00	10 709 583,74	100,00	11 141 484,00	400,00	42 148 577,7
2103	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	9 325 700,00	100,00	9 325 700,00	100,00	9 325 700,00	100,00	9 325 700,00	400,00	37 302 800,0



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		
1050	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE D VIGILÂNCIA EM SAUDE	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 SAUDE	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	6 870 300,00	100,00	6 770 300,00	100,00	6 770 300,00	100,00	6 770 300,00	400,00	27 181 200,00
2122	CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 196	16 / 02	ATIVIDADE DE CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 MANTIDA	PERC	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	400,00	600,00
Total do Programa:						6 880 450,00		6 780 450,00		6 780 450,00		6 780 450,00		27 221 800,00

Programa 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

Gestor 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivo: ASSEGURAR PARA OS MUNICÍPIOS O ACESSO AOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATINGIR O SEU USO RACIONAL E CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE FORMA INTEGRAL, COM QUALIDADE E SEGURANÇA
Justificativa É DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO O COMPONENTE DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE CONSISTE EM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA INSERIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E EM PROGRAMAS D SAÚDE ESPECÍFICOS O FORTALECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESTÁ ESTREITAMENTE VINCULADO ÀS OFERTAS DE SERVIÇO E À COBERTURA ASSISTENCIAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OPERACIONALIZADOS PELO MUNICÍPIO

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Acumulado			
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira				
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS	PERC	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS	PERC	80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		95,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	80,00		85,00		90,00		93,00		98,00		80,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	80,00		85,00		90,00		93,00		98,00		100,00		
Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
1051	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTENC FARMACÉUTICA	16 / 02	UNIDADE APARELHADA	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
2123	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2 262 467,00	100,00	2 262 467,00	100,00	2 262 467,00	100,00	2 262 467,00	400,00	9 049 868,00
Total do Programa:						2 272 467,00		2 262 467,00		2 262 467,00		2 262 467,00		9 059 868,00



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Proposta

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 ATE 2021, E ATENDER AS METAS PROJETADAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME, LEI N° 7217/2015

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
		Meta	PERC	Meta	PERC	Meta	PERC	Meta	PERC	Meta	PERC	Meta	PERC
TAXA DE MELHORIA DO IDEB			4,30		5,60		5,80		5,90		6,00		6,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Ação	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Unidade	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física
	Unidade	1,00	2 090 000,00	1,00	2 090 000,00	1,00	2 090 000,00	1,00	2 090 000,00	1,00	2 090 000,00	4,00	8 360 000,00
	Unidade	6,00	2 238 431,72	5,00	2 699 731,72	4,00	4 090 899,72	3,00	3 813 431,72	18,00	12 842 494,8		
	Unidade	1,00	450 000,00	1,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	900 000,00		
	Unidade	6,00	1 837 793,67	3,00	1 848 793,67	2,00	1 450 000,00	1,00	1 450 000,00	12,00	6 586 587,3		
	Unidade	10,00	3 208 431,72	8,00	3 208 431,72	7,00	3 283 431,72	6,00	3 283 431,72	31,00	12 983 726,8		
	Unidade	1 200,00	235 000,00	1 200,00	235 000,00	1 200,00	235 000,00	1 200,00	235 000,00	4 800,00	940 000,00		
	Unidade	180 400,00	3 928 258,68	180 400,00	3 928 258,68	180 400,00	3 928 258,68	180 400,00	3 928 258,68	1 600,00	15 713 034,7		
	Unidade	2 427 600,00	1 179 220,00	2 427 600,00	1 179 220,00	2 427 600,00	1 179 220,00	2 427 600,00	1 179 220,00	1 400,00	4 716 880,00		
	PERC	100,00	51 427 853,86	100,00	51 926 253,86	100,00	51 760 373,77	100,00	53 386 856,45	400,00	208 501 337,9		
	Unidade	12 138,00	200 000,00	12 138,00	200 000,00	12 138,00	200 000,00	12 138,00	200 000,00	48 552,00	800 000,00		

Hand 34



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 22/09/2017
Hora 15 44

Let / 0

Proposta

Proposta

APRENDIZAGEM EFETIVA

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

Indicador	Unidade	Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
			Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Ação	Unidade	Órgão/uni Produto	20 000,00	Meta	20 000,00	Meta	20 000,00	Meta	20 000,00	Meta	20 000,00	Meta	20 000,00	
2134	UNIDADE	17 / 03 ALUNO ATENDIDO	20 000,00	Física	20 000,00	Física	20 000,00	Física	20 000,00	Física	20 000,00	Física	20 000,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
2135	UNIDADE	17 / 03 ALUNO ATENDIDO	70 000,00	Física	405 600,00	Física	74 000,00	Física	82 000,00	Física	405 600,00	Física	80 000,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL														
Total do Programa:			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 NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Justificativa ATENDER O CUMPRIMENTO DAS METAS 3,11 E 12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME, CONTRIBUINDO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E APOIANDO OS CIDADÃOS CACHOEIRENSES COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR

Indicador	Unidade	Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
			Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Ação	Unidade	Órgão/uni Produto	825 614,00	Meta	825 614,00	Meta	825 614,00	Meta	825 614,00	Meta	825 614,00	Meta	825 614,00	
2136	UNIDADE	17 / 01 INSTITUIÇÃO APOIADA	1,00	Física	1,00	Física	1,00	Física	1,00	Física	1,00	Física	1,00	
PROFISSIONALIZANTE														
2137	UNIDADE	17 / 01 INSTITUIÇÃO APOIADA	30 000,00	Física	30 000,00	Física	30 000,00	Física	30 000,00	Física	30 000,00	Física	30 000,00	
APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR														
Total do Programa			855 614,00		855 614,00		855 614,00		855 614,00		855 614,00		3 422 456,00	

Programa 1840 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

36
43
20



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

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício													
							2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	Índice Futuro				
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC															
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC															
			18 / 01	SEDE ADEQUADA ADMINISTRATIVA	PERC	50,00	640 000,00	60,00	630 000,00	70,00	640 000,00	80,00	624 000,00	260,00	2 534 000,00					
			18 / 01	CONCURSO REALIZADO ADMINISTRATIVA	UNIDADE	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	30 000,00	4,00	240 000,00					
Total do Programa.							710 000,00		700 000,00		710 000,00		654 000,00		2 774 000,00					

Programa. 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Gestor: 07 - SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
Objetivo: PROVER APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA
Justificativa DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O FUNCIONAMENTO DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício														
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	Índice Futuro					
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC															
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC															
			02 / 01	ATIVIDADE MANTIDA DO MUNICÍPIO	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	22 444 849,00					
			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					
			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	2 941 978,00					
			04 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2 331 950,00	100,00	2 449 450,00	100,00	2 586 215,00	100,00	2 687 194,00	400,00	10 034 809,00					
			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					
			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	2 547 359,00					
			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	10 862 319,00					
			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	32 036 718,00					



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

Data 22/08/2017
Hora 15.44

Lei / 0

Tipo Proposta

Total do Programa:

99.409 813,27

104.259 444,71

109.164 694,41

110.282 275,34

423.116 227,73

Programa 1842 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

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

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR

Justificativa

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício			
			2018	2019	2020	2021
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
		Física	Física	Física	Física	Física
2175 ESCOLA DO SERVIDOR	18 / 01 SERVIDOR CAPACITADO	500,00	500,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
2176 PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	18 / 01 PROGRAMA MANTIDO	100,00	100,00	242.924,87	374.967,64	100,00
2177 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL	18 / 01 BENEFÍCIO CONCEDIDO	320,00	350,00	1.200.000,00	1.200.000,00	410,00
2178 PLANO DE CARGOS E SALARIOS	18 / 01 PLANO ATUALIZADO	1,00	1,00	100.000,00	90.000,00	1,00
Total do Programa		1.612.522,38	1.564.924,87	1.686.967,64	1.530.752,63	6.395.167,52

Programa: 1943 - CIDADE MAIS HUMANA

Gestor: 19 - SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Objetivo: IMPLANTAR INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIROS DO MUNICIPIO

Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício			
			2018	2019	2020	2021
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
		Física	Física	Física	Física	Física
1059 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMUNITARIOS	19 / 01 CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO	158,00	105,00	22.500,00	62.500,00	53,00
1060 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE	19 / 01 ESCADARIA CONSTRUIDA	557,00	371,00	172.500,00	322.500,00	185,00
Total do Programa		1.612.522,38	1.564.924,87	1.686.967,64	1.530.752,63	6.395.167,52



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

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)

Indicador	Evolução dos Indicadores por Exercício																	
	Unidade	2018		2019		2020		2021		2020		2021		Índice Futuro				
		Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Financeira				
DEFICIT HABITACIONAL	UNIDADE	1,00	71 932,08	1,00	72 477,80	1,00	71 777,80	1,00	71 727,80	4,00	287 915,4	10,00	100,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	UNIDADE	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	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira
2180	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	21 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	1,00	71 932,08	1,00	72 477,80	1,00	71 777,80	1,00	71 727,80	4,00	287 915,4	10,00	100,00	100,00	100,00
2181	PROVISÃO HABITACIONAL	21 / 01	FAMILIA ATENDIDA	PERC	100,00	1 190 215,68	100,00	1 190 570,00	100,00	1 190 570,00	100,00	1 190 570,00	400,00	4 761 925,6	100,00	100,00	100,00	100,00
2182	ADEQUAÇÃO DE DOMÍCIOS E URBANIZAÇÃO	21 / 01	FAMILIA ATENDIDA	PERC	100,00	18 255,68	100,00	18 300,00	100,00	18 300,00	100,00	18 300,00	400,00	73 155,6	100,00	100,00	100,00	100,00
2183	MANEJO URBANO	21 / 01	FAMILIA ATENDIDA	PERC	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	400,00	8 000,0	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa.					1 282.403,44	1 283.347,80	1 283.347,80	1 282.647,80	1 282.647,80	1 282.597,80	1 282.597,80	5.130.996,84						

Programa: 2146 - TRABALHO DIGNO E SOLIDÁRIO

Gestor: 12 - SEMUTHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O TRABALHO DECENTE PARA A POPULAÇÃO ATIVA POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DA INSERÇÃO DIGNA E ATIVA NO MUNDO DO TRABALHO, DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DO FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS

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

Indicador	Evolução dos Indicadores por Exercício																	
	Unidade	2018		2019		2020		2021		2020		2021		Índice Futuro				
		Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Financeira				
TAXA DE POPULAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE	-4,11	10,00	10,00	5,00	30,00	5,00	30,00	5,00	30,00	5,00	30,00	30,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira
					1 282.403,44	1 283.347,80	1 283.347,80	1 282.647,80	1 282.647,80	1 282.597,80	1 282.597,80	5.130.996,84						



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

Data 22/08/2017
Hora 15 44

Lei / 0
Tipo Proposta

2184	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	21 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	1,00	23 500,00	1,00	30 080,00	1,00	30 080,00	1,00	34 915,00	4,00	118 575,00
2185	FORTALECER A INCLUSÃO DE POLÍTICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	21 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	1,00	21 570,00	1,00	22 695,00	1,00	22 695,00	1,00	22 830,00	4,00	89 790,00
2186	GARANTIR TRABALHO DECENTE A POPULAÇÃO ATIVA	21 / 01	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	300,00	22 730,00	300,00	22 585,00	400,00	22 585,00	400,00	22 615,00	1 300,00	90 515,00
Total do Programa.											67 800,00	75 360,00	80 360,00	298 880,00

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

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

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

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

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício								
						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	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
						2018	2019	2020	2021	Acumulado				
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Financeira
2187	MODERNIZAÇÃO DE CONTROLE, ATIVOS E MANUTENÇÃO	23 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	6 272 350,00	100,00	5 452 350,00	100,00	5 452 350,00	100,00	5 452 350,00	400,00	22 629 400,00
Total do Programa*						6 272.350,00	5 452 350,00	5 452 350,00	5 452 350,00	22 629 400,00				

Programa 7148 - REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS

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

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

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

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

42 Paul



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 Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	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	100,00	400,00	160 000,00
2189	CONTROLE	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	225 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	100,00	400,00	470 000,00
2190	FISCALIZAÇÃO	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	200 000,00	100,00	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00	100,00	400,00	550 000,00
2191	TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	70 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	100,00	400,00	225 000,00
Total do Programa:						550 000,00		190 000,00		190 000,00		475 000,00		1 405 000,00

Programa: 7249 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPACI

Gestor: 24 - IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Objetivo: PROVER A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Justificativa: CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/Uni	Produto	Unidade	Unidade PERC	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
							Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira		
TX DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2192	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	72 / 01	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	100,00	100,00	31 635 000,00	100,00	31 635 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira		
2193	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO		72 / 01	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	100,00	5 075 000,00	5 075 000,00	100,00	5 075 000,00	100,00	5 075 000,00	100,00	5 075 000,00	100,00	5 075 000,00	100,00	20 300 000,00
							Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira		
Total do Programa							36 710 000,00		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

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



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

Data 22/08/2017
Hora 15 44

Lei / 0

Tipo Proposta

Ação	Descrição	Unidade	Órgão/uni	Produto	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1069	IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	PERC	72 / 01	SEDE IMPLANTADA	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	100,00	3 200,00
Total do Programa:						800,00		800,00		800,00		800,00		3 200,00

Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Gestor: 06 - SEMIFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo: FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA SUPORTE DE RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES

Justificativa: FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA SUPORTE DE RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro	Acumulado						
								Meta Física	Meta Financeira					
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
VOLUME DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Ação	Descrição	Unidade	Órgão/uni	Produto	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
3007	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERC	08 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	100,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	400,00	6 400 000,00
3008	RESERVA DE CONTINGENCIA-IPACI	PERC	72 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	100,00	8 763 500,00	100,00	8 763 500,00	100,00	8 763 500,00	100,00	8 763 500,00	400,00	35 054 000,00
Total do Programa:						10 363 500,00		10 363 500,00		10 363 500,00		10 363 500,00		41 454 000,00

Total Geral dos Programas:

443 969 785,67 448 798 005,29 443 419 905,15 452 683 564,89 1 788 871 261,00

44 93 auf

45 de out

MENSAGEM

Senhor Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,


VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal



46 Baul

80

PROJETO DE LEI Nº 029/2017

DOCUMENTO:	PLO
PROTÓCOLO GERAL:	60425
NÚMERO PRÓPRIO:	80
DATA PROTOCOLO:	30/08/17

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.

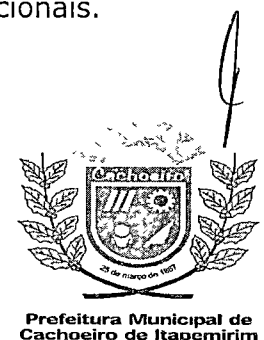
APROVADO

UNANIMIDADE

ABSTENÇÃO

Sessão 24 / 11 / 17

Presidente



47 Y3aul

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, 29 de agosto de 2017.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal



48 Paulo

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS DE RECURSOS – PPA 2018 / 2021

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

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

TOTAL DA PREVISÃO DE ARRECAÇÃO 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

Lei / 0

Tipo Proposta

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	2018	Índice Recente		2019		2020		2021		Índice Futuro	
			Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física
			Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física
VOLUME DE PRECATÓRIOS LIQUIDADOS	PERC		0,00	100,00	100,00	100,00	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	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	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Descrição	Unidade	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física
3001	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUA DO LEGISLATIVO	PERC	880 000,00	100,00	986 000,00	100,00	1 096 000,00	100,00	1 210 000,00	400,00	4 172 000,00	
3002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO	PERC	4 785,05	100,00	4 556,46	100,00	4 697,52	100,00	4 960,36	400,00	18 999,3	
3003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	PERC	3 330 100,00	100,00	2 130 100,00	100,00	2 130 100,00	100,00	3 630 100,00	400,00	11 220 400,00	
3004	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUA	PERC	6 186 064,18	100,00	8 718 341,02	100,00	6 292 565,75	100,00	8 493 818,59	400,00	29 690 789,5	
3005	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PERC	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	400,00	2 400,00	
3006	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	PERC	4 200 000,00	100,00	4 400 000,00	100,00	4 600 000,00	100,00	4 800 000,00	400,00	18 000 000,00	
Total do Programa*			14 601 549,23		16 239 597,48		14 123 963,27		18.139.478,95		63 104 588,93	

Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA

Gestor: 23 - CMCI - CÂMARA MUNICIPAL

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

Justificativa: ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS EM GERAL

Indicador

Unidade

Índice Recente

2018

2019

2020

2021

Índice Futuro

49
Zaul

Evolução dos Indicadores por Exercício



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

TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	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	59 445 336,79
Ação	Descrição	Unidade	Órgão/uni	Produto	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Financeire
2001	GESTÃO LEGISLATIVA	PERC	01 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	100,00	13 568 180,00	100,00	14 040 388,40	100,00	14 531 769,00	400,00	55 254 337,4	
Total do Programa.					13 114.000,00	13 568.180,00	14 040 388,40	14 531 769,00	55.254.337,40				

Programa: 0302 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Gestor 03 - CIG - CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO
Objetivo IMPLEMENTAR AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA VOLTADAS AO ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS PÚBLICOS E AO ESTÍMULO A 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 PRECIPUA 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	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro						
								PERC	PERC	PERC	PERC	PERC	
PERCENTUAL DE RECURSOS PUBLICOS FISCALIZADOS EM TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA		0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	10,00						
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
Ação	Descrição	Unidade	Órgão/uni	Produto	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Financeire
2002	REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA	UNIDADE	03 / 01	TRABALHO REALIZADO	5,00	30 000,00	10,00	30 000,00	15,00	30 000,00	20,00	30 000,00	120 000,0
2003	MODERNIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE OUVIDORIA QUE FACILITEM A PARTICIPAÇÃO POPULAR	PERC	03 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	100,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	80 000,00	400,00	320 000,0	
Total do Programa.					110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	440 000,00		

Programa 0403 - DEFESA CIVIL DA CIDADE

Gestor: 01 - GAP - GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

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

50
Zaul



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

Data 22/08/2017
Hora 15 44

Lei / 0

Proposta

100,00

PERC

06 / 01 SISTEMA MANTIDO

2009 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMDEF

2009

100,00

352 000,00

100,00

378 000,00

100,00

405 000,00

100,00

434 000,00

400,00

1 569 000,00

100,00

178 000,00

100,00

190 000,00

100,00

203 000,00

100,00

218 000,00

400,00

789 000,00

100,00

1 220 000,00

100,00

1 310 000,00

100,00

1 410 000,00

100,00

1 510 000,00

400,00

5 450 000,00

100,00

140 000,00

100,00

140 000,00

400,00

560 000,00

100,00

24 000,00

100,00

26 000,00

100,00

28 000,00

100,00

30 000,00

400,00

108 000,00

100,00

32 000,00

100,00

34 000,00

100,00

37 000,00

100,00

40 000,00

400,00

143 000,00

100,00

38 000,00

100,00

42 000,00

100,00

45 000,00

100,00

49 000,00

400,00

174 000,00

100,00

16 000,00

100,00

17 000,00

100,00

18 000,00

100,00

20 000,00

400,00

71 000,00

100,00

16 000,00

100,00

17 000,00

100,00

18 000,00

100,00

20 000,00

400,00

71 000,00

100,00

24 000,00

100,00

26 000,00

100,00

28 000,00

100,00

30 000,00

400,00

108 000,00

100,00

570 000,00

100,00

610 000,00

100,00

653 000,00

100,00

700 000,00

400,00

2 533 000,00

100,00

865 000,00

100,00

887 500,00

100,00

911 500,00

100,00

937 000,00

400,00

3 601 000,00

100,00

865 000,00

100,00

887 500,00

100,00

911 500,00

100,00

937 000,00

400,00

3 601 000,00

52 Ysaia



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

Leit

2022	ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	18 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	551 845,00	100,00	590 475,00	100,00	631 807,00	100,00	676 033,00	400,00	2 450 160,0	
2023	ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMASI	19 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	10 000,00	100,00	11 000,00	100,00	12 000,00	100,00	13 000,00	400,00	46 000,0	
2024	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMO	20 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	7 000,00	100,00	8 000,00	100,00	9 000,00	100,00	10 000,00	400,00	34 000,0	
2025	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMUJ	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	77 000,0	
2026	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMUTHA	22 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	58 000,00	100,00	58 000,00	100,00	58 000,00	100,00	58 000,00	400,00	232 000,0	
2027	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS SEMGES	23 / 01	SISTEMA MANTIDO	PERC	100,00	8 000,00	100,00	9 000,00	100,00	10 000,00	100,00	11 000,00	400,00	38 000,0	
Total do Programa											5 207.845,00	5 503.475,00	5 810 807,00	6 138 033,00	22 660.160,00

Programa: 0505 - COMUNICAÇÃO DIRETA

Gestor: 05 - SEMCOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Índice Recente	Unidade	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro
		Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	Meta	Física	
100,00	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
		2018	2019	2020	2021	Acumulado				
	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta				Meta
	Física	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,0
	PERC	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,0



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
P P A PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial - 2018 - Proposta Lei / 0
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data 22/08/2017
Hora 15:44

TECNICO E INSTITUCIONAL	05 / 01	SISTEMA IMPLEMENTADO	UNIDADE	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	100,00	200,00
2030 IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	05 / 01	SISTEMA IMPLEMENTADO	UNIDADE	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	100,00	200,00
2031 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	05 / 01	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	35,00	872 131,00	35,00	872 131,00	35,00	872 131,00	140,00	3 488 524,00
2032 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	09 / 01	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	10,00	150 000,00	10,00	150 000,00	10,00	150 000,00	40,00	600 000,00
Total do Programa:				1 022 831,00	1.022 831,00	1.022 831,00	1 022.831,00	1 022 831,00	1 022 831,00	4 091.324,00	

Programa: 0606 - HÁ GENTE NO TRÂNSITO

Gestor: 15 - SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

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

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

Indicador	TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Índice Recente		Evolução dos Indicadores por Exercício		Índice Futuro		
								Unidade	PERC	Unidade	PERC	Unidade	PERC	Unidade	PERC	Unidade	PERC	Unidade	PERC	Unidade	PERC	Unidade
1001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		06 / 01	EQUIPAMENTO INSTALADO	UNIDADE	PERC	20,00	10 000,00	20,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	2 624 000,00	100,00	2 495 950,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2034	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO		06 / 01	EVENTOS DE EDUCAÇÃO REALIZADOS	UNIDADE	PERC	156,00	40 000,00	156,00	40 000,00	156,00	40 000,00	156,00	40 000,00	156,00	40 000,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
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	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa							2 142 600,00	2 337 100,00	2 470 200,00	2 605 950,00	2 770 100,00	2 995 850,00	3 280 000,00	3 555 850,00	3 840 000,00	4 125 750,00	4 411 700,00	4 702 650,00	5 000 000,00	5 280 000,00	5 560 000,00	5 840 000,00

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



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

Data 22/08/2017
Hora 15 44

Lei / 0

Proposta

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

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício							
						2018		2019		2020		2021	
						Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação	Unidade	Produto	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	
1002	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	06 / 01 SISTEMA AMPLIADO	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	280 000,00	
2036	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	06 / 01 EVENTO REALIZADO	100,00	3 764 200,00	100,00	4 295 987,07	100,00	4 457 000,00	100,00	4 640 546,00	100,00	17 157 713,00	
2037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	06 / 01 SISTEMA MANTIDO	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	280 000,00	
Total do Programa.				3 904.200,00		4 435 987,07		4 697 000,00		4 780 546,00		17 717 713,00	

Programa: 0708 - PLANEJANDO CACHOEIRO PARA O FUTURO

Gestor: 18 - SEMDURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Justificativa. FORTALECER AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício							
						2018		2019		2020		2021	
						Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira
LEGISLAÇÃO ATUALIZADA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
Ação	Unidade	Produto	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	Meta	Financeira	
1003	CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DE COMÉRCIO POPULAR	07 / 01 UNIDADE CONSTRUÍDA	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	200 000,00	
1004	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PARQUES MUNICIPAIS	07 / 01 CENTRO CONSTRUÍDO	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	80 000,00	
1005	CONSTRUÇÃO DE CICLOROTAS	07 / 01 CICLOFAIXA	20,00	57 006,00	30,00	57 006,00	60,00	57 006,00	100,00	57 006,00	100,00	228 024,00	



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Tipo Proposta

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		
2044	GESTÃO DO TRABALHO	09 / 02	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	10,00	10 000,00	20,00	10 000,00	30,00	10 000,00	50,00	10 000,00	110,00	40 000,00
2045	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	09 / 02	SERVIÇO MONITORADO	PERC	20,00	61 949,56	50,00	61 949,56	50,00	61 949,56	80,00	61 949,56	200,00	247 798,2
2046	FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	09 / 02	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	10,00	12 000,00	20,00	12 000,00	50,00	12 000,00	80,00	12 000,00	160,00	48 000,00
Total do Programa:						83 949,56		83 949,56		83 949,56		83 949,56		335 798,24

Programa 0912 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

Gestor 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

Indicador	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro
							Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
	ATENDIMENTO REALIZADO				UNIDADE	70,00	50,00	50,00	70,00	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	100,00	100,00	100,00	
	TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	
1014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 / 02	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1,00	112 800,00	1,00	112 800,00	1,00	112 800,00	1,00	112 800,00	4,00	451 200,00	
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO POP	09 / 02	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1,00	127 800,00	1,00	127 800,00	1,00	127 800,00	1,00	127 800,00	4,00	511 200,00	
2047	SERVIÇO DE PROT SOCIAL AO ADOLESC CUMPRIM DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA LIBERD ASSISTIDA (LA) E PSC	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	50,00	206 200,00	60,00	206 200,00	70,00	206 200,00	80,00	206 200,00	260,00	824 800,00	
2048	PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	09 / 02	FAMÍLIA ATENDIDA	UNIDADE	30,00	469 505,16	50,00	469 505,16	60,00	469 505,16	70,00	469 505,16	260,00	1 878 020,00	



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

Le / 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 FAMILIAS	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	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	30,00	100 000,00	30,00	100 000,00	30,00	100 000,00	40,00	100 000,00	130,00	400 000,00
2053	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 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 FAMILIAS E INDIVÍDUOS POR MEIO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISAM O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA

Justificativa CONSIDERANDO OS ÍNDICES DO CADASTRO UNICO QUE INFORMAM 3 270 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CUJA RENDA PER CAPITA DE ATÉ R\$ 85,00, E AINDA 2 977 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA COM RENDA PER CAPITA ENTRE R\$ 85,01 À R\$ 170,00, O TRABALHO E VOLTA AO ATENDIMENTO DESTE PÚBLICO DE MODO AO ALCANCE SOCIOASSISTENCIAL E AS GARANTIAS DE DIREITO

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro			
			Fisica	Meta	Fisica	Meta	Fisica	Meta	Fisica	Meta	Fisica	Meta		
TAXA DE COBERTURA DE FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	PERC	51,01	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	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	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		
Ação	Órgão/uni Produto	Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENT DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	1,00	592 000,00	1,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 184 000,00
2054	CCVA - CENTRO DE CONVIVENCIA VIDA ATIVA	UNIDADE	50,00	10 000,00	60,00	10 000,00	80,00	10 000,00	80,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	270,00	40 000,00
2055	BPC NA ESCOLA	UNIDADE	20,00	115 000,00	30,00	115 000,00	40,00	115 000,00	50,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	140,00	460 000,00
2056	CRIANÇA FELIZ	UNIDADE	250,00	304 000,00	300,00	304 000,00	350,00	304 000,00	400,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	300,00	1 216 000,00



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Le / 0

Tipo Proposta

Le / 0

2066	TARIFA SOCIAL DE AGUA E ESGOTO	09 / 02	FAMILIA ATENDIDA	UNIDADE	1 150,00	750 000,00	1 200,00	750 000,00	1 250,00	750 000,00	1 300,00	750 000,00	4 900,00	3 000 000,00
Total do Programa.					2 110 296,41	1.789.998,57	1 870 739,28	1 874 340,44						7 645 374,70

Programa 0915 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Gestor 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Futuro			
			Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira		
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00	60,00	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	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		
Ação	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta		
2067	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ADM DIRETA	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	40,00	5 000,00	50,00	5 000,00	60,00	5 000,00	70,00	5 000,00	220,00	20 000,00
2068	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	200,00	901 030,00	220,00	936 030,00	240,00	711 000,00	260,00	754 000,00	920,00	3 302 060,00
2069	RESIDÊNCIA INCLUSIVA PAA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	4,00	222 000,00	6,00	233 000,00	8,00	245 000,00	10,00	254 000,00	28,00	954 000,00
2070	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	120,00	1 026 800,00	125,00	896 800,00	130,00	626 800,00	140,00	626 800,00	515,00	3 177 200,00
2071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	5,00	50 200,00	7,00	49 580,00	9,00	49 656,00	11,00	49 262,00	32,00	198 698,00
2072	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOA ADULTA E SUA FAMÍLIA	09 / 02	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	30,00	567 775,00	40,00	570 415,00	50,00	573 319,00	60,00	576 513,00	180,00	2 288 022,00
2073	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA	09 / 02	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	2,00	79 000,00	3,00	79 000,00	4,00	79 000,00	5,00	79 000,00	14,00	316 000,00
Total do Programa					2 851.805,00	2.769.825,00	2.289.775,00	2.344.575,00						10 255 980,00

Programa 0916 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



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

Lei / 0

Tipo Proposta

Data 22/08/2017
Hora 15 44

Gestor 11 - SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE		50,00		50,00		50,00		60,00		70,00		70,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Ação	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
1017 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	09 / 01 UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	4,00	2 400,00
1018 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO D ALMOXARIFADO DE ALIMENTOS	09 / 01 UNIDADE CONSTRUIDA	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	4,00	2 400,00
1019 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO D PADARIA MUNICIPAL	09 / 01 UNIDADE CONSTRUIDA	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	4,00	2 400,00
1020 IMPLANTAÇÃO DA HORTA URBANA E/OU RURAL	09 / 01 HORTA CONSTRUIDA	2,00	1 800,00	3,00	1 800,00	4,00	1 800,00	5,00	1 800,00	14,00	1 800,00	14,00	7 200,00
1021 IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	09 / 01 UNIDADE CONSTRUIDA	1,00	7 500,00	1,00	7 500,00	1,00	7 500,00	1,00	7 500,00	4,00	7 500,00	4,00	30 000,00
2074 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR - CDA	09 / 01 PRODUTOR CONTEMPLAD	250,00	327 000,00	10,00	10 100,00	10,00	10 100,00	10,00	10 100,00	280,00	10 100,00	280,00	357 300,00
2075 EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR	09 / 01 PESSOA ATENDIDA	40,00	52 100,00	40,00	52 100,00	50,00	52 100,00	60,00	52 100,00	190,00	52 100,00	190,00	208 400,00
2076 FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	09 / 01 PESSOA ATENDIDA	60,00	92 500,00	70,00	92 500,00	80,00	92 500,00	90,00	92 500,00	300,00	92 500,00	300,00	370 000,00
2077 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	09 / 01 REFEIÇÕES SERVIDAS	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	400,00	5 000,00	400,00	20 000,00
2078 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	09 / 01 REFEIÇÕES SERVIDAS	100,00	6 200,00	100,00	6 200,00	100,00	6 200,00	100,00	6 200,00	200,00	6 200,00	200,00	24 800,00
2079 MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	09 / 01 QUILO DE ALIMENTO DOADO	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	400,00	5 000,00	400,00	20 000,00

Handwritten signature and initials



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: 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 VINCULOS FAMILIARES E/OU COMUNITARIOS, CONSOLIDANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente			2019			2020			2021			Índice Futuro
				PERC	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
															30,00	
TAXA DE ATENDIMENTO REALIZADO	PERC	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	2 000,0
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	2 000,0
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	20,00	500,00	30,00	500,00	40,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	2 000,0
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	UNIDADE	20,00	500,00	30,00	500,00	40,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	2 000,0
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
1022 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE	09 / 01 UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00
2080 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA - FORTALEC DA POLÍTICA EM DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	09 / 01 ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	20,00	500,00	30,00	500,00	40,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00
2081 FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	09 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	6 200,00	30,00	6 200,00	40,00	6 200,00	50,00	6 200,00	50,00	6 200,00	50,00	6 200,00	50,00	6 200,00
2082 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	09 / 01 ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800,00	21 700,00	900,00	21 700,00	1 000,00	21 700,00	1 100,00	21 700,00	1 100,00	21 700,00	1 100,00	21 700,00	1 100,00	21 700,00
2083 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS	09 / 01 ATIVIDADE REALIZADA	PERC	20,00	8 100,00	30,00	8 100,00	40,00	8 100,00	50,00	8 100,00	50,00	8 100,00	50,00	8 100,00	50,00	8 100,00
2084 PROMOÇÃO E FOMENTO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	09 / 01 PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	20,00	10 100,00	30,00	10 100,00	40,00	10 100,00	50,00	10 100,00	50,00	10 100,00	50,00	10 100,00	50,00	10 100,00
Total do Programa:			47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	188 400,00

Programa. 0918 - APOIO A ENTIDADES BENEFICIENTES

63 Paul



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Tipo Proposta

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

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício					
		2018	2019	2020	2021	Índice Recente	Índice Futuro
INSTITUIÇÕES APOIADAS	UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Órgão/uni	Física	Física	Física	Física	Física	Física
	Produto	Financeira	Financeira	Financeira	Financeira	Financeira	Financeira
1023	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA BONDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	09 / 01	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00
	EVENTO REALIZADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total do Programa		242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00

Programa 1019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Gestor: 16 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Objetivo: AUMENTAR A RENDA E O BEM-ESTAR DOS AGRICULTORES FAMILIARES CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, OFERECENDO CAPACITAÇÃO TÉCNICA E FORTALECENDO AS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS

Justificativa: MANTER AS FAMÍLIAS NO CAMPO

Indicador	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício					
		2018	2019	2020	2021	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES PARTICIPANTES	UNIDADE		0,00	300,00	400,00	400,00	600,00
ASSISTENCIA TECNICA OFERTADA AO PRODUTOR	PERC		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INSTITUIÇÕES APOIADAS	PERC		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Órgão/uni	Física	Física	Física	Física	Física	Física
	Produto	Financeira	Financeira	Financeira	Financeira	Financeira	Financeira
2085	MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE E DO CAFE	100,00	120,00	180,00	200,00	200,00	229 549,95
	10 / 01	65 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	54 549,95
	PRODUTOR CONTEMPLAD	100,00	120,00	180,00	200,00	200,00	229 549,95
2086	AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00	18,00
	10 / 01	158 800,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00
2087	APOIO A ENTIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO RURAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	10 / 01	203 350,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	260 000,00
	INSTITUIÇÃO APOIADA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
2088	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	20 000,00
	10 / 01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	INSTITUIÇÃO APOIADA	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	20 000,00



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Tipo Proposta

380 400,00

1 632 899,95

400 400,00

432 150,00

419 949,95

Total do Programa:

Programa. 1020 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Gestor 16 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

Justificativa

Indicador	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente				Evolução dos Indicadores por Exercício								
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021					
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC			100,00				100,00				100,00				100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC			100,00				100,00				100,00				100,00
Ação	Orgão/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
1024	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE APOIO A AGRICULTURA		UNIDADE	7,00	1 804 000,00	5,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1025	REFORMA DO MERCADO SÃO JOÃO		UNIDADE	1,00	666 000,00	1,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1026	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		UNIDADE	1,00	1 130 000,00	1,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1027	IMPLANTAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR		UNIDADE	1,00	300 400,00	1,00	300 400,00	1,00	300 400,00	1,00	300 400,00	4,00	1 201 600,00			
2089	APOIO AO AGROTURISMO		PERC	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00	400,00	200 000,00			
Total do Programa				3 950 400,00	3 799 400,00	3 950 400,00	3 500 000,00	3 500 400,00	3 500 000,00	3 500 400,00	3 500 000,00	4 000,00	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	Unidade	Índice Recente	Evolução dos Indicadores por Exercício			
			2018	2019	2020	2021
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	0,00	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

Handwritten signature and initials.



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

Data 22/08/2017
Hora 15 44

Lei / 0

Proposta

0

1030	REVITALIZAÇÃO DE AREAS 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	1 260 869,5
1031	REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	11 / 01	AEROPORTO REVITALIZADO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	1,00	1,00	4,00	600,0
2091	GIRO GASTRONOMICO	11 / 01	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	1,00	1,00	4,00	600,0
Total do Programa.													
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 ATRAVES DO AVANÇO ECONOMICO DO MUNICIPIO E AUMENTAR A AMPLA CONCORRENCIA

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018			2019			2020			2021			Índice Futuro
			Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	
TAXA DE INCREMENTO DE EMPRESAS	PERC	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		
Ação	Unidade	Índice Recente	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	Meta	Física	Financeira	
1032	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	11 / 01	POLO IMPLEMENTADO	UNIDADE	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	1,00	1,00	150,00	4,00	600,0	
2092	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	11 / 01	PESSOA CAPACITADA	PERC	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	25,00	25,00	250,00	100,00	1 000,0	
2093	ESCRITORIO VIRTUAL PUBLICO	11 / 01	ESCRITORIO IMPLANTADO	UNIDADE	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	1,00	1,00	250,00	4,00	1 000,0	
2094	CIAMPE-CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	11 / 01	NUCLEO CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	1,00	1,00	200,00	4,00	800,0	
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 VARIAS MODALIDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL , ARTISTICA ALÉM DE PROPORCIONAR A POPULAÇÃO AÇÕES QUE VISEM DIVULGAR, APOIAR E CRIAR MEDIDAS PARA A PRODUÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL

67
Paul



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Proposta

Proposta

Indicador	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício																							
					2018		2019		2020		2021		2021		Índice Futuro													
					Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente								
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			
Ação				Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	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	363 900,00	0,00	2,00	1 412 510,3	0,00	1,00	363 900,00	0,00	2,00	1 412 510,3	0,00	1,00	1 458 700,0	0,00	4,00	1 458 700,0	
1034	CARNAVAL	12 / 01	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	345 900,00	1,00	1,00	345 900,00	1,00	1,00	180 021,50	1,00	4,00	859 242,1	1,00	1,00	180 021,50	1,00	4,00	859 242,1	1,00	1,00	800 000,0	1,00	2,00	800 000,0	
1035	FESTA DE CACHOEIRO	12 / 01	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1,00	181 720,61	1,00	1,00	181 720,61	1,00	1,00	220 000,00	20,00	80,00	738 700,0	20,00	20,00	220 000,00	20,00	80,00	738 700,0	20,00	20,00	738 700,0	20,00	80,00	738 700,0	
1036	BIENAL DO REI ROBERTO CARLOS	12 / 01	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	12 / 01	EVENTO APOIADO	UNIDADE	20,00	166 000,00	20,00	20,00	166 000,00	20,00	20,00	1 280 455,18	20,00	80,00	5 269 152,47	20,00	20,00	1 280 455,18	20,00	80,00	5 269 152,47	20,00	20,00	5 269 152,47	20,00	80,00	5 269 152,47	
Total do Programa						1 399 875,79			1 324 900,00			1 280 455,18			5 269 152,47			1 280 455,18			5 269 152,47			5 269 152,47			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, ALEM DE PROMOVER A DIFUSÃO DA CULTURAL DO INCENTIVO FISCAL E CULTURAL

Indicador	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício																						
					2018		2019		2020		2021		2021		Índice Futuro												
					Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente	Unidade	Índice Recente							
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA				PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA				PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00			PERC	100,00		
Ação				Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
2096	CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO - LEI JOÃO INACIO	12 / 01	INCENTIVO CONCEDIDO	UNIDADE	24,00	137 160,00	24,00	24,00	137 160,00	24,00	24,00	158 040,00	24,00	96,00	611 280,0	24,00	24,00	158 040,00	24,00	96,00	611 280,0	24,00	24,00	611 280,0	24,00	96,00	611 280,0
2097	CONCESSÃO DE INCENTIVO A LEI RUBEM BRAGA	12 / 01	INCENTIVO CONCEDIDO	UNIDADE	35,00	550 000,00	35,00	35,00	550 000,00	35,00	35,00	650 000,00	35,00	140,00	2 500 000,0	35,00	35,00	650 000,00	35,00	140,00	2 500 000,0	35,00	35,00	2 500 000,0	35,00	140,00	2 500 000,0
Total do Programa						687 160,00			747 600,00			808 040,00			3 111 280,00			808 040,00			3 111 280,00			3 111 280,00			3 111 280,00

Programa 1227 - CACHOEIRO HISTORICO CULTURAL



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
P. P. A. PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 - Ano Inicial 2018 - Proposta
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	Evolução dos Indicadores por Exercício											
	Unidade	2018		2019		2020		2021		2021		Índice Futuro
		Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	
Ação	Descrição	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
1037	RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	UNIDADE	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Órgão/unidade	Produto	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	12 / 01	ESPAÇO E PATRIMÔNIO RECUPERADO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1038	APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	UNIDADE	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Órgão/unidade	Produto	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	12 / 01	ESPAÇO E PATRIMÔNIO APARELHADO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1039	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Órgão/unidade	Produto	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	12 / 01	CENTRO CULTURAL IMPLEMENTADO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Órgão/unidade	Produto	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	12 / 01	ESPAÇO E PATRIMÔNIO MANTIDO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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 ATENDER A POPULAÇÃO COM OS NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE RENDIMENTO E DE QUALIDADE DE VIDA. HAVERÁ TAMBÉM FOMENTO AOS JOGOS COMUNITÁRIOS PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL.

Indicador	Evolução dos Indicadores por Exercício							
	Unidade	2018		2019		2021		Índice Futuro
		Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	
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	

69
93and



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

0

Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1040	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVO E DE LAZER	13 / 01	ESPAÇO IMPLANTADO, REFORMADO E/OU RECUPERADO	UNIDADE	14,00	1 461 670,00	18,00	1 461 670,00	22,00	1 10 000,00	26,00	110 000,00	80,00	3 143 340,00
2099	PROMOÇÃO E FOMENTO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	13 / 01	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	UNIDADE	12,00	99 729,74	14,00	99 729,74	16,00	99 479,74	18,00	99 479,74	60,00	398 418,9
2100	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL, DE RENDIMENTO E DE QUALIDADE DE VIDA	13 / 01	NÚCLEO MANTIDO E APOIADO	UNIDADE	14,00	118 000,00	20,00	118 000,00	22,00	118 000,00	24,00	118 000,00	80,00	472 000,00
2101	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS, EQUIPES E ATLETAS	13 / 01	ENTIDADE E/OU ATLETA APOIADO	UNIDADE	8,00	189 500,00	10,00	189 500,00	12,00	189 500,00	14,00	189 500,00	44,00	758 000,00
Total do Programa						1 868 899,74		1 868 899,74		516 979,74		516 979,74		4 771.758,96

Programa: 1429 - CIDADE MAIS HUMANA

Gestor: 20 - SEMSJR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A 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	Acumulado					
								Meta Física	Meta Financeira				
PONTOS DE LUZ IMPLANTADO	PERC	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	98,00						
QUANTIDADE LIXO RECOLHIDO	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
AREA PUBLICA REVITALIZADA	UNIDADE	10,00	25,00	50,00	75,00	85,00	85,00						
TAXA DE EXECUÇÃO FISICA 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	Índice Futuro	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1041	EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14 / 01	REDE EXPANDIDA	UNIDADE	92,00	1 274 300,00	96,00	1 274 300,00	98,00	1 274 300,00	380,00	5 097 200,00	
2102	RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	14 / 01	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	10 309 210,02	100,00	10 709 583,74	100,00	11 141 484,00	400,00	42 148 577,7	
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	300,00	37 302 800,00	



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

Le1 / 0

Tipo Proposta

Data 22/08/2017
Hora 15:44

2104	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	14 / 01	ESPAÇO IMPLANTADO, REFORMADO E/OU RECUPERADO	PERC	25,00	329.042,15	50,00	329.042,15	75,00	329.042,15	85,00	329.042,15	235,00	1.316.168,6
------	---------------------------------	---------	--	------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	--------	-------------

Total do Programa: 20 917.342,15 21 238 252,17 21 638 625,89 22.070.526,15 85.864 746,36

Programa. 1530 - CIDADE SUSTENTÁVEL

Gestor: 17 - SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro				
												Meta	Meta	Meta	Meta
CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS MUNICIPAIS	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00				
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Ação	Órgão/uni	Produto	Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
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	100,00	100,00	100,00	100,00	73.000,00	73.000,00	400,00	2.170.840,3
2106	ESTRUTURAÇÃO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	15 / 02	AÇÃO DESENVOLVIDA	PERC	100,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45.000,00	45.000,00	400,00	180.000,0
2107	EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS AMBIENTAIS	15 / 02	AÇÃO REALIZADA	PERC	100,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45.000,00	45.000,00	400,00	180.000,0
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	100,00	100,00	100,00	100,00	45.000,00	45.000,00	400,00	180.000,0

Total do Programa: 2 086 840,38 208.000,00 208.000,00 208.000,00 2 710 840,38

Programa 1631 - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE

Gestor: 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Produto	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	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC			90,00			92,00					90,00		92,00								90,00		80,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC			100,00			100,00				100,00		100,00									100,00		100,00	
Ação	Unidade	Órgão/lunl	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Futuro	Meta Física	Meta Financeira
2109	PERC	16 / 02	100,00	14 553 570,46	100,00	16 613 426,00	100,00	18 429 913,20	100,00	21 090 816,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	70 687 726,0
2110	PERC	16 / 02	100,00	96 300,00	100,00	96 300,00	100,00	96 300,00	100,00	96 300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	385 200,0
Total do Programa*				14 649 870,46		16 709 726,00		18 526 213,20		21 187 116,37															71 072 926,03

Programa 1632 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Gestor: 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA PROMOVENDO A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, A PROTEÇÃO A 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	Produto	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	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	
COBERTURA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERC			86,40			87,00				86,40		87,00									86,40		95,00	
COBERTURA EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA	PERC			80,00			83,00				80,00		83,00									80,00		80,00	
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	PERC			14,33			14,32				14,33		14,32									14,30		14,30	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC			95,00			96,00				95,00		96,00									98,00		98,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC			100,00			100,00				100,00		100,00									100,00		100,00	
Ação	Unidade	Órgão/lunl	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Recente	Meta Física	Meta Financeira	Índice Futuro	Meta Física	Meta Financeira
1042	UNIDADE	16 / 02	3,00	1 590 000,00	2,00	1 590 000,00	2,00	1 590 000,00	2,00	1 590 000,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	9,00	6 360 000,0
1043	UNIDADE	16 / 02	1,00	5 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	5 000,0	
1044	UNIDADE	16 / 02	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	50,00	1,00	1,00	50,00	1,00	1,00	50,00	50,00	1,00	1,00	50,00	4,00	4,00	200,0	

f2 Paul



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

1045

SAUDE	16 / 02	UNIDADE APARELHADA OU REAPARELHADA	UNIDADE	100,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	2 500,00	400,00	10 000,00
1045 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE D PRONTO ATENDIMENTO	16 / 02	UNIDADE APARELHADA OU REAPARELHADA	UNIDADE	100,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	2 500,00	400,00	10 000,00
1046 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	16 / 02	UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA	UNIDADE	2,00	2 000,00	2,00	2 000,00	2,00	2 000,00	2,00	2 000,00	8,00	8 000,00
2111 MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇO DA SAUDE	16 / 02	SERVIÇO OFERTADO	PERC	100,00	4 129 920,00	100,00	4 129 920,00	100,00	4 129 920,00	100,00	4 129 920,00	400,00	16 519 680,00
2112 APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAUDE	16 / 02	INSTITUIÇÃO BENEFICIADA	UNIDADE	2,00	5 000,00	2,00	5 000,00	2,00	5 000,00	2,00	5 000,00	8,00	20 000,00
2113 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	21 211 464,00	100,00	21 211 464,00	100,00	21 211 464,00	100,00	21 211 464,00	400,00	84 945 856,00
Total do Programa:					27 045 934,00		26 940 934,00		26 940 934,00		26 940 934,00		107 888 736,00

Programa 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Gestor: 08 - SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo INSTITUIR UMA POLITICA PARA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, COM DIRETRIZES BASEADAS NAS PERSPECTIVAS DAS REDES DE ATENÇÃO A 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 SAUDE DO SUS

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
PORCENTAGEM DE ABANDONO DOS PACIENTES DO CAPSAD	PERC	23,00	23,00	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
AUMENTAR EM 30% Nº NOTIFICAÇÕES DOENÇAS TRABALHO	PERC	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	85,00	85,00	87,00	87,00	90,00	90,00	93,00	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	85,00	85,00	87,00	87,00	90,00	90,00	93,00	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Ação Descrição	Órgão/Unidade Produto	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1045 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE D PRONTO ATENDIMENTO	16 / 02 UNIDADE APARELHADA OU REAPARELHADA	2,00	5 000,00	2,00	5 000,00	2,00	5 000,00	2,00	5 000,00	2,00	5 000,00	8,00	20 000,00
1047 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	16 / 02 UNIDADE APARELHADA E REAPARELHADA	3,00	163 980,00	3,00	163 980,00	3,00	163 980,00	3,00	163 980,00	12,00	163 980,00	12,00	855 920,00
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	16 / 02 UNIDADE CONSTRUÍDA E UNIDADE	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	4,00	50,00	4,00	200,00



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Tipo. Proposta

2018

2019

2020

2021

Acumulado

Meta

Meta

Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
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	6 770 300,00	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 E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO O COMPONENTE DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE CONSISTE EM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA INSERIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E EM PROGRAMAS D SAÚDE ESPECÍFICOS O FORTALECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESTÁ ESTREITAMENTE VINCULADO ÀS OFERTAS DE SERVIÇO E A COBERTURA ASSISTENCIAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OPERACIONALIZADOS PELO MUNICÍPIO

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018		2019		2020		2021		Acumulado			
			Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira				
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS	PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
COBERTURA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS	PERC	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	PERC	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA	PERC	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
1051	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNC FARMACÉUTICA	16 / 02	UNIDADE APARELHADA	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
2123	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERC	100,00	2 262 467,00	100,00	2 262 467,00	100,00	2 262 467,00	100,00	2 262 467,00	400,00	9 049 868,00
Total do Programa						2.272 467,00		2.262 467,00		2.262 467,00		2.262 467,00		9 059 868,00



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: 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 DEVERA SER PARA AS SERIES INICIAIS 6 2 E SERIES FINAIS 6 0 ATÉ 2021, E ATENDER AS METAS PROJETADAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME, LEI N° 7217/2015

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente		2018		2019		2020		2021		Índice Futuro	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
TAXA DE MELHORIA DO IDEB			4,30		5,60		5,80		5,90		6,00		6,00
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Ação	Descrição	Unidade	Produto	Órgão/um	Unidade	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA OU AMPLIADA	17 / 03	UNIDADE	1,00	2 090 000,00	1,00	2 090 000,00	1,00	2 090 000,00	1,00	2 090 000,00
1053	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	UNIDADE REFORMADA	17 / 03	UNIDADE	6,00	2 238 431,72	5,00	2 699 731,72	4,00	4 090 899,72	3,00	3 813 431,72
1054	IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	VEÍCULO ADQUIRIDO	17 / 03	UNIDADE	1,00	450 000,00	1,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA OU AMPLIADA	17 / 02	UNIDADE	6,00	1 837 793,67	3,00	1 848 793,67	2,00	1 450 000,00	1,00	1 450 000,00
1056	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	UNIDADE REFORMADA	17 / 02	UNIDADE	10,00	3 208 431,72	8,00	3 208 431,72	7,00	3 283 431,72	6,00	3 283 431,72
2124	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DOS ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	SERVIDOR CAPACITADO	17 / 03	UNIDADE	1 200,00	235 000,00	1 200,00	235 000,00	1 200,00	235 000,00	1 200,00	235 000,00
2125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	ALUNO BENEFICIADO	17 / 03	UNIDADE	180 400,00	3 928 258,68	180 400,00	3 928 258,68	180 400,00	3 928 258,68	180 400,00	3 928 258,68
2126	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	ALUNO BENEFICIADO	17 / 03	UNIDADE	2 427 600,00	1 179 220,00	2 427 600,00	1 179 220,00	2 427 600,00	1 179 220,00	2 427 600,00	1 179 220,00
2127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERC	UNIDADE MANTIDA	17 / 03	PERC	100,00	51 427 853,86	100,00	51 926 253,86	100,00	51 760 373,77	100,00	53 386 856,45
2128	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	ALUNO BENEFICIADO	17 / 03	UNIDADE	12 138,00	200 000,00	12 138,00	200 000,00	12 138,00	200 000,00	12 138,00	200 000,00

15 713 034,7
4 716 880,0
208 501 337,9
800 000,0



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

APRENDIZAGEM EFETIVA

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

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Evolução dos Indicadores por Exercício				
					2018	2019	2018	2019	
Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta		
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
Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira
20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
70 000,00	405 600,00	74 000,00	405 600,00	78 000,00	405 600,00	82 000,00	405 600,00	304 000,00	1 622 400,00
2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17 / 03	ALUNO ATENDIDO						
2135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17 / 03	ALUNO ATENDIDO						
Total do Programa:					425 600,00	425 600,00	425 600,00	425 600,00	1 702 400,00

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

Gestor: 09 - SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Justificativa ATENDER O CUMPRIMENTO DAS METAS 3,11 E 12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME, CONTRIBUINDO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E APOIANDO OS CIDADÃOS CACHOEIRENSES COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Evolução dos Indicadores por Exercício				
					2018	2019	2018	2019	
Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta		
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
Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira
825 614,00	825 614,00	825 614,00	825 614,00	825 614,00	825 614,00	825 614,00	825 614,00	825 614,00	3 302 456,00
UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	4,00	120 000,00
2136	APOIO AO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE	17 / 01	INSTITUIÇÃO APOIADA						
2137	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	17 / 01	INSTITUIÇÃO APOIADA						
Total do Programa:					855 614,00	855 614,00	855 614,00	855 614,00	3 422 456,00

Programa 1840 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Tipo Proposta

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

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício											
						2018		2019		2020		2021		Acumulado		Índice Futuro	
						Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice	Meta
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA			PERC		50,00	640 000,00	60,00	630 000,00	70,00	640 000,00	80,00	624 000,00	260,00	100,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			PERC		50,00	640 000,00	60,00	630 000,00	70,00	640 000,00	80,00	624 000,00	260,00	100,00	100,00		
			UNIDADE		1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	30 000,00	4,00	240 000,00	2 534 000,00		
Total do Programa						710 000,00		700 000,00		710 000,00		654 000,00		2 774 000,00			

Programa. 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Gestor 07 - SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
Objetivo PROVER APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA
Justificativa: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O FUNCIONAMENTO DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício											
						2018		2019		2020		2021		Acumulado		Índice Futuro	
						Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Índice	Meta
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA			PERC		100,00	5 809 416,45	100,00	5 809 416,45	100,00	6 140 569,05	100,00	4 994 964,43	400,00	100,00	100,00		
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			PERC		100,00	5 809 416,45	100,00	5 809 416,45	100,00	6 140 569,05	100,00	4 994 964,43	400,00	100,00	100,00		
			UNIDADE		1,00	500 000,00	1,00	500 000,00	1,00	500 000,00	1,00	500 000,00	400,00	2 000 000,00	2 941 978,00		
Total do Programa						7 290 000,00		7 750 332,39		8 237 538,04		8 758 848,09		32 036 718,50			



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

Data 22/08/2017
Hora 15 44

Lei / 0

Tipo Proposta

Total do Programa. 99 409 813,27 104 269 444,71 109 164.694,41 110 282.275,34 423 116 227,73

Programa 1842 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

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

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR

Justificativa

Indicador	Ação	Descrição	Orgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício										
						2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Índice Futuro			
		TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
					Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira
2175	ESCOLA DO SERVIDOR	18 / 01	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	500,00	22 000,00	500,00	22 000,00	500,00	22 000,00	500,00	22 000,00	500,00	22 000,00	2 000,00	88 000,00
2176	PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	18 / 01	PROGRAMA MANTIDO	PERC	100,00	290 522,38	100,00	242 924,87	100,00	374 967,64	100,00	218 752,63	400,00	1 127 167,50		
2177	CONCESSÃO DE BENEFICIO SOCIAL	18 / 01	BENEFICIO CONCEDIDO	UNIDADE	320,00	1 200 000,00	380,00	1 200 000,00	380,00	1 200 000,00	410,00	1 200 000,00	1 460,00	4 800 000,00		
2178	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	18 / 01	PLANO ATUALIZADO	UNIDADE	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	90 000,00	1,00	90 000,00	4,00	380 000,00		
Total do Programa:						1 612.522,38	1.564.924,87	1 686 967,64	1 530.752,63	6 395 167,52						

Programa 1943 - CIDADE MAIS HUMANA

Gestor: 19 - SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Objetivo: IMPLANTAR INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO

Justificativa PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Indicador	Ação	Descrição	Orgão/uni	Produto	Unidade	Evolução dos Indicadores por Exercício										
						2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Índice Futuro			
		TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA			PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
					Unidade	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira
1059	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMUNITARIOS	19 / 01	CENTRO COMUNITARIO CONSTRUÍDO	M ²	158,00	52 500,00	211,00	62 500,00	53,00	5 500,00	527,00	143 000,00				
1060	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE COMUNITARIOS	19 / 01	ESCADARIA CONSTRUÍDA	M ²	557,00	217 500,00	740,00	322 500,00	185,00	84 500,00	1 853,00	797 000,00				



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Tipo Proposta

Lei / 0

2184	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	21 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	1,00	23 500,00	1,00	30 080,00	1,00	30 080,00	1,00	34 915,00	4,00	118 575,00
2185	FORTALECER A INCLUSÃO DE POLÍTICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	21 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	1,00	21 570,00	1,00	22 695,00	1,00	22 695,00	1,00	22 830,00	4,00	89 790,00
2186	GARANTIR TRABALHO DECENTE A POPULAÇÃO ATIVA	21 / 01	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	300,00	22 730,00	300,00	22 585,00	300,00	22 585,00	400,00	22 615,00	1 300,00	90 515,00
Total do Programa.											67 800,00	75 360,00	80 360,00	298 880,00

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

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

Objetivo: PROVIDER APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NECESSARIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DOS ÓRGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Índice Recente				Índice Futuro				
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA					PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	Meta	Meta	100,00	100,00	Meta
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA					PERC	100,00	100,00	100,00	100,00	Meta	Meta	100,00	100,00	Meta
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Acumulado
					Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
					Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Financeira
2187	MODERNIZAÇÃO DE CONTROLE, ATIVOS E MANUTENÇÃO	23 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	6 272 350,00	100,00	5 452 350,00	100,00	5 452 350,00	100,00	5 452 350,00	400,00	22 629 400,00
Total do Programa						6 272 350,00	5.452 350,00	5.452 350,00	5.452 350,00	5.452 350,00	5.452 350,00	5.452 350,00	22 629 400,00	

Programa 7148 - REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS

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

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

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

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente				Índice Futuro			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
TAXA DE FLUXO PROCESSUAL-AGERSA	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

84
Paul



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Tipo Proposta

Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2188	REGULAÇÃO	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	55 000,00	100,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	35 000,00	400,00	160 000,00
2189	CONTROLE	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	225 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	215 000,00	400,00	470 000,00
2190	FISCALIZAÇÃO	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	200 000,00	100,00	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00	170 000,00	400,00	550 000,00
2191	TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL	71 / 01	PESSOA ATENDIDA	PERC	100,00	70 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	55 000,00	400,00	225 000,00
Total do Programa:						550.000,00		190.000,00		190 000,00		475 000,00		1 405 000,00

Programa 7249 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPACI

Gestor 24 - IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Objetivo PROVER A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Justificativa CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Indicador	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	Unidade PERC	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
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	100,00	31 635 000,00	400,00	126 540 000,00	
2193	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	72 / 01	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	100,00	5 075 000,00	100,00	5 075 000,00	100,00	5 075 000,00	100,00	5 075 000,00	100,00	5 075 000,00	400,00	20 300 000,00	
Total do Programa						36 710 000,00		36 710 000,00		36 710 000,00		36 710 000,00		36 710 000,00		146 840 000,00	

Programa 7250 - SEDE PRÓPRIA

Gestor 24 - IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Objetivo REFORMAR E APARELHAR A SEDE PRÓPRIA DO IPACI
Justificativa A IMPORTÂNCIA DE SE CRIAR UMA SEDE PRÓPRIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA E CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE AOS SEGURADOS, PARA ATENDÊ-LOS MELHOR

Indicador	Descrição	Unidade PERC	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		
OBRA CONCLUÍDA			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
OBRA CONCLUÍDA			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

[Handwritten signature]



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

Data 22/08/2017
Hora 15:44

Lei / 0

Tipo Proposta

Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1069	IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	72 / 01	SEDE IMPLANTADA	PERC	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	100,00	3 200,00
Total do Programa:						800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	3 200,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Gestor: 06 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo: FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA SUPORTE DE RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES

Justificativa: FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA SUPORTE DE RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES

Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicador	Unidade	Índice Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Futuro							
								PERC	PERC	PERC	PERC	PERC		
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
VOLUME DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
Ação	Descrição	Órgão/uni	Produto	Unidade	2018		2019		2020		2021		Acumulado	
3007	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	08 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
3008	RESERVA DE CONTINGENCIA-IPACI	72 / 01	ATIVIDADE REALIZADA	PERC	100,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	400,00	6 400 000,00
Total do Programa					100,00	8 763 500,00	100,00	8 763 500,00	100,00	8 763 500,00	100,00	8 763 500,00	400,00	35 054 000,00
					10 363 500,00	10 363 500,00	10 363 500,00	10 363 500,00	10 363 500,00	10 363 500,00	10 363 500,00	10 363 500,00	41 454 000,00	

Total Geral dos Programas:

448 798 005,29 443 419 905,15 452 683 564,89 1.788 871 261,00

86
73 aut



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



PROCURADORIA LEGISLATIVA

PARECER AO PROJETO DE LEI N.º 80/2017

INICIATIVA: PODER EXECUTIVO

À MESA DIRETORA

Orçamentos Públicos. Plano Plurianual.
Visão e comentários gerais.

Senhor Presidente,

1. O presente projeto, de autoria do Poder Executivo Municipal “Dispõe Sobre o Plano Plurianual para o Município de Cachoeiro de Itapemirim, Período 2018-2021”.

2. Sob os aspectos formal e material, o projeto se enquadra nas hipóteses de competência constitucional do Poder Executivo Municipal para a iniciativa dos orçamentos, na forma do que dispõe o art. 165 da CRFB (de forma simétrica, o art. 103 da LOM, reproduz o mesmo enunciado):

“Art 165 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão

I - o plano plurianual,

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada ”

3. **O Orçamento Público Brasileiro**

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP. 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



O Brasil, organizado como federação, precisa dispor de uma estrutura normativa suficiente e capaz de distribuir as competências aos respectivos entes, indicando os meios necessários para realizar suas atribuições, tudo de maneira equilibrada e harmônica. É imperioso atender às necessidades gerais do país, sem descuidar das particularidades regionais. Neste aspecto, ganha relevância o orçamento público brasileiro como instrumento de planejamento financeiro do Estado, que permite estabelecer criteriosamente a previsão das suas receitas e a fixação das suas despesas para um determinado período de tempo, necessário ao desenvolvimento nacional e regional.

Neste contexto, a Constituição Federal de 1988 possui um papel extremamente relevante na configuração do sistema normativo do Direito Financeiro e Orçamentário brasileiro, uma vez que desenha toda sua estrutura e distribui as respectivas competências e atribuições, indicando os meios necessários para a realização de tais fins. A Constituição atribui competência legislativa à União para estabelecer normas gerais, conferindo aos Estados e Municípios a respectiva competência suplementar, determinando que o instrumento normativo para dispor sobre essas normas gerais será a Lei Complementar.

Para atender às determinações constitucionais, temos atualmente em nosso ordenamento jurídico duas normas gerais financeiras em vigor. A primeira é a Lei 4 320/1964, formalmente uma lei ordinária, porém recepcionada materialmente pela Constituição Federal de 1988 como lei complementar. É conhecida como a **Lei Geral dos Orçamentos** por estabelecer as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. A segunda é a LC 101/2000, intitulada de **Lei de Responsabilidade Fiscal**, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP: 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Definidos pelas normas gerais os conceitos e institutos básicos do Direito Financeiro – tais como leis orçamentárias, responsabilidade fiscal, exercício financeiro, receitas e despesas públicas, créditos adicionais e fundos especiais –, inicia-se o processo legislativo orçamentário por cada unidade da federação. Tanto a União como os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão propor a suas casas legislativas as leis específicas orçamentárias – o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais –, pois é a partir destas normas que se realizam as receitas e despesas públicas e a gestão financeira do Erário.

Essas leis orçamentárias, de iniciativa do Poder Executivo local, terão a forma de Lei Ordinária, instrumento competente para a concretização das normas financeiras, atendendo ao Princípio da Legalidade. A utilização de leis ordinárias é uma condição decorrente do Estado de Direito, em que se exige a prévia aprovação pelo Poder Legislativo, quando da instituição ou modificação das normas de Direito Financeiro.

Assim, no que se refere ao orçamento público, a Constituição Federal de 1988, dotada de capítulo próprio para as finanças públicas, contempla uma seção exclusiva para o tema (arts. 165 ao 169), realizando, ao tempo da sua promulgação, importantíssimas mudanças no sistema orçamentário brasileiro, pois, além da criação da nova estrutura das peças orçamentárias – plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento fiscal, da seguridade e de investimentos –, com a devida integração entre planejamento e execução, a participação do Poder Legislativo passou a ser determinante, garantindo efetividade ao processo democrático nas finanças públicas brasileiras, tudo com transparência e preocupação com o equilíbrio fiscal.

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP: 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Necessário dizer que, em face da chamada “**simetria das normas constitucionais**”, as disposições orçamentárias estabelecidas no texto constitucional aplicam-se, também, aos orçamentos estaduais, municipais e do Distrito Federal.

4 **O Plano Plurianual - PPA**

A Lei do PPA surgiu na Constituição Federal de 1988 para atingir um dos objetivos da Política Nacional que é a integração nacional, estabelecendo o planejamento estratégico de longo prazo, voltado para o desenvolvimento nacional e regional. Nos termos da Constituição, deve definir, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital, para as despesas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. A interpretação que se dá ao texto constitucional, no que se refere à alocação de recursos é que o plano deve conter a previsão de recursos de investimentos (**despesas de capital**), como também para sua operacionalidade e manutenção (**despesas decorrentes**). Exemplo: construção de escola (despesas de capital). Será necessário, para colocá-la em funcionamento, adquirir equipamentos, material de consumo, contratar pessoal, etc. (despesas decorrentes). Além disso, servirá de paradigma para a elaboração de planos e programas regionais e setoriais, conforme previsto na Constituição.

O projeto do PPA, de acordo com o disposto no § 1.º, do art. 103, da Lei Orgânica, deve ser encaminhado pelo Prefeito até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato. O Projeto em análise (PLPPA 2018-2021) foi enviado tempestivamente à Câmara Municipal, por meio do Ofício GAP nº 494/2017, devendo ser apreciado até o final da sessão legislativa de 2017 (22 de dezembro). É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do segundo ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Nele constam, detalhadamente, os atributos das políticas públicas

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP: 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



executadas, tais como metas físicas e financeiras, públicos-alvo, produtos a serem entregues à sociedade, etc.

A “Lei do Plano Plurianual” constitui um instrumento de formulação mais adequada do que os antigos “orçamentos plurianuais de investimento”. Esse plano plurianual corresponde mais a um plano governamental do que simples orçamentação financeira de aplicação de capital. Ou seja, não deve se constituir apenas num instrumento de aplicações de despesas de capital com duração superior a um ano.

Na lição de José Afonso da Silva¹, *“quer-se, com ele, que a administração se fundamente em planos de governo. Nesse sentido, é pertinente sua adoção por todos os Municípios, ainda que, nos pequenos, tenha forma simplificada. A lei que o instituir estabelecerá, tanto quanto possível de forma descentralizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública local para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”*

O legislador constituinte reservou à Lei Complementar (*in casu*, a LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal) a disposição sobre o exercício financeiro. a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; bem como, o estabelecimento de normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e o funcionamento de fundos, que deverão obrigatoriamente seguir os princípios orçamentários.

Importante salientar que o projeto de lei que instituir o plano plurianual **não poderá sofrer emendas que lhe aumentem as despesas².**

¹ In “Manual do Vereador”, Malheiros Editores, 2004, pg 181

² MORAES, Alexandre de in “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional” - 8 ed Atualizada até a EC n 67/10 – São Paulo, Atlas, 2011, pg 1794/1796. A este propósito, o STF já decidiu: “As normas constitucionais de processo legislativo não impossibilitam, em regra, a modificação, por meio de emendas parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo chefe do Poder Executivo no exercício de sua iniciativa privativa. Essa atribuição do Poder Legislativo brasileiro esbarra, porém, em duas limitações: a) a impossibilidade de o parlamento veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E.M.C.
92/1
Folhas nº

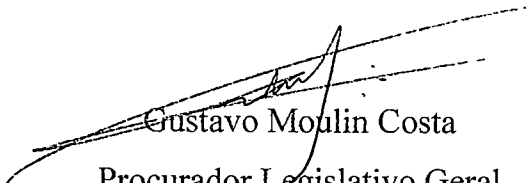
5 Cabe ressaltar ainda que o projeto não pode ser votado em regime de urgência, conforme determinação do art. 122, § 3º do Regimento Interno, e o quórum para sua aprovação é o de maioria absoluta, na forma do art. 148, § 7º. do RI.

Opinamos pelo encaminhamento regular da matéria

É o parecer para decisão de V. Ex^{as}.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de setembro de 2017.

Pt/gmc/pe


Gustavo Moulin Costa
Procurador Legislativo Geral
OAB ES 6339

desfigurá-lo, e b) a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, ressalvado o disposto no § 3º e no § 4º do art 166, implicarem aumento de despesa pública (inciso I do art. 63 da CF)” [ADI 3 114, rel min. Ayres Britto, J 24-8-2005, P, DJ de 7-4-2006]= ADI 2 583 rel min Cármen Lúcia, J 1º-8-2011, P, DJE de 26-8-2011

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP. 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OF/PLG Nº 67/2017

DATA: 14/09/2017

À PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
VEREADOR: HIGNER MANSUR

Senhor Vereador,

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 12, inciso XII e o artigo 115 c/c artigo 44, todos do Regimento Interno, encontra-se na Procuradoria Legislativa da Casa para parecer a(s) seguinte(s) matéria(s)

P. LEI Nº.	VETO A PL Nº.	P. RESOL. Nº.	P. DEC. LEG. Nº.	PRAZO VENC. PROC.
80/2017				
81/2017				
88/2017				

RECURSO Nº.	EMENDAS A LOM Nº.	PAR. TRIB. DE CONTAS Nº.	PRAZO VENC.

Atenciosamente,

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

*Procurador
18/09/2017
Mansur*

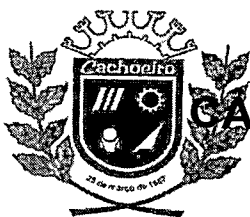
- ⊗ Segue(m) em anexo cópia(s) da(s) matéria(s) mencionada(s)
- ⊗ Observação

⊗ ALERTAMOS QUE O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGIMENTAIS PARA EXARAR PARECER PODERÁ ACARRETAR A APLICAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 44 DO REGIMENTO INTERNO. A COMISSÃO NÃO APRESENTAR PARECER SOBRE A MATÉRIA NO PRAZO REGIMENTAL, O PRESIDENTE DA CÂMARA PODERÁ DESIGNAR RELATOR 'AD HOC' PARA PROFERIR-LO DENTRO DE TRÊS DIAS".

"Feliz a nação cujo Deus é o Senhor"

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP: 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.C.I.
94
Sessões nº
m

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Parecer ao Projeto de Lei nº. 080/2017

INICIATIVA: Poder Executivo

RELATOR: Vereador Alexandre Valdo Maitan

RELATÓRIO:

Trata-se de Projeto de Lei que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o município de Cachoeiro de Itapemirim, período 2018 – 2021 "

VOTO DO RELATOR:

Voto pelo encaminhamento regular da matéria, conforme parecer da Procuradoria

VOTO DO PRESIDENTE:

Voto pelo encaminhamento regular da matéria

VOTO DO MEMBRO

Voto com o Relator

DECISÃO:

A Comissão resolve, por unanimidade, pelo encaminhamento regular da matéria

Sala das Comissões, 17 de Outubro de 2017

HIGNER MANSUR – Presidente
Renata Sabra Baião Fiório Nascimento - Suplente

ALEXANDRE VALDO MAITAN – Relator
Allan Albert Lourenço Ferreira – Suplente

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA – Membro
Ely Escarpini - Suplente

OK
Ely

"Feliz a nação cujo Deus é o Senhor"

Rua Barão de Itapemirim, 05 – Centro – CEP 29300-110 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753 – e-mail: cmci@cmci.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.C.I.
95

OF/PLG Nº. 82/2017

DATA: 07/11/17

À PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VEREADOR: DELANDI PEREIRA MACEDO

Senhor Vereador,

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 12, inciso XII e o artigo 115 c/c artigo 44, todos do Regimento Interno, encontra-se na Procuradoria Legislativa da Casa para parecer a(s) seguinte(s) matéria(s):

P. LEI Nº.	VETO A PL Nº.	P. RESOL. Nº.	P. DEC. LEG. Nº.	PRAZO VENC. PROJ.
80/2017				
95/2017				

RECURSO Nº.	EMENDAS A LOM Nº.	PAR. TRIB. DE CONTAS Nº.	PRAZO VENC.

Atenciosamente,

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PARECER?
Delandi Pereira Macedo

07.11.2017

- Segue(m) em anexo cópia(s) da(s) matéria(s) mencionada(s).
- Observação:

- ALERTAMOS QUE O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGIMENTAIS PARA EXARAREM O PARECER PODERÁ ACARRETAR A APLICAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 44 DO REGIMETO INTERNO: "SE A COMISSÃO NÃO APRESENTAR PARECER SOBRE A MATÉRIA NO PRAZO REGIMENTAL, O PRESIDENTE DA CÂMARA PODERÁ DESIGNAR RELATOR 'AD HOC' PARA PROFERI-LO DENTRO DE TRÊS DIAS".

"Feliz a nação cujo Deus é o Senhor"

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP: 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



OF/PLG Nº. 83/2017

DATA: 07/11/17

À PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
VEREADOR: ALEXON SOARES CIPRIANO

Senhor Vereador,

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 12, inciso XII e o artigo 115 c/c artigo 44, todos do Regimento Interno, encontra-se na Procuradoria Legislativa da Casa para parecer a(s) seguinte(s) matéria(s):

P. LEI Nº.	VETO A PL Nº.	P. RESOL. Nº.	P. DEC. LEG. Nº.	PRAZO VENC. PROJ.
80/2017				
95/2017				

RECURSO Nº.	EMENDAS A LOM Nº.	PAR. TRIB. DE CONTAS Nº.	PRAZO VENC.

Atenciosamente,

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

*Recibido em
07/11/2017*

- Segue(m) em anexo cópia(s) da(s) matéria(s) mencionada(s).
- Observação:

- ALERTAMOS QUE O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGIMENTAIS PARA EXARAREM O PARECER PODERÁ ACARREAR A APLICAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 44 DO REGIMETO INTERNO: "SE A COMISSÃO NÃO APRESENTAR PARECER SOBRE A MATÉRIA NO PRAZO REGIMENTAL, O PRESIDENTE DA CÂMARA PODERÁ DESIGNAR RELATOR 'AD HOC' PARA PROFERI-LO DENTRO DE TRÊS DIAS".

"Feliz a nação cujo Deus é o Senhor"

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP: 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753



DLO 80/17



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
ESPÍRITO SANTO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Parecer ao Projeto de Lei nº 080/2017

INICIATIVA: Poder Executivo

RELATORA: Vereadora Renata Fiório

RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o município de Cachoeiro de Itapemirim, período de 2018-2021."

VOTO DO RELATOR:

Voto pelo encaminhamento regular da matéria, conforme parecer da Procuradoria.

VOTO DO PRESIDENTE

Voto com a relatora.

VOTO DO MEMBRO

Voto com a relatora.

DECISÃO:

A Comissão votou, por unanimidade, pelo encaminhamento regular da matéria.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2017.


ALEXON CIPRIANO – Presidente
Rodrigo Sandi – Suplente


RENATA FIÓRIO – Relatora
Alexandre Andreza Macedo – Suplente


DELAND PEREIRA MACEDO – Membro
Ely Escarpini – Suplente

"Feliz a nação cujo Deus é o Senhor"

OK
100



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



NOME	SIM	NÃO	ABS	AUS
ALEXANDRE ANDREZA MACEDO	X			
ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES	PRESIDENTE			
ALEXANDRE VALDO MAITAN	X			
ALEXON SOARES CIPRIANO	X			
ALLAN ALBERT LOURENÇO FERREIRA	X			
ANTONIO GERALDO DE ALMEIDA COSTA	X			
BRÁS ZAGOTTO	X			
DÁRIO SILVEIRA FILHO	X			
DELANDI PEREIRA MACEDO	X			
DIOGO PEREIRA LUBE	X			
EDISON VALENTIM FASSARELLA	X			
ÉLIO CARLOS SILVA DE MIRANDA	X			
ELY ESCARPINI	X			
HIGNER MANSUR			X	
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA	X			
RENATA S. B. FIÓRIO NASCIMENTO	X			
RODRIGO SANDI	X			
SÍLVIO COELHO NETO	X			
WALLACE MARVILA FERNANDES	X			

PROJETO Nº 80/2017

REQUERIMENTO Nº _____

DATA: 21/11/2017

RESULTADO DA VOTAÇÃO

APROVADO EM ___ DISCUSSÃO

POR 17 VOTOS A FAVOR E 1 ABSTENÇÃO

SALA DAS SESSÕES 21/11/2017



PRESIDENTE

REJEITADO POR _____

SALA DAS SESSÕES ___/___/___

PRESIDENTE

RETIRADO DA PAUTA A

REQUERIMENTO DO EDIL

SALA DAS SESSÕES ___/___/___

PRESIDENTE

OBS:

"Feliz a nação cujo Deus é o Senhor"

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP: 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753

JUNTADAS:

- 1 - 04 / 09 / 17 - Protocolado - fls 86 folhas.
- 2 - 13 / 09 / 17 - Arrec. jurídico - fls 87/92 On.
- 3 - 18 / 09 / 17 - OF/PLG 67/2017 - envio à CCJR. - fls 93 On.
- 4 - 19 / 10 / 17 - Voto em CCJR - fls 94 On.
- 5 - 07 / 11 / 17 - OF/PLG n° 82/2017 - fls 95 On.
- 6 - 07 / 11 / 17 - OF/PLG n° 83/2017 - fls 96 On.
- 7 - 20 / 11 / 17 - Parecer Comissão Fiscalizadora - fls 98/100
- 8 - 21 / 11 / 17 - Folha de votação - fls 98/100
- 9 - / / -
- 10 - / / -
- 11 - / / -
- 12 - / / -
- 13 - / / -
- 14 - / / -
- 15 - / / -
- 16 - / / -
- 17 - / / -
- 18 - / / -
- 19 - / / -
- 20 - / / -