



LEI Nº 6894

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

Nº 4503 de 26/11/2013

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, PERÍODO 2014 - 2017.**

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para o quadriênio 2014 a 2017, 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 2014 a 2017 os programas destinados às operações especiais.

Art. 2º As estratégias para a Administração Pública Municipal no período 2014 a 2017 são as demonstradas nos anexos desta Lei.

Parágrafo único. Os anexos mencionados neste artigo compreendem os Programas e Ações de Governo para o período 2014 e 2017 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 2014 a 2017 para programas e ações são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.





Art. 4º O Plano Plurianual 2014 a 2017 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 2014 a 2017.

§ 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.

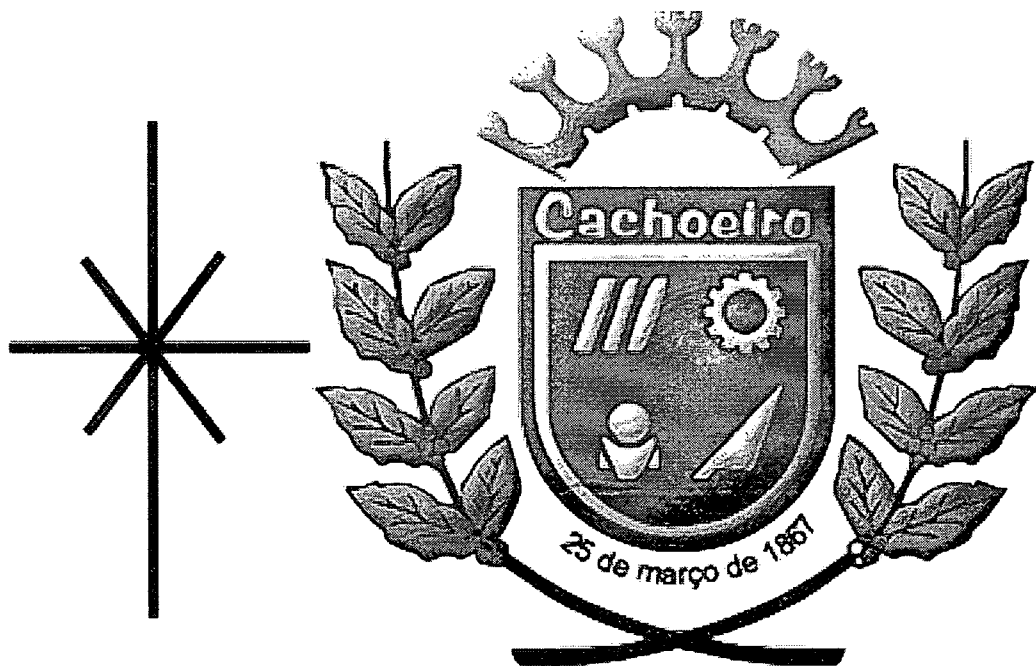
§ 2º. As informações relativas às execuções orçamentárias e financeiras decorrentes do presente Plano Plurianual serão disponibilizadas em página eletrônica oficial nos termos da Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de novembro de 2013.

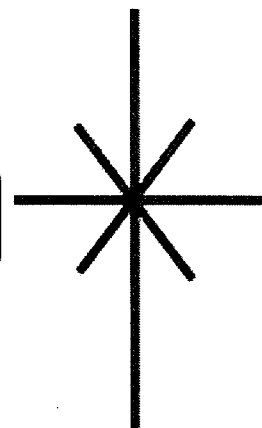
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal



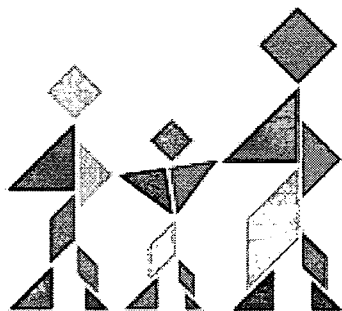


**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Plano Plurianual
Cachoeiro de Itapemirim
PPA 2014 a 2017



Plano Plurianual 2014 a 2017



Cachoeiro

de Itapémirim

Quem te ama torce e
trabalha para dar certo.



Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Abel Sant'Anna Júnior
Vice-Prefeito

Solismara de Oliveira Tosato Delarmina
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

Cidnei Rodrigues Nunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Lucio Berilli Mendes
Secretaria Municipal da Fazenda

Soraya Hatum de Almeida
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Joana D'Arck Caetano
Secretaria Municipal de Cultura

Sérgio Antônio Mariano César
Secretaria Municipal de Comunicação Social

Fernando Santos Moura
Controladoria Interna de Governo

Ricardo Coelho de Lima
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Jose Arcanjo Nunes
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Leonardo Pacheco Pontes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Cristiane Resende Fagundes Pariz
Secretaria Municipal de Educação

Danilo Paiva Thomaz Junior
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Gustavo Coelho Marins
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Braz Barros
Secretaria Municipal de Obras

Marco Aurélio Coelho
Procuradoria Geral do Município

Abel Sant'Anna Júnior
Secretaria Municipal de Saúde

José Maria Moulon
Secretaria Municipal de Defesa Social

Romário Correia Miranda
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

José Borges
Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação

Elimar Ferreira
Secretaria Municipal de Interior

Adriana Colombiano Louzada Moreira
Secretaria Municipal de Gestão de Transportes

Luiz Carlos de Oliveira Silva
Diretor-Presidente da Agência Municipal dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI

Equipe Técnica
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

Luciano Morisco Ribeiro
Subsecretário de Planejamento Orçamentário

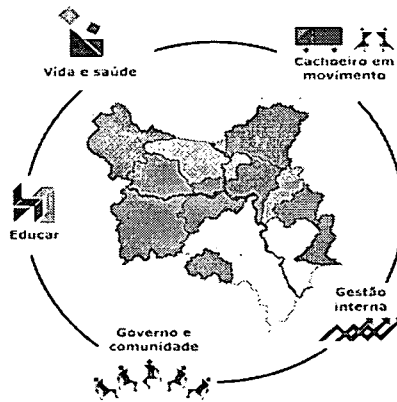
Marco Antonio Poubel da Silva
Consultor Interno na Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

Gecileno Luiz de Oliveira
Gerente de Programação e Elaboração do Orçamento

Elenir Abreu Gonçalves Secco
Gerente de Controle da Execução Orçamentária

Sebastião Oliveira Guimarães
Agente de Serviços Públicos Municipais

Colaboração
Marjorie Lopes Bicalho Sant'Ana
Suzana Mancini de Moraes Athayde
Sônia Cristina Freciano
Vilma Aparecida de Oliveira Cescon



AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, torna público que realizará, em atendimento ao disposto no Art. 48, parágrafo único da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, combinado com o Art. 1º da Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, e com o Art. 2º, inciso II; Art. 43, inciso II; e Art. 44; todos da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto das Cidades, **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para apresentação da **Proposta de Plano Plurianual 2014 a 2017**, no **Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães (Antigo Prédio do SESC)**, sito à **Av. Brahim Antônio Seder, nº 34, 4º andar, com acesso pela Rua Lauro Viana, nº 0**, Cachoeiro de Itapemirim-ES na próxima **segunda-feira, dia 26 de agosto de 2013, às 09:00 horas.**

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de agosto de 2013.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

- Publicado no dia 20 de agosto de 2013 na edição nº 4435 do Diário oficial do Município a folha nº. 3;
- Publicado no dia 21 de agosto de 2013 na edição nº. 2767 do Jornal Espírito Santo de Fato a folha nº. 11.



Proposta de Plano Plurianual PPA 2014 a 2017

Gestão Democrática

Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001
Estatuto das Cidades
Capítulo IV - Da Gestão Democrática da Cidade

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: [...]

II - debates, audiências e consultas públicas; [...]

Gestão Democrática

Art. 44.

No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa [...] incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas [...] como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.

Transparência Fiscal

Lei Complementar 101/2000
Lei de Responsabilidade Fiscal

Capítulo IX - Da Transparência, Controle e Fiscalização

Art. 49. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos; [...]

Transparência Fiscal

Parágrafo Único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas [...]

RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AO DESAFIO DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Planejamento: Conceituação

Planejamento: Conceituação

1. Qual a situação atual?
2. Aonde queremos chegar?
3. O que devemos fazer?
4. Como poderemos pagar?

Planejamento de políticas públicas

- Visão de futuro
- Vocação da cidade
- Contexto de inserção local e regional
- Participação do grupo social
- Capacidade de financiamento
- Maximização de recursos

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Instrumentos de Planejamento

INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PLANEJAMENTO

Integração entre Planejamento, Orçamento e Gestão

METODOLOGIA DE TRABALHO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

- Etapa inicial dos trabalhos realizada por meio de distribuição às secretarias de formulários em planilhas eletrônicas para levantamento de informações sobre a previsão e execução de programas de governo do quadriênio anterior - detalhando-se as informações por programas, ações, fontes de recursos e categorias econômicas (despesas correntes ou de capital).

OBJETIVOS DO DIAGNOSTICO SITUACIONAL

- Propiciar às secretarias conhecimento da real capacidade de execução das ações de governo sob sua atribuição;
- Prover o órgão central de planejamento de informações da atuação dos órgãos setoriais - também em termos de execução física das metas previstas;
- Antecipar, junto às secretarias, o cuidado no tocante a projeção de metas futuras passíveis de realização - evitando superdimensionamento no PPA 2014 a 2017.

• Disponibilizar aos órgãos setoriais papéis internos de trabalho para guarda de informações do processo de planejamento;

• Promover a conscientização sobre a necessidade de maximização da atuação de governo por meio de captação efetiva de recursos de terceiros – dado o cenário atual de queda da arrecadação de recursos próprios.

AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO

- Etapa concomitante à análise do diagnóstico situacional recebido dos órgãos setoriais;
- Avaliação da situação atual de realização de receitas, bem como do cenário econômico nacional, regional e local para percepção das potencialidades e riscos à receita para o quadriênio 2014 a 2017.

PROJEÇÃO DA RECEITA

- Escolha da metodologia de cálculo sendo o Modelo de Projeção Sazonal de Valores utilizado.
- Projeção dos valores individualizados por natureza da receita, sendo considerados o cumprimento histórico, crescimento econômico do período, taxa de inflação prevista e fatores relevantes.
- Foi utilizado ainda, fator de ajuste tendo por referência o arrecadação local do primeiro semestre de 2013 e sua correção para o período vindouro.

CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA

- Recebimento das propostas setoriais de programas e ações de governo;
- Preservação a autonomia das secretarias para a proposição das propostas – havendo inclusão e/ou supressão de programas e ações conforme a necessidade;
- Análise, formatação e codificação dos programas e ações conforme as bases estratégicas.

METODOLOGIA DE TRABALHO

INDICADORES PADRONIZADOS DE DESEMPENHO PARA OS PROGRAMAS

- Conjunto mínimo de índices a serem utilizados para cada programa
- Cada programa necessita ter, ainda, pelo menos um índice desenvolvido pelas secretarias.
- Forma de fortalecimento do controle interno e da posterior avaliação da execução dos programas de governo.

INDICADORES UTILIZADOS

TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA

Total Execução da Execução Orçamentária x100
Total Financeiro Previsto

GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO

Total Físico Execução Programa x100
Total Físico Previsto no PPA

Tal indicadores permitem avaliar a eficiência dos programas quanto aos gastos e realização de metas físicas. A análise é feita em ambos os sentidos e avalia a eficiência na execução dos programas de governo.

INDICADORES UTILIZADOS

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

Total da Execução Orçamentária de Recursos de Terceiros x100
Total Financeiro de Recursos de Terceiros Previsto

Tal indicador permite perceber a eficiência do programa quanto à captação e utilização de recursos de convênios e/ou operações de créditos. As possíveis desconformidades entre a previsão e a efetiva utilização de recursos vinculados permitem aprimorar os mecanismos de busca e gestão.

INDICADORES UTILIZADOS

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

Total da Execução Orçamentária de Recursos de Terceiros x100
Total Financeiro de Recursos de Terceiros Previsto

Tal indicador permite perceber a eficiência do programa quanto à captação e utilização de recursos de convênios e/ou operações de créditos. As possíveis desconformidades entre a previsão e a efetiva utilização de recursos vinculados permitem aprimorar os mecanismos de busca e gestão. O termo "recursos orçamentários" refere-se ao despesa paga e liquidada em período certo.

INDICADORES UTILIZADOS

TAXA DE FLUXO PROCESSUAL (POR ÓRGÃO OU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)

Total de Processos em Andamento x100
Total de Processos Recebidos

Tal indicador permite perceber o fluxo processual existente na secretaria. Busca demonstrar a capacidade da unidade administrativa quanto ao andamento processual em seu âmbito. Pode indicar para o período posterior, estorques processuais, cabendo análise para cada caso.

INDICADORES UTILIZADOS

TAXA DE INCREMENTO PROCESSUAL DA ADMINISTRAÇÃO

Total de Processos em Andamento x100
Total de Processos Recebidos no Período Anterior

A ser utilizado pela área gestora do programa multissetorial de administração geral. Permite visão geral de fluxo de processos, avaliando o indicador processual de cada unidade orçamentária.

Todos os indicadores demonstrados possuem validade e uso na administração pública, conforme o Portal de Indicadores Gerais pelo Tribunal de Contas da União.

Consideram-se a situação particular do Município, sendo possível de adequação, modificação e diâmetro dos dados e informações.

Para tanto, são enfatizados na capacidade tecnológica existente, utilizando-se os dados de sistema integrado de informações orçamentárias, contábeis e financeiras, bem como sistema de controle de documentos e processos.

Para informação às secretarias acerca de tais indicadores, foi elaborado e encaminhado documento contendo informações detalhadas acerca dos métodos, bases conceituais, fórmula de cálculo e eventuais dúvidas para cada caso.

Conforme explanado, o objetivo é o fortalecimento do sistema de controle interno e da posterior avaliação da execução dos programas de governo, buscando auxiliar o órgão central do referido sistema na suas atribuições típicas e buscando maximizar a eficiência da Administração Pública Municipal.

METODOLOGIA DE TRABALHO

AÇÕES PADRONIZADAS

- Segue modelo utilizado por demais entes da federação.
- Refere-se a ações executadas por mais de uma secretaria e que guardam consonância quanto às finalidades, produtos, metas e unidade de medida.
- Exemplos típicos são as ações de manutenção administrativa de cada secretaria.

METODOLOGIA DE TRABALHO

AGRUPAMENTO DE PROGRAMAS FINALÍSTICOS

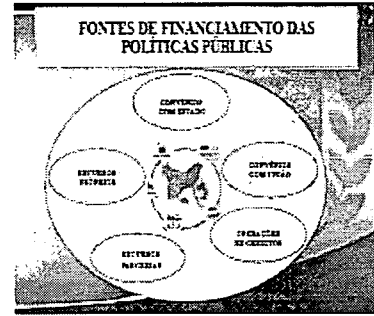
São todos os programas de governo que oferecem bens ou serviços diretamente à população.

São exemplos todos os programas de infraestrutura urbana ou rural ou, ainda, os da área de saúde.

AGRUPAMENTO DE PROGRAMAS

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

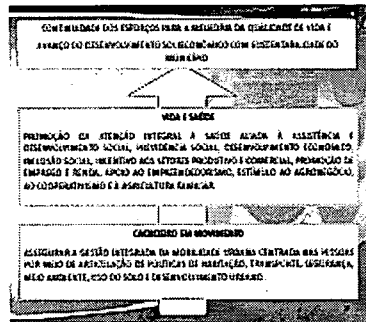
Voltados aos serviços típicos do Estado, tais como formulação, coordenação, avaliação ou controle de políticas públicas ou oferecendo bens ou serviços diretamente à Administração, podendo compor atividades meramente administrativas. Exemplos típicos são programas de: Administração Geral, Gestão de Política de Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC ou Operações Especiais.



PROFETORIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAIPEMIRIM
ORÇAMENTO TRIMESTRAL DE GESTÃO DE REFERÊNCIA - PPA 2014 A 2017

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS R\$ 1.514.500,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL ORIGENS DE RECURSOS PPA - 2014 A 2017
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.514.500,00



GOVERNO E COMUNIDADE

OBJETIVO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATIVA E A CONSTITUIÇÃO POR MEIO DA INICIATIVA DE NOVOS SUJEITOS SOCIAIS DOS PROCESSOS DE GESTÃO COMO INSTRUMENTOS ATRAVÉS DAS LEGISLAÇÕES, ROMANIZAÇÃO E FOCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DESTINADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, DE FORMA A CONCRETAR LEGITIMIDADE E TRANSPARÊNCIA NAS NENES POLÍTICAS.

ESCALAR

PROMOVER POLÍTICAS E PROGRAMAS ESTIMULANTES ORIENTADOS NA JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE CRIAR DE POLÍTICAS COM CARACTERÍSTICAS CULTURAIS E ESPORTES.

GESTÃO PÚBLICA

GERENCIAMENTO DE ENTES DO SETOR PÚBLICO EM ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL, QUALIFICAÇÃO E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO EM SEUS PROGRAMAS E AÇÃO GOVERNAMENTAL, FORTALECIMENTO NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS SISTEMAS DE GESTÃO PARA MANEJO DO CIDADÃO ENTRE OS DIVERSOS SETORES, PROMOVENDO O ACESSO À MANEJO E A SUSTENTANDO A ÚNICA VEZ, MANEJO DOS SERVIÇOS.

PROGRAMAS POR BASE ESTRATÉGICA

PROGRAMA	UNIDADE	VALOR
...

PROGRAMAS POR BASE ESTRATÉGICA

PROGRAMA	UNIDADE	VALOR
...

PROGRAMAS POR BASE ESTRATÉGICA

PROGRAMA	UNIDADE	VALOR
...

PROGRAMAS POR BASE ESTRATÉGICA

PROGRAMA	UNIDADE	VALOR
...

PROGRAMAS POR BASE ESTRATÉGICA

PROGRAMA	UNIDADE	VALOR
...

PROGRAMAS POR BASE ESTRATÉGICA

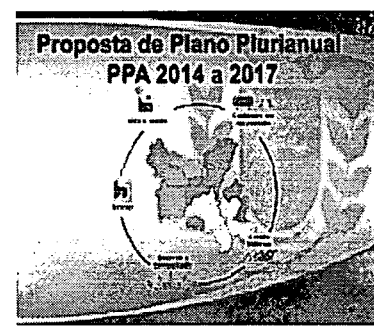
PROGRAMA	UNIDADE	VALOR
...

PROGRAMAS POR BASE ESTRATÉGICA

PROGRAMA	UNIDADE	VALOR
...

ACESSO PÚBLICO

156

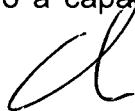
[Handwritten signature]

Apresentação

A implementação de políticas de impacto significativo junto à sociedade pressupõe alta responsabilização do Município em vista dos resultados a serem obtidos. Portanto, a elaboração de tais políticas torna-se processo complexo de negociação entre os diversos componentes do tecido social, haja vista os interesses diversos e por vezes conflitantes, bem como os resultados necessários para a manutenção do grupamento social. Os diversos fatores intrínsecos aos processos de formulação de políticas públicas devem ser considerados para a satisfação das necessidades e anseios do diversos grupos e agentes envolvidos. Assim sendo, estratégias de expansão ou manutenção dos projetos e ações existentes, bem como o atendimento aos grupos externos e internos ao governo devem ser fatores alinhados com os objetivos da equipe administrativa.

O presente Programa de Políticas Públicas constitui a formalização de uma metodologia alternativa de ação política, já que a participação por meio de manifestação direta da sociedade não exclui o diálogo permanente entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Este permanente diálogo funda-se no respeito mútuo, nos ditames da ética e na capacidade de estabelecimento de convergências políticas para o encaminhamento de projetos de interesse coletivo. Deve tal processo manter a competência exclusiva do Poder Executivo para as atribuições que lhe são próprias e a devida autonomia do Poder Legislativo na manutenção de suas prerrogativas.

Planejar o desenvolvimento municipal tem sido um grande desafio para os municípios: pressupõe conhecimento prévio da situação atual, capacidade de visão para além do tempo presente – assim entendida a visão de futuro das condições a serem alcançadas, determinação dos meios e processos necessários à consecução da visão de futuro, avaliação de fatores externos focando os desafios a serem superados para que o território municipal não sofra com estagnações sociais e econômicas, e controle eficiente dos mecanismos de gastos monetários – considerando-se a capacidade própria de manutenção dos gastos, bem como a capacidade de atração de terceiros na execução de projetos e ações.



O processo de planejamento capacita, também, à utilização de conhecimentos e rotinas necessários ao monitoramento e avaliação dos resultados anteriormente previstos – de tal forma que estes sistemas possam ser criados e permitam realinhamento de ações de governo para que a visão inicialmente projetada possa ser atingida, apesar de mudanças reais de cenários econômicos e conjunturais.

O planejamento na gestão pública gera no cotidiano da administração governamental objetividade, racionalidade e eficiência nas ações do governo, fatores estes que contribuem e impulsionam a melhoria da qualidade dos serviços, oferecendo maior agilidade nas decisões, colaborando a cada dia no alcance do atendimento aos anseios da população não só com a realização de obras e investimentos estruturais, mas também na atenção das necessidades de cada cidadão e cidadã, seja adulto ou criança independentemente de suas opções e estilo de vida.

A proposta de Gestão para o Plano Plurianual – PPA 2014 / 2017 – constitui instrumento de planejamento de médio prazo e busca atender ao desafio da elaboração de ações e programas de políticas públicas e contempla arranjos diferenciados conforme a natureza, o desenho e o objetivo de cada programa, no intuito de fazer acontecer a cooperação entre as partes com ações de governo cada vez mais transparentes. Esta postura faz com que a gestão esteja orientada para viabilizar melhores resultados com a participação de todos e de maneira colegiada, para que a tomada de decisões efetivamente seja estratégica e operacional.

Dessa forma, insere-se o planejamento como processo importante no próprio mecanismo de atuação do Município, sendo instrumento necessário ao atingimento dos objetivos setoriais concatenados ao pensamento maior de resultado pretendido, este considerado Macroobjetivo de Governo. Para além de mera formalidade legal, o processo de planejamento de governo caracteriza-se como ferramenta indispensável para o sucesso da Administração Pública, em quaisquer de suas esferas.

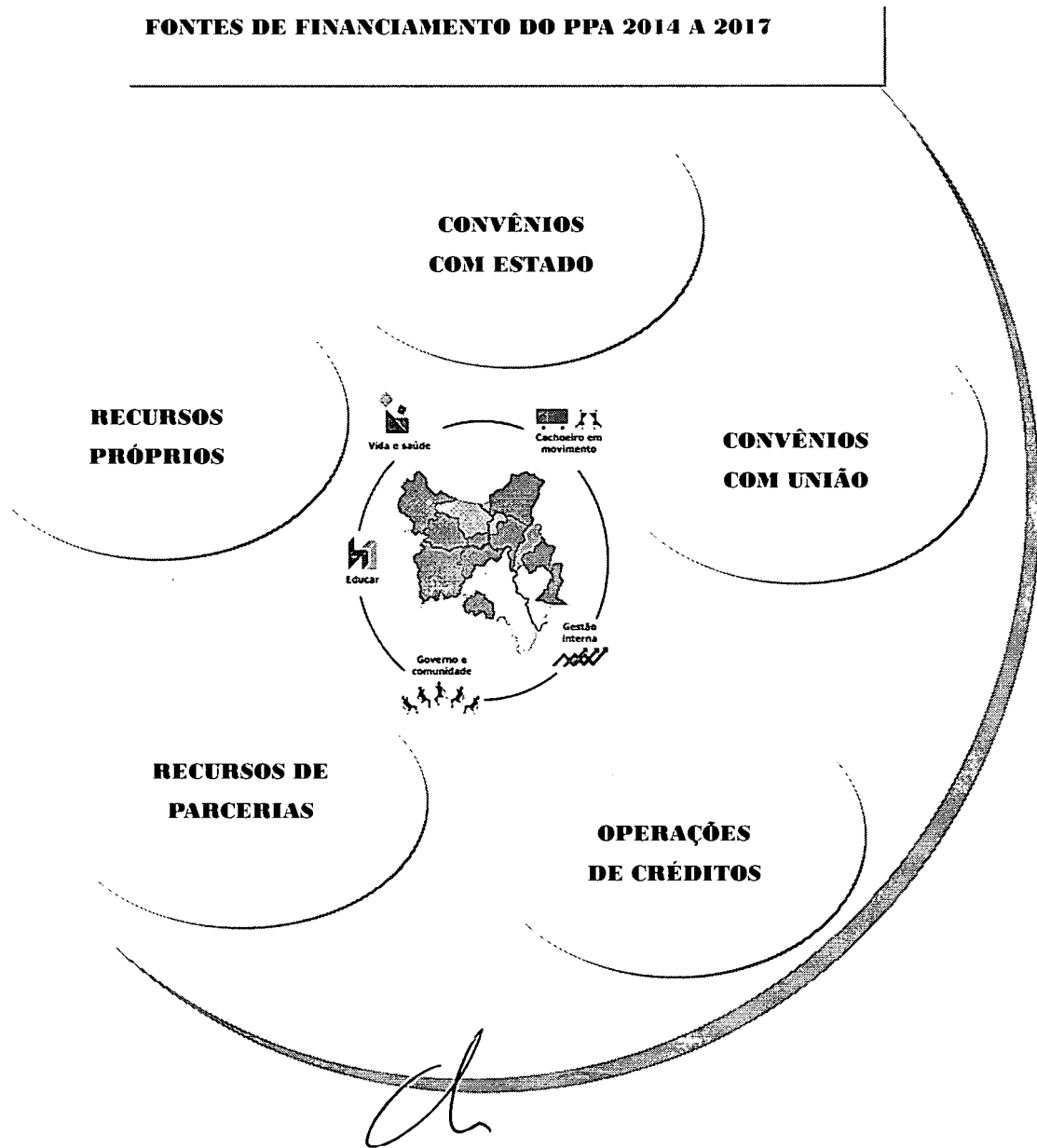
A tessitura do presente plano quadrienal compreende a continuidade dos esforços para a melhoria da qualidade de vida e avanço do desenvolvimento



socioeconômico com sustentabilidade, haja vista a compreensão da vocação do município como pólo regional do sul do estado do Espírito Santo.

O quadro seguinte demonstra, de forma gráfica, as fontes de recursos financiadoras das políticas públicas e de governo do Plano Plurianual do Município para o período de 2014 a 2017:

FONTES DE FINANCIAMENTO DO PPA 2014 A 2017



Pode-se observar que a base de financiamento das políticas públicas do Plano Plurianual fundamenta-se em recursos oriundos da capacidade própria de arrecadação de receitas, na possibilidade de obtenção de recursos de terceiros, assim entendidas as transferências voluntárias não onerosas ao Município, tais como os convênios com o Estado e a União, nas parcerias com entidades não pertencentes à Administração Direta Municipal, bem como da captação e utilização onerosa de recursos do Sistema Nacional de fomento ao desenvolvimento – dessa forma classificadas as Operações de Crédito.

Interessante perceber que a aplicação dos recursos vinculados às receitas de geração própria do Município não extingue a busca pela maximização de recursos a serem aplicados em Saúde Pública, uma vez que recursos de outras esferas de governo são alocados no Plano Plurianual por meio de previsão de convênios e operações de crédito a serem realizados e executados.

Os valores globais por Origem de Recursos para o Plano Plurianual 2014 a 2017 são elencados no quadro seguinte:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DEMONSTRATIVO DE ORIGENS DE RECURSOS - PPA 2014 / 2017	
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.568.559.866,72
PREVISÃO DE ARRECAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 1.472.059.866,72
ORIGEM	VALOR
Receita Tributária	RS 230.383.414,00
Receita de Contribuições	RS 30.751.717,44
Receita Patrimonial	RS 14.981.006,38
Receita de Serviços	RS 9.720.881,36
Receita Transferências Correntes	RS 1.214.911.396,86
Outras Receitas Correntes	RS 53.931.970,79
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	(RS 136.504.232,59)
RECEITAS CORRENTES (a)	RS 1.418.186.154,24
Operações de Crédito	RS 9.482.167,34
Alienação de Bens	RS 1.000.000,00
Transferências de Capital	RS 43.391.545,14
RECEITAS DE CAPITAL (b)	RS 53.873.712,48
PREVISÃO DE ARRECAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 96.500.000,00
Receita do IPACI	RS 88.900.000,00
Receita da AGERSA	RS 9.600.000,00
RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 37.751.182,00
Parcerias Desenvolvimento Urbano - SEMDURB	RS 790.000,00
Parcerias FOZ de Cachoeiro	RS 36.961.182,00
TOTAL ORIGENS DE RECURSOS PPA - 2014 / 2017	R\$ 1.606.311.048,72



O estudo das receitas para o período do PPA 2014 a 2017 seguiu o Modelo Sazonal de Projeção de Valores. Este modelo é considerado incremental, já que os valores iniciais sofrem o impacto advindo de uma variável de resultado econômico – um índice de ajuste de preços e/ou o crescimento econômico do período medido pela taxa do Produto Interno Bruto (PIB) adicionado às taxas de inflação previstas.

A utilização de tal metodologia busca aproximar a projeção de valores à arrecadação posterior das receitas municipais, além de atender a legislação aplicável ao direito financeiro público. Conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, o uso do modelo sazonal, corrigido por índice de preços e de quantidade, é interessante para a mais correta projeção da arrecadação, pois leva em consideração as singularidades das receitas para cada período objetivando aumentar a segurança para as inferências para o cenário projetado.

A projeção apresenta um cenário de prudência quando da execução da arrecadação vindoura, considerando toda a conjuntura econômica prevista dentro de um cenário de prudência necessária devido à queda de arrecadação oriunda da extinção do FUNDAP – apontando para necessidade de utilização de mecanismos gerenciais de controle da execução orçamentária e financeira. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Capítulo III – que trata da Receita Pública – constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da Federação. Portanto e conforme o artigo 12 do referido diploma legal, as previsões de receita deverão observar todas as normas técnicas e legais, considerar os efeitos da alteração na legislação, da variação de preços, do crescimento econômico ou de qualquer fator que influencie o comportamento da arrecadação no período a que se refira.

Os valores do crescimento econômico estão relacionados à variação do Produto Interno Bruto (PIB), o qual afeta diretamente a arrecadação dos impostos sobre a produção e circulação tais como: IPI, ICMS, ISSQN, etc, por ser calculado com base na produção de bens e serviços do país. Quanto maior o crescimento do PIB, maior o efeito positivo sobre a arrecadação de receitas.

No caso da previsão de receitas para o PPA 2014 a 2017, foi utilizada a

projeção do PIB e Inflação utilizados pelo Governo Federal para elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária 2014 conforme retratado na imagem abaixo obtida no endereço eletrônico do Ministério do Planejamento: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/pronunciamentos/apresentacoes/2013/130415_Apresentacao_PLDO_2014_revisto_MB_vf.pdf.

PRINCIPAIS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS NO PLDO

Itens	2013	2014	2015	2016
Crescimento real do PIB (%)	3,50	4,50	5,00	4,50
IPCA (var. % acumulada)	5,20	4,50	4,50	4,50
IPCA (var. % média)	5,94	4,91	4,50	4,50
IGP-DI (var. % acumulada)	5,18	5,00	5,00	4,95
IGP-DI (var. % média)	6,34	5,92	5,00	4,97
Salário Mínimo - (R\$ 1,00)	678,00	719,48	778,17	849,78
Taxa de Câmbio Média (R\$/US\$)	2,00	2,04	2,07	2,09
Massa Salarial Nominal (var. % média)	11,64	12,34	12,72	12,56
Taxa de Juros (% em dezembro)	7,25	7,25	7,25	7,25

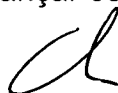
SPE/MF - Grade de 05 de março de 2013



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO

5

O PPA - Plano Plurianual 2014 a 2017 - do Município de Cachoeiro de Itapemirim está estruturado em bases estratégicas, que possuem como objetivo não só dar continuidade às ações e metas já executadas como também inovar com ações devidamente articuladas entre si, no intuito de garantir o desenvolvimento econômico, social, individual e ambiental, de forma sustentável, além dos programas que correspondem ao conjunto de ações que deverão ser empreendidas para alcançar os objetivos traçados.



As Bases Estratégicas que direcionam este Plano Plurianual são:

1. Vida e Saúde;
2. Cachoeiro em Movimento;
3. Governo e Comunidade;
4. Educar; e
5. Gestão Interna.

A ilustração que segue demonstra, de forma a facilitar o exposto, as bases estratégicas e seu alinhamento com planejamento plurianual presente:



As Bases Estratégicas alinham-se com o objetivo maior da atual gestão, qual seja: a continuidade dos esforços para a melhoria da qualidade de vida e avanço do desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade, tendo por base a vocação do município como polo sul regional estadual. De tal forma, busca-se a formulação e posterior implementação de Programas de Políticas Públicas que envolvam toda a sociedade nas busca de soluções para o desenvolvimento com geração de emprego e renda e com priorização na área de Educação, já que esta torna-se fundamental para a recuperação econômica, política e cultural do município. A Saúde Pública é considerada como área de interesse prioritário do Governo, haja vista o planejamento com recursos maiores que os definidos como obrigatórios pela Constituição Federal.

As políticas públicas expostas levam em consideração o fator do desenvolvimento em suas diversas áreas, assumindo o Município o caráter de participante de processo integrado de desenvolvimento social e econômico. A inserção do Município como componente do pacto federativo declara o conhecimento da necessidade e a pretensão de busca de ações conjuntas com os Governos do Estado e da União para que os objetivos locais e regionais possam ser concretizados. Para além de um plano isolado localmente, a busca de parcerias e acordos evidencia a possibilidade de maximização da capacidade própria de investimento. A alocação de recursos de terceiros, por meio de transferências voluntárias não onerosas, bem como a ampliação de investimentos por meio de operações de crédito são mecanismos utilizados como propulsores do aparelhamento da administração pública municipal bem como da disponibilização de infraestrutura e produtos à população.

Portanto, cada Base Estratégica complementa-se com as demais e envolve atuação multissetorial dos diversos órgãos de governo, de forma integrada para a busca do macro-objetivo conforme demonstra a figura seguinte:



MACRO OBJETIVO ADMINISTRATIVO 2014 a 2017

CONTINUIDADE DOS ESFORÇOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E AVANÇO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO



VIDA E SAÚDE

Promoção da atenção integral à saúde aliada à assistência e desenvolvimento social, previdência social, desenvolvimento econômico, inclusão social, incentivo aos setores produtivo e comercial, promoção de emprego e renda, apoio ao empreendedorismo, estímulo ao agronegócio, ao cooperativismo e à agricultura familiar.

CACHOEIRO EM MOVIMENTO

Assegurar a gestão integrada da mobilidade urbana centrada nas pessoas por meio de articulação de políticas de habitação, transporte, segurança, meio ambiente, uso do solo e desenvolvimento urbano.

GOVERNO E COMUNIDADE

Incentivo à participação social efetiva e à democracia por meio da inclusão de novos sujeitos sociais nos processos de gestão como participantes ativos em debates, formulação e fiscalização de políticas desenvolvidas pelo governo municipal, de forma a conferir legitimidade e transparência às referidas políticas.

EDUCAR

Promover políticas e programas estruturantes embasados na justiça social, inclusão e defesa dos direitos humanos por meio de oferta de educação com caráter inclusivo, cultura e esporte.

GESTÃO INTERNA

Gerar integração entre os diversos setores da administração objetivando qualidade e eficiência do gasto público para promover ação governamental focada na qualidade do atendimento ao cidadão, utilizando-se de múltiplos sistemas de gestão para maximização do diálogo entre os diversos setores, promovendo o acesso à informação e subsidiando a busca pela inovação nos serviços.



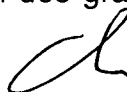
1 - Vida e Saúde

Tem como objetivos norteadores promoção da atenção integral à saúde aliada à assistência e desenvolvimento social e econômico com o propósito de se convergir a política à realidade em Saúde, Assistência, Desenvolvimento Social, Econômico e Previdência aos limites para a sua realização, tornando-o um instrumento legítimo, real e, sobretudo, viável para o enfrentamento dos problemas relativos à saúde e ao desenvolvimento em Cachoeiro de Itapemirim.

O planejamento da Saúde 2014-2017 alicerçado no Plano Municipal de Saúde trabalha para garantir o delinear de uma ação organizada e planejada no tempo e no espaço, com metas e objetivos a serem alcançados e avaliados, contempla a visão estratégica assistencial, prevenção e promoção em Saúde, infraestrutura física e operacional e planejamento e gestão da Saúde. Possuem diretrizes norteadoras de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica e Especializada; Redução dos Riscos e Agravos por meio de Promoção e Prevenção em Saúde.

Todos os níveis de atenção são igualmente importantes, mas a prática comprova que a atenção básica deve ser sempre prioritária, porque possibilita melhor organização e funcionamento também dos serviços de média e alta complexidade. Estando bem estruturada, ela colabora para redução de filas nos prontos socorros e hospitais, o consumo abusivo de medicamentos e o uso indiscriminado de equipamentos de alta tecnologia. Isso porque os problemas de saúde mais comuns passam a ser resolvido nas Unidades Básicas de Saúde, deixando os ambulatórios de especialidades e hospitais cumprirem seus verdadeiros papéis, o que resulta em maior satisfação dos usuários e utilização mais racional dos recursos existentes.

A inclusão social gera condições para que todos possam viver com adequada qualidade de vida e como cidadãos plenos, dotados de conhecimentos, meios e mecanismos de participação política que os capacitem a agir de forma fundamentada e consciente. É um dos grandes desafios em nossa sociedade



que, por razões históricas, acumulou enorme conjunto de desigualdades sociais no tocante à distribuição da riqueza, da terra, do acesso aos bens materiais e culturais e da apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Ela pode ser entendida como a ação de proporcionar para populações que são social e economicamente excluídas – no sentido de terem acesso reduzido aos bens (materiais, educacionais, culturais etc.) e terem recursos econômicos muito abaixo da média dos outros cidadãos – oportunidades e condições de serem incorporadas à parcela da sociedade que pode usufruir esses bens.

Os programas de desenvolvimento social e incentivo aos setores produtivos e do comércio buscam promover emprego e renda à diversas camadas da população, através de financiamentos específicos para pessoas físicas e/ou pequenos empreendimentos urbanos e rurais, capacitação gerencial e tecnológica, profissionalização de jovens e adultos, o estímulo aos agronegócios, ao cooperativismo, à agricultura familiar e outras iniciativas de apoio tem como finalidade contribuir com o Governo Municipal na continuidade e aperfeiçoamento dos instrumentos de fomento a economia local com sustentabilidade ambiental e social.

Outro aspecto importante inserido nesta base estratégica é apoiar o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim não só no atendimento aos princípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos garantidores dos Regimes Próprios de Previdência Social, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, como também ofertar ao servidor público municipal uma aposentadoria tranquila a quem empenha sua força de trabalho para a execução das ações desenvolvidas pela municipalidade.

2 - Cachoeiro em Movimento

Assegurar uma gestão integrada de mobilidade urbana, centrada nas pessoas promovendo a articulação das diversas políticas, sejam elas de habitação, transporte, segurança, ambiental, uso do solo e desenvolvimento urbano, entre outras é a missão do Cachoeiro em Movimento.



Mobilidade Urbana compreende o conjunto estruturado de ações de bases logísticas com redes e infraestruturas, assegurando o deslocamento das pessoas e integração com as demais políticas urbanas. Este instrumento vai além do simples conhecimento do número de deslocamentos por pessoas ou grupos, engloba também o aspecto qualitativo deste fenômeno. Esta abordagem vem da relação com a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social, a eficiência da economia e também dos impactos provocados ao meio ambiente. Abrange os aspectos do desenvolvimento sustentável, a partir de promoção das políticas de transporte de circulação para todos, contribuindo para o bem-estar econômico e social, sem prejudicar o meio ambiente.

A meta de gestão de mobilidade e segurança, promovida pelo eixo Cachoeiro em Movimento será estruturada no plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte.

É sabido que a segurança pública é uma atividade desenvolvida pelo Estado, portanto, a este cabe a ação repressiva. Já o Município tem a missão de oferecer qualidade de vida ao cidadão para que efetivamente lhe seja garantido o direito de ir e de vir, seja no trabalho, no lazer com o menor grau de risco possível e zelar pelo patrimônio público municipal.

Investir em segurança pública municipal é promover ações que garantam a dignidade humana, a participação comunitária num diálogo permanente com o Governo, para que cada vez mais seja reduzida a necessidade do uso da força, promovendo uma gestão da segurança em que todos se sintam responsáveis pela paz e pela ordem e que o poder municipal sustente o diálogo numa parceria com a sociedade construindo uma ação preventiva de combate à violência, para que as ações repressivas sejam efetivamente substituídas por ações educativas e cada vez mais participativas.

Transporte Coletivo e Habitação também figuram entre os focos da Base Estratégica "Cachoeiro em Movimento". A participação do governo municipal na produção da habitação e do transporte coletivo, através das políticas públicas respectivas, trabalha para a organização do espaço urbano possibilitando a implantação de um modelo não monopolizado com a inclusão de novos prestadores de serviço de transporte coletivo, e, conseqüentemente, um salto

da qualidade destes serviços, aliado à formulação de um marco referencial que aborda os conceitos de produção do espaço urbano fazendo evoluir as políticas públicas da habitação e do transporte coletivo, direcionando as ações do governo no reconhecimento das reais necessidades da população.

3 - Governo e Comunidade

Através do incentivo, a participação social efetiva a democracia por meio da inclusão de novos sujeitos sociais nos processos de gestão como participantes ativos em debates, formulações e fiscalização das políticas desenvolvidas pelo governo municipal, o que lhes confere legitimidade e transparência. Essa é a missão da proposta "Governo e Comunidade".

O município é efetivamente o local onde se exerce a cidadania de modo concreto, onde se pode encontrar os representantes da sociedade sem o formalismo e a distância que ocorre em relação às outras esferas de poder. A moderna gestão social exige estratégias que viabilizem ações a partir da realidade local. Esta necessita de modelos flexíveis em que o processo de descentralização e participação social sejam efetivados de forma a favorecer parcerias com a sociedade civil organizada nas ações e decisões que dizem respeito ao encaminhamento das políticas públicas.

As diretrizes da participação social são a transparência da gestão, a conduta coletiva e a legitimidade das políticas, que devem ter como princípio e fim o bem-estar social para todos os diferentes segmentos populacionais atendendo as necessidades individuais e coletivas. Seus parâmetros subjetivos são importantes pois estabelecem as práticas participativas, construção de consensos na organização e mobilização social, a construção e apropriação de saberes, a percepção da dinâmica social, o desenvolvimento e aprimoramento da escuta, a autodeterminação, autonomia e empoderamento de povos, grupos e comunidades.

No âmbito governamental busca-se atuar na promoção de investimentos regionais e setoriais, respeito às normas de segurança, saúde, desenvolvimento econômico e social, educação, transporte e sustentabilidade, construindo desta forma a igualdade social entre os indivíduos.



4 - Educar

Educação, cultura e esporte são patrimônios que o governo pode ofertar a todo o povo. É neste sentido que o presente Plano Plurianual busca concretizar os mecanismos para prosseguir na construção de Sistema Educacional Integrado, promovendo políticas e programas estruturantes embasado na justiça social, na inclusão e na defesa dos direitos humanos.

Os investimentos na educação básica, no ensino profissionalizante, na merenda escolar com qualidade nutricional e no transporte escolar exigem dos municípios brasileiros permanente empenho no processo de cuidar e educar nossas crianças, jovens e adultos para que a pessoa humana seja valorizada como um ser capaz de construir sua história pessoal e do lugar onde mora.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim vai continuar investindo na qualidade dos espaços físicos dos Centros de Educação para que outras unidades sejam reformadas, ampliadas e construídas melhorando cada vez mais o atendimento da demanda. Neste contexto inserem-se também as Escolas localizadas na zona rural que com igual atenção deve promover um ensino de qualidade e acessível a todas as crianças.

O investimento na aplicabilidade da educação integrada é urgente e necessário também à formação continuada dos educadores, para que as respostas aos desafios que se apresentam sejam superadas. Oferecer educação integral na rede pública permanece como objetivo a ser alcançado e as escolas municipais darão continuidade a este projeto, já em andamento em diversas unidades escolares, no intuito de garantir o aceleração no aprendizado para que as metas educacionais sejam alcançadas por todos os alunos da rede municipal de ensino.

A universalização da educação é o caminho para o desenvolvimento dos municípios e do país. Faz-se mister considerar que a Educação no Município seja sempre uma das prioridades governamentais aliada à mobilização cultural, fomentando novos atores em suas diversas áreas, e às práticas esportivas capazes de complementar a formação do cidadão enquanto pessoa e agente

social comprometido com a melhoria da sua vida, da família e da cidade, pois a construção da sociedade é uma tarefa coletiva.

5 - Gestão Interna

A missão da Gestão Interna é gerar integração entre os diversos serviços da administração municipal, investindo na qualidade e eficiência do gasto público para promover uma ação governamental focada na qualidade do atendimento ao cidadão. Compreende a combinação de processos, procedimentos e práticas adotadas para a efetivação da execução de políticas públicas buscando atingir os objetivos estabelecidos de forma transparente por meio de múltiplos sistemas de gestão.

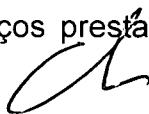
Permite integrar de forma mais eficiente as operações do cotidiano da administração, os aspectos e objetivos da qualidade dos serviços, promovendo um diálogo entre os diversos setores, fazendo com que as ações garantam um bom atendimento ao cidadão.

A geração da informação e o acesso a ela em tempo hábil devem ser privilegiados como ferramenta valiosa de planejamento na busca de soluções. A garantia do sucesso dos serviços está no permanente diálogo e integração entre os diversos setores da Administração Municipal, onde as informações sejam visíveis a todos, e que cada setor envolvido dê a sua contribuição na sustentação desta importante base de trabalho. Permitir o acesso às informações pelos diversos segmentos representa o apoio necessário à inovação.

Outro relevante aspecto é a implantação de ações que facilitem cada vez mais o acesso democrático da população à informação.

A excelência do desempenho e o sucesso da Administração requerem que todas as atividades interrelacionadas sejam compreendidas e gerenciadas com o mesmo objetivo, que é promover uma gestão focada no sucesso de suas ações e no cumprimento de seus objetivos.

Estar atento às necessidades do povo cachoeirense para que a qualidade do atendimento ao cidadão e os serviços prestados à sociedade deixem de ser

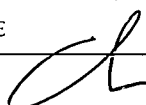


uma exigência e tornem-se uma prática comum, onde todos sejam tratados com equidade: tanto cidadão quanto o servidor público municipal, respeitados em seus direitos porém comprometidos com seus deveres.

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

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR BASE ESTRATÉGICA

PROGRAMA	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	BASE ESTRATÉGICA	VALOR (R\$)
0914 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 1.140.000,00
0916 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 4.919.235,87
0917 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 4.770.144,91
0915 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 5.784.105,24
0918 - TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 4.800.000,00
0919 - VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 124.320,00
1020 - DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 3.796.000,00
1022 - TELEFONIA MÓVEL RURAL	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 1.320.000,00
1021 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 7.389.000,00
1633 - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE - CACHOEIRO	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 60.651.275,87
1634 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CACHOEIRO	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 8.693.588,86
1635 - ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 95.361.228,31
1636 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 24.040.739,41



1637 - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 69.125.330,07
2148 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 578.000,00
2149 - GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 2.547.680,00
7256 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IPACI	72 - IPACI	1 - VIDA E SAÚDE	R\$ 80.000.000,00
		SUB-TOTAL	R\$ 375.040.648,54
0403 - DEFESA CIVIL DA CIDADE	04 - GABINETE DO PREFEITO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 626.000,00
0607 - SEGURANÇA PÚBLICA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 1.851.000,00
0606 - HÁ GENTE NO TRÂNSITO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 2.108.462,54
0709 - PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 235.000,00
0708 - CACHOEIRO GEORREFERENCIADO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 510.977,86
0710 - PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 4.447.500,00
1123 - CACHOEIRO: CONHEÇA E SE ENCANTE	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 640.000,00
1124 - CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 160.000,00
1125 - CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 1.100.000,00
1126 - INCLUSÃO DIGITAL	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 510.000,00
1431 - NOSSA CIDADE CACHOEIRO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 66.778.393,37
1532 - CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 1.405.000,00
7358 - PROJETO ÁGUA	FOZ DE CACHOEIRO S/A	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 18.110.979,00
7359 - PROJETO ESGOTO	FOZ DE CACHOEIRO S/A	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 18.850.203,00
1945 - CACHOEIRO MELHOR	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 32.990.330,48
1946 - PROTRANSPORTE CACHOEIRO	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 3.201.315,68
2150 - MORADA LEGAL	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 374.275,00



2151 - RECUPERANDO MORADIAS	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 1.720.640,00
2252 - PROJETO NOSSO BAIRRO	22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 2.450.000,00
2355 - LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTE	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 23.020.433,27
2047 - MOBILIDADE RURAL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	2 - CACHOEIRO EM MOVIMENTO	R\$ 132.623,92
		SUBTOTAL	R\$ 181.223.134,13
0505 - COMUNICAÇÃO DIRETA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3 - GOVERNO E COMUNIDADE	R\$ 9.322.046,89
2253 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA	3 - GOVERNO E COMUNIDADE	R\$ 61.026.765,87
		SUBTOTAL	R\$ 70.348.812,76
1227 - CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4 - EDUCAR	R\$ 1.070.000,00
1228 - DIFUSÃO CULTURAL	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4 - EDUCAR	R\$ 16.075.000,00
1229 - INCENTIVO CULTURAL	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4 - EDUCAR	R\$ 2.332.000,00
1330 - CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4 - EDUCAR	R\$ 2.272.000,00
1738 - APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4 - EDUCAR	R\$ 3.834.694,36
1739 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4 - EDUCAR	R\$ 465.610.401,80
1740 - EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4 - EDUCAR	R\$ 22.000,00
1741 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4 - EDUCAR	R\$ 1.323.207,60
		SUBTOTAL	R\$ 492.539.303,76
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA	01 - CAMARA MUNICIPAL	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 51.108.241,84
0302 - CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	03 - CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 47.410,51
0811 - GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 5.011.202,42
0812 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 600.000,00
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 65.892.177,92
0404 - GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	04 - GABINETE DO PREFEITO	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 17.860.506,79
0813 - PMAT - CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 5.162.906,65
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 7.415.390,08



1843 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 10.294.000,00
1844 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 94.855.172,31
1842 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 227.409.346,01
2254 - PRO GESTÃO EM PROJETOS	22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 2.795,00
7257 - SEDE PRÓPRIA - IPACI	72 - IPACI	5 - GESTÃO INTERNA	R\$ 1.500.000,00
		SUBTOTAL	R\$ 487.159.149,53
		TOTAL	R\$ 1.606.311.048,72

Os anexos a seguir buscam demonstrar, de forma a facilitar o entendimento, os Programas de Governo e de Políticas Públicas, as Ações previstas, bem como as Metas para o Período.



d



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 08 - Secretaria Municipal da Fazenda Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Pagamento de despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo e das quais não resulta produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna Tipo de Execução:

SECRETARIA (AS)	02 - PGM	08 - SEMFA	18 - SEMASI
EXECUTORA (AS)	01 - Camara Municipal		

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Volume da Dívida Consolidada	%	13,46	11,42
Volume de Precatórios Liquidados	%	3,66	1,68

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
001	3 - Operações Especiais	Fiscal	Pagamento de sentenças judiciais		Física	0	0
					Financeira	Valor em R\$	19.105.624,41
002	3 - Operações Especiais	Fiscal	Pagamento de Dívida Contratual		Física	0	0
					Financeira	Valor em R\$	34.653.348,11
003	3 - Operações Especiais	Fiscal	Pagamento de indenizações, restituições e despesas de exercícios anteriores		Física	0	0
					Financeira	Valor em R\$	6.188.819,06
004	3 - Operações Especiais	Fiscal	Pagamento de obrigações contributivas		Física	0	0
					Financeira	Valor em R\$	3.200.386,34
005	3 - Operações Especiais	Fiscal	Pagamento de sentenças judiciais do legislativo		Física	0	0
					Financeira	Valor em R\$	92.000,00
006	3 - Operações Especiais	Fiscal	Pagamento dívida contratual do legislativo		Física	0	0
					Financeira	Valor em R\$	2.600.000,00
007	3 - Operações Especiais	Fiscal	Pagamento de indenizações, restituições e despesas de exercícios anteriores do legislativo		Física	0	0
					Financeira	Valor em R\$	52.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	65.892.177,92	Tesouro Municipal	60.195.350,84
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	2.848.413,54
Valor Previsto Total do Programa	65.892.177,92	Convênios União	2.848.413,54
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 01 - Câmara Municipal Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Proporcionar ao Legislativo Municipal condições adequadas ao exercício das prerrogativas legais e regimentais.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS): 01 - Câmara Municipal
 EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Fluxo Processual	%	100	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
008	2 - Atividade	Fiscal	Gestão legislativa	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	51.108.241,84

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		49.408.241,84	Tesouro Municipal		51.108.241,84
Despesas de Capital		1.700.000,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		51.108.241,84	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0302 - CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 03 - Controladoria Interna de Governo Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Implementar ações e estabelecer procedimentos que promovam o aperfeiçoamento do controle interno e transparência.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA 5 - Gestão Interna Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS) 03 - CIG
 EXECUTORA (AS)

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Controle de demandas da Ouvidoria Municipal	%	45	90
Trabalhos Auditoria Decorrentes Procedimentos Implantados	%	0	100
Taxa de execução financeira do programa	%	0	100
Grau de cumprimento do planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
009	2 - Atividade	Fiscal	Padronização de procedimentos de controle interno e transparência	Procedimento padronizado	Física	unidade	50
					Financeira	Valor em R\$	13.200,00
010	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção das atividades da ouvidoria municipal	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	5.281,59
011	2 - Atividade	Fiscal	Realização de ações de auditoria e controle interno	Ação realizada	Física	unidade	60
					Financeira	Valor em R\$	28.928,92

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	35.981,59	Tesouro Municipal	47.410,51
Despesas de Capital	11.428,92	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	47.410,51	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0403 - DEFESA CIVIL DA CIDADE

ORGÃO RESPONSÁVEL: 04 - Gabinete do Prefeito **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover a gestão do Sistema Municipal de Defesa Civil.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 04 - GAP
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de execução financeira do programa	%	0	100
Grau de cumprimento do planejamento	%	0	100
Taxa de execução de demanda	%	100	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
012	2 - Atividade	Fiscal	Implementação dos núcleos de voluntários da defesa civil	Unidade implementada	Física	unidade	10
					Financeira	Valor em R\$	26.000,00
013	1 - Projeto	Fiscal	Elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos	Plano elaborado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	600.000,00

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		626.000,00	Tesouro Municipal		626.000,00
Despesas de Capital		0,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		626.000,00	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0404 - GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 04 - Gabinete do Prefeito Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Promover a gestão estratégica das políticas públicas de tecnologia de informação e comunicação do Município.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna Tipo de Execução: Multisetorial

SECRETARIA (AS)	16 - SEMUS	17 - SEME	08 - SEMFA
EXECUTORA (AS)	18 - SEMASI		

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Taxa de Implantação de Sistemas Corporativos	%	33	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
014	2 - Atividade	Seguridade Social	Implementação de sistemas de saúde	Sistema implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.497.366,89
015	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de sistemas da educação infantil	Sistema implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	4.557.557,01
016	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de sistemas do ensino fundamental	Sistema implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	883.874,29
017	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de sistemas administrativos e fazendários	Sistema implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	7.059.015,36
018	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de sistemas corporativos fazendários	Sistema implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	772.538,64
019	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de sistemas corporativos administrativos	Sistema implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.184.413,06
020	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de sistemas corporativos da educação infantil	Sistema implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	617.186,40
021	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de sistemas corporativos do ensino fundamental	Sistema implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	617.186,40
022	2 - Atividade	Seguridade Social	Implementação de sistemas corporativos da saúde	Sistema implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	671.368,76

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	17.860.506,79	Tesouro Municipal	17.860.506,79
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	17.860.506,79	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0505 - COMUNICAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social **Tipo de Programa:** Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Promover a disponibilização dos atos e ações da prefeitura junto à população.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 3 - Governo e Comunidade **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 05 - SEMCOS
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Acessos ao Portal PMCI	%	92,86	100
Índice de Satisfação do Usuário do Portal PMCI	%	82,5	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
023	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção e divulgação do Portal da PMCI	Portal divulgado e mantido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	21.390,94
024	2 - Atividade	Fiscal	Implementação da produtora de vídeo e áudio	Produtora implementada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	6.417,29
025	2 - Atividade	Fiscal	Padronização de material técnico e institucional	Projeto de padronização executado	Física	%	95
					Financeira	Valor em R\$	213.909,56
026	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de mídias institucionais	Mídia implementada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.326.239,24
027	2 - Atividade	Fiscal	Realização de campanhas institucionais	Campanha realizada	Física	unidade	64
					Financeira	Valor em R\$	7.740.677,74
028	2 - Atividade	Fiscal	Implementação acervo audio-visual	Acervo implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	13.412,12

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		9.322.046,89	Tesouro Municipal		9.322.046,89
Despesas de Capital		0,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		9.322.046,89	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00

cl



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0606 - HÁ GENTE NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 06 - Secretaria Municipal de Defesa Social **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Implementar ações de humanização no trânsito, educar motoristas e pedestres, reduzir os índices de acidentes e seus efeitos através de campanhas e possíveis alterações na malha viária se necessário.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 06 - SEMDEF
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ocorrência de Acidentes de Trânsito	%	27,2	22
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
029	1 - Projeto	Fiscal	Implantação do sistema de monitoramento eletrônico de trânsito	Sistema implantado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	10.000,00
030	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção do sistema de monitoramento eletrônico de trânsito	Sistema mantido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	270.000,00
031	2 - Atividade	Fiscal	Controle viário e trânsito	Hora de atividade padrão de controle realizada	Física	unidade	7.680
					Financeira	Valor em R\$	1.603.462,54
032	2 - Atividade	Fiscal	Realização de eventos de educação cidadã para o trânsito	Evento realizado	Física	unidade	146
					Financeira	Valor em R\$	225.000,00

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		2.103.462,54	Tesouro Municipal		2.108.462,54
Despesas de Capital		5.000,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		2.108.462,54	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0607 - SEGURANÇA PÚBLICA

ORGÃO RESPONSÁVEL: 06 - Secretaria Municipal de Defesa Social Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo do Programa: Promover a preservação do patrimônio público, a diminuição da taxa de criminalidade, bem como a melhoria da segurança dos municípios.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS): 06 - SEMDEF
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coefficiente de Proteção ao Patrimônio Público	Índice	65	45
Taxa de execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
033	2 - Atividade	Fiscal	Fortalecimento das ações de segurança	Hora de atividade padrão realizada	Física	unidade	7680
					Financeira	Valor em R\$	1.101.000,00
034	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção do sistema de monitoramento eletrônico	Sistema mantido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	750.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	1.851.000,00	Tesouro Municipal	1.851.000,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	1.851.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0708 - CACHOEIRO GEORREFERENCIADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | **Tipo de Programa:** Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Implantar Sistema de Geoinformação que atenda diversas demandas com qualidade e eficiência, integrando os diversos setores da administração municipal.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento | **Tipo de Execução:** Multisetorial

SECRETARIA (AS): 07 - SEMDURB
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de população atendida	%	100	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
035	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de sistema de georreferenciamento		Física	%	100
				Sistema implementado	Financeira	Valor em R\$	510.977,86

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		155.000,00	Tesouro Municipal		510.977,86
Despesas de Capital		355.977,86	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		510.977,86	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0709 - PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano **Tipo de Programa:** Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Promover gestão estratégica de políticas de desenvolvimento urbano.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 07 - SEMDURB
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de equipamentos urbanos disponibilizados por habitante	%	27,15%	70,00%
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Eficiência na Captação de Recursos de Terceiros	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
036	2 - Atividade	Fiscal	Revisão do Plano Diretor Municipal	Lei Revisada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	10.000,00
037	2 - Atividade	Fiscal	Elaboração do Novo Código de Obras	Código de obras elaborado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	5.000,00
038	2 - Atividade	Fiscal	Realização de conferências públicas	Conferência realizada	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	20.000,00
039	1 - Projeto	Fiscal	Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana	Plano Elaborado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	200.000,00

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		235.000,00	Tesouro Municipal		235.000,00
Despesas de Capital		0,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		235.000,00	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0710 - PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover o reordenamento de áreas do Município para adequação ao Plano de Mobilidade Urbana.

PÚBLICO ALVO: População.

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Multisetorial

SECRETARIA (AS): 07 - SEMDURB
EXECUTORA (AS): 19 - SEMO

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Eficiência na Captação de Recursos de Terceiros	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
040	1 - Projeto	Fiscal	Construção de pontes	Ponte Construída	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	2.700.000,00
041	1 - Projeto	Fiscal	Pavimentação de vias	Via pavimentada.	Física	KM	2,5
					Financeira	Valor em R\$	132.500,00
042	1 - Projeto	Fiscal	Construção de ciclofaixa	Ciclofaixa construída	Física	metro linear	15000
					Financeira	Valor em R\$	825.000,00
043	1 - Projeto	Fiscal	Revitalização de calçadas	Calçada revitalizada	Física	m²	5400
					Financeira	Valor em R\$	240.000,00
044	1 - Projeto	Fiscal	Construção de um novo espaço de comércio popular.	unidade construída	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	550.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	500.000,00	Tesouro Municipal	332.500,00
Despesas de Capital	3.947.500,00	Convênios Estado	1.225.000,00
Valor Previsto Total do Programa	4.447.500,00	Convênios União	2.100.000,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	790.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0811 - GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 08 - Secretaria Municipal da Fazenda Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Otimizar a gestão da receita tributária e a capacidade de arrecadação do Município.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS): 08 - SEMFA
 EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	%	0	100
GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO	%	0	100
TAXA DE INCREMENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0	30
TAXA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	%	0	30
TAXA MÉDIA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL	%	0	30
TAXA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
045	1 - Projeto	Fiscal	Atualização da base cadastral	Unidade de Cadastro Atualizada	Física	unidade	74.000
					Financeira	Valor em R\$	2.948.202,42
046	1 - Projeto	Fiscal	Atualização da planta genérica de valores	Planta Atualizada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.600.000,00
047	1 - Projeto	Fiscal	Fortalecimento das ações de fiscalização tributária	Ação Fiscal Realizada	Física	unidade	2.000
					Financeira	Valor em R\$	341.000,00
048	1 - Projeto	Fiscal	Realização de eventos de educação tributária	Evento Realizado	Física	unidade	48
					Financeira	Valor em R\$	122.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	4.579.800,00	Tesouro Municipal	5.011.202,42
Despesas de Capital	431.402,42	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	5.011.202,42	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0812 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 08 - Secretaria Municipal da Fazenda Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Implantar sistemas tributários e departamentais.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS): 08 - SEMFA
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	%	0,00%	100,00%
GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO	%	0,00%	100,00%
TAXA DE INCREMENTO DE SISTEMAS IMPLANTADOS	%	0,00%	100,00%

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
049	1 - Projeto	Fiscal	Implantação de sistemas tributários aplicativos	Sistema Aplicativo Implantado	Física Financeira	unidade Valor em R\$	8 600.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	200.000,00	Tesouro Municipal	600.000,00
Despesas de Capital	400.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	600.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0813 - PMAT - CADASTRO MULTIFINALITARIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 08 - Secretária Municipal da Fazenda Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Modernizar a Administração Tributária e apoiar a melhoria do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentável, através da integração do cadastros de todas as secretarias.

PUBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna Tipo de Execução: Multisetorial

SECRETARIA (AS): 08 - SEMFA 07 - SEMDURB
 EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Taxa de Incremento de Atualização Cadastral	%	0	30
Taxa de Incremento da Receita Tributária	%	0	30
Taxa Média de Atualização do Valor Venal	%	0	30

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
050	1 - Projeto	Fiscal	Elaboração do mapa cartográfico restituído	Mapa Elaborado	Fisica	%	100
					Financeira	Valor em R\$	336.000,00
051	1 - Projeto	Fiscal	Atualização da planta genérica de valores	Planta Atualizada	Fisica	%	100
					Financeira	Valor em R\$	896.000,00
1	1 - Projeto	Fiscal	Recadastramento mobiliário e imobiliário	Recadastramento Realizado	Fisica	%	74000
					Financeira	Valor em R\$	2.229.224,85
053	1 - Projeto	Fiscal	Aparelhamento Tecnológico	Equipamento Adquirido	Fisica	%	100
					Financeira	Valor em R\$	448.000,00
054	1 - Projeto	Fiscal	Melhoria da Infraestrutura física	Infraestrutura Melhorada	Fisica	%	100
					Financeira	Valor em R\$	448.000,00
055	1 - Projeto	Fiscal	Capacitação de usuários do sistema	Usuário Capacitado	Fisica	unidade	100
					Financeira	Valor em R\$	10.000,00
056	1 - Projeto	Fiscal	Apoio operacional ao cadastro multifinalitário	Apoio Realizado	Fisica	%	100
					Financeira	Valor em R\$	336.000,00
057	1 - Projeto	Fiscal	Manutenção de sistemas de informação gerencial	Sistema Mantido	Fisica	0	100
					Financeira	Valor em R\$	76.621,80
058	1 - Projeto	Fiscal	Integração de dados cadastrais	Cadastro Integrado	Fisica	%	100
					Financeira	Valor em R\$	191.530,00
059	1 - Projeto	Fiscal	Fortalecimento das fiscalizações	Projeto Executado	Fisica	%	100
					Financeira	Valor em R\$	191.530,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	0,00	Tesouro Municipal	721.055,00
Despesas de Capital	5.162.906,65	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	5.162.906,65	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	4.441.851,65
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0914 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover, garantir e defender os direitos humanos fortalecendo a cidadania e a construção de sociedade igualitária.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 09 - SEMDES
EXECUTORA (AS):

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capacidade de Atendimento	%	15	100
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
060	2 - Atividade	Seguridade Social	Fortalecimento da Política de Gênero	Atendimento Realizado	Física	unidade	3750
					Financeira	Valor em R\$	200.000,00
061	2 - Atividade	Seguridade Social	Promoção da Juventude ao Protagonismo e Cidadania	Pessoa Atendida	Física	unidade	5000
					Financeira	Valor em R\$	860.000,00
062	2 - Atividade	Seguridade Social	Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais	Atividade Realizada	Física	unidade	95
					Financeira	Valor em R\$	40.000,00
063	2 - Atividade	Seguridade Social	Fomento da Educação em Direitos Humanos	Atividade Realizada	Física	unidade	123
					Financeira	Valor em R\$	40.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	1.140.000,00	Tesouro Municipal	1.140.000,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	1.140.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0915 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo do Programa: Proporcionar segurança alimentar a população

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS) 09 - SEMDES
 EXECUTORA (AS)

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Atendimento	%	10,8	100
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Eficiência na Captação de Recursos de Terceiros	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
064	1 - Projeto	Seguridade Social	Implantação da Cozinha Comunitária	Cozinha Comunitária Construída	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	50,00
065	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção da Cozinha Comunitária	Refeição Servida	Física	unidade	211200
					Financeira	Valor em R\$	1.056.000,00
066	1 - Projeto	Seguridade Social	Implantação do Restaurante Popular	Restaurante Construído	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	50,00
067	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção do Restaurante Popular	Refeições Servidas	Física	unidade	1056000
					Financeira	Valor em R\$	4.224.000,00
068	1 - Projeto	Seguridade Social	Implantação do Banco de Alimentos	Banco de Alimentos Implantado	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	50,00
069	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção do Banco de Alimentos	Pessoas Atendidas	Física	unidade	24000
					Financeira	Valor em R\$	60.000,00
070	2 - Atividade	Seguridade Social	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar e Quilombola	Produtor Contemplado	Física	unidade	126
					Financeira	Valor em R\$	389.955,24
071	2 - Atividade	Seguridade Social	Fortalecimento da Complementação Alimentar	Produto Distribuído	Física	unidade	1052000
					Financeira	Valor em R\$	34.000,00
072	2 - Atividade	Seguridade Social	Educação em Segurança Alimentar	Pessoa Capacitada	Física	unidade	3800
					Financeira	Valor em R\$	20.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	5.784.105,24	Tesouro Municipal	5.394.150,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	389.955,24
Valor Previsto Total do Programa	5.784.105,24	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0916 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 09 - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo do Programa: Prevenir situações de vulnerabilidade social e violação de direitos das famílias e individuais por meio de ações, programas e projetos que visam fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e a inclusão social e produtiva.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS) 09 - SEMDES
 EXECUTORA (AS)

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de cobertura de Famílias Inseridas no Programa Bolsa Família	%	65	100
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
073	2 - Atividade	Seguridade Social	Atenção Integral a Família	Família Atendida	Física	unidade	25750
					Financeira	Valor em R\$	3.064.000,00
074	2 - Atividade	Seguridade Social	Vínculos a Crianças, Adolescentes, Jovens e Idosos	Pessoa Atendida	Física	unidade	2300
					Financeira	Valor em R\$	402.581,60
075	2 - Atividade	Seguridade Social	Atenção Integral a Pessoa Com Deficiência	Pessoa Atendida	Física	unidade	5050
					Financeira	Valor em R\$	10.000,00
076	2 - Atividade	Seguridade Social	Promoção das Famílias em Transferências de Renda	Família Atendida	Física	unidade	25300
					Financeira	Valor em R\$	1.188.276,57
077	2 - Atividade	Seguridade Social	Fortalecimento da Participação e Controle Social	Atividade Realizada	Física	unidade	1120
					Financeira	Valor em R\$	13.173,70
078	2 - Atividade	Seguridade Social	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	Entidade Beneficiada	Física	unidade	30
					Financeira	Valor em R\$	50.000,00
079	2 - Atividade	Seguridade Social	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	Atendimento Realizado	Física	unidade	6400
					Financeira	Valor em R\$	91.204,00
080	2 - Atividade	Seguridade Social	Construção Centro de Referência de Assistência Social	CRAS Construído	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	100.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	4.819.235,87	Tesouro Municipal	4.919.235,87
Despesas de Capital	100.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	4.919.235,87	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0917 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo do Programa: Promover a redução de situações de ameaça ou violação de direitos por meio de reconstrução de vínculos familiares e comunitárias

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA 1 - Vida e Saúde Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS) 09 - SEMDES
 EXECUTORA (AS)

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Atendimento Realizado	%	0	100
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Eficiência na Captação de Recursos de Terceiros	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
081	2 - Atividade	Seguridade Social	Fortalecimento do Fundo para a Infância e Adolescência	Entidade Beneficiada	Física	unidade	24
					Financeira	Valor em R\$	218.077,34
082	2 - Atividade	Seguridade Social	Atendimento Especializado a Família e Individuo	Pessoa Atendida	Física	unidade	1360
					Financeira	Valor em R\$	1.198.200,00
083	2 - Atividade	Seguridade Social	Atendimento a Pessoa em Situação de Risco Social	Pessoa Atendida	Física	unidade	8000
					Financeira	Valor em R\$	844.626,29
084	2 - Atividade	Seguridade Social	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial	Entidade Beneficiada	Física	unidade	22
					Financeira	Valor em R\$	1.538.441,28
085	2 - Atividade	Seguridade Social	Proteção à Criança, ao Adolescente e Jovem em Serviço de Acolhimento	Pessoa Acolhida	Física	unidade	488
					Financeira	Valor em R\$	432.000,00
086	2 - Atividade	Seguridade Social	Atenção Socioassistencial ao Adolescente em Conflito com a Lei	Pessoa Atendida	Física	unidade	510
					Financeira	Valor em R\$	336.800,00
087	2 - Atividade	Seguridade Social	Atenção a Pessoa em Situação de Rua	Pessoa Atendida	Física	unidade	2650
					Financeira	Valor em R\$	72.000,00
088	1 - Projeto	Seguridade Social	Implantação do Conselho Tutelar	Unidade Implantada	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	50.000,00
089	1 - Projeto	Seguridade Social	deficiência em Situação de Acolhimento Institucional	Unidade Implantada	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	80.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	4.690.144,91	Tesouro Municipal	4.590.144,91
Despesas de Capital	80.000,00	Convênios Estado	180.000,00
Valor Previsto Total do Programa	4.770.144,91	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0918 - TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Disponibilizar o acesso ao transporte coletivo gratuito a população de baixa renda

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 09 - SEMDES
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Grau de Utilização de Transporte coletivo gratuito	%	5,24	10
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
090	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção do Transporte Coletivo Gratuito	Pessoa Atendida	Física	unidade	30000
					Financeira	Valor em R\$	4.800.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	4.800.000,00	Tesouro Municipal	4.800.000,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	4.800.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 0919 - VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Realizar o planejamento, monitoramento e avaliação da política de assistência social no Município

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 09 - SEMDES
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Serviço Monitorado	%	0	1
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
091	2 - Atividade	Seguridade Social	Fortalecimento Vigilância Socioassistencial	Serviço Monitorado	Física	unidade	49
					Financeira	Valor em R\$	124.320,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	124.320,00	Tesouro Municipal	124.320,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	124.320,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA:	1020 - DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS		
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	Tipo de Programa:	Finalístico
Objetivo do Programa:	Apoiar a implementação de programas de extensão rural para que sejam desenvolvidas estratégias de diversificação em comunidades rurais do município.		
PÚBLICO ALVO:	População		
BASE ESTRATÉGICA	1 - Vida e Saúde	Tipo de Execução:	Setorial
SECRETARIA (AS) EXECUTORA (AS)	10 - SEMAG		

INDICADOR (ES)			
Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de execução financeira do programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Eficiência na Captação de Recursos de Terceiros	%	0	100
Índice de Realização de Projetos	%	0	100

AÇÃO (ÕES)							
Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
092	1 - Projeto	Fiscal	Fortalecimento da Olericultura	Olericultura fortalecida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	686.000,00
093	1 - Projeto	Fiscal	Apoio às Agroindústrias	Agroindústrias apoiadas	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	998.000,00
094	1 - Projeto	Fiscal	Diversificação da Produção Agrícola	Produção agrícola diversificada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	384.000,00
095	1 - Projeto	Fiscal	Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Café	Cafeicultores beneficiados	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	200.000,00
096	1 - Projeto	Fiscal	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	Agricultura familiar fortalecida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	840.000,00
097	2 - Atividade	Fiscal	Apoio a Entidades para o Desenvolvimento e Extensão Rural	Entidade Apoiada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	688.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	2.676.000,00	Tesouro Municipal	1.816.000,00
Despesas de Capital	1.120.000,00	Convênios Estado	1.980.000,00
Valor Previsto Total do Programa	3.796.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1021 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover, incentivar e estimular a criação e adequação de infraestrutura para o setor rural.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 10 - SEMAG
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Eficiência na Captação de Recursos de Terceiros	%	0	100
Índice de Realização de Projetos	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
098	1 - Projeto	Fiscal	Apoio ao desenvolvimento da Aquicultura	Agricultores atendidos	Física	%	100,00
					Financeira	Valor em R\$	1.550.000,00
099	1 - Projeto	Fiscal	Infraestrutura Rural	Meio Rural atendido	Física	%	100,00
					Financeira	Valor em R\$	3.500.000,00
100	1 - Projeto	Fiscal	Apoio aos Mercados Municipais	Canal de comercialização ampliado.	Física	%	100,00
					Financeira	Valor em R\$	520.000,00
101	1 - Projeto	Fiscal	Apoio às Feiras Livres da Agricultura Familiar	da agricultura familiar viabilizados	Física	%	100,00
					Financeira	Valor em R\$	80.000,00
102	1 - Projeto	Fiscal	Desenvolvimento da Pecuária Leiteira	Principal atividade do setor agropecuário fortalecida	Física	%	100,00
					Financeira	Valor em R\$	285.000,00
103	1 - Projeto	Fiscal	Infraestrutura Produtiva Rural	Produção agrícola diversificada e fortalecida	Física	%	100,00
					Financeira	Valor em R\$	1.454.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	2.285.000,00	Tesouro Municipal	1.399.000,00
Despesas de Capital	5.104.000,00	Convênios Estado	1.090.000,00
Valor Previsto Total do Programa	7.389.000,00	Convênios União	4.900.000,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1022 - TELEFONIA MÓVEL RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo do Programa: Disponibilizar ao agricultor acesso à moderna rede de telecomunicações.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS): 10 - SEMAG
 EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Eficiência na Captação de Recursos de Terceiros	%	0	100
Taxa de Atendimento Comunitário com Telefonia	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
104	1 - Projeto	Fiscal	Implantação de Telefonia Móvel Rural	Telefonia móvel rural implantada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.320.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	0,00	Tesouro Municipal	120.000,00
Despesas de Capital	1.320.000,00	Convênios Estado	1.200.000,00
Valor Previsto Total do Programa	1.320.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1123 - CACHOEIRO: CONHEÇA E SE ENCANTE

ORÇÃO RESPONSÁVEL: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Aumentar o fluxo de turistas na região.

PUBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 11 - SEMDEC
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa da Turismo Urbano	%	25	30
Taxa do Turismo Rural	%	12	20
Taxa dos Pousos e Decolagens	%	29	30
Taxa de execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
105	1 - Projeto	Fiscal	FOMENTO DO TURISMO URBANO	Projeto desenvolvido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	200.000,00
106	1 - Projeto	Fiscal	FOMENTO DO TURISMO RURAL	Projeto desenvolvido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	160.000,00
107	2 - Atividade	Fiscal	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	160.000,00
108	1 - Projeto	Fiscal	REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	Aeroporto revitalizado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	120.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	480.000,00	Tesouro Municipal	640.000,00
Despesas de Capital	160.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	640.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1124 - CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Fomentar o desenvolvimento e economia local

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 11 - SEMDEC
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)			
Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Incremento de Empresas	%	3	10
Taxa de Concessão de Microcrédito	%	6	10
Taxa de execução Financeira do Programa	%	55	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)							
Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
109	1 - Projeto	Fiscal	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	Polo implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	40.000,00
110	1 - Projeto	Fiscal	FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Projeto desenvolvido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	120.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	120.000,00	Tesouro Municipal	160.000,00
Despesas de Capital	40.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	160.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1125 - CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1.1 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Prover meios para o desenvolvimento científico e tecnológico do município.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 11 - SEMDEC
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos Promovidos na Área de C&T	unidade	0	5
Taxa de execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Eficácia na Capacit. de Recursos de Terceiros	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
111	1 - Projeto	Fiscal	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA	Empresa apoiada	Física	unidade	33
					Financeira	Valor em R\$	595.000,00
112	2 - Atividade	Fiscal	PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	Eventos promovidos	Física	unidade	20
					Financeira	Valor em R\$	255.000,00
113	1 - Projeto	Fiscal	INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA	Bolsa concedida	Física	unidade	40
					Financeira	Valor em R\$	40.000,00
114	2 - Atividade	Fiscal	MANUTENÇÃO DO CVT-CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	100.000,00
115	2 - Atividade	Fiscal	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	110.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	375.000,00	Tesouro Municipal	400.000,00
Despesas de Capital	725.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	1.100.000,00	Convênios União	700.000,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1126 - INCLUSÃO DIGITAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 11 - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover meios de inclusão digital no município.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 11 - SEMDEC
EXECUTORA (AS):

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de pessoas	%	-2	12
Taxa de execução Financeira do Programa	%	39	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
116	2 - Atividade	Fiscal	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CENTRO DIGITAL CACHOEIRO	Curso realizado	Física	unidade	16
					Financeira	Valor em R\$	140.000,00
117	2 - Atividade	Fiscal	IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Telecentro Implementado	Física	unidade	57
					Financeira	Valor em R\$	370.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	490.000,00	Tesouro Municipal	510.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	510.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1227 - CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 12 - Secretaria Municipal de Cultura **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Manutenção, aparelhamento e recuperação dos espaços públicos e patrimônios históricos

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 4 - Educar **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS) EXECUTORA (AS): 12 - SEMCULT

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa Exec. Financ. Do programa	%	0	1
Grau de cump. Do planejamento	%	0	1
Grau de Intervenção em Patrimônio Urbano	%	0	1

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
118	1 - Projeto	Fiscal	Recuperação de espaços públicos e patrimônios culturais	Espaço e patrimônio recuperado	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	70.000,00
119	1 - Projeto	Fiscal	Aparelhamento de espaços públicos e patrimônio histórico	Espaço e patrimônio aparelhado	Física	unidade	7
					Financeira	Valor em R\$	160.000,00
120	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção dos espaços públicos e patrimônios culturais	Espaço e patrimônio mantido	Física	unidade	7
					Financeira	Valor em R\$	240.000,00
121	1 - Projeto	Fiscal	Aquisição de terreno para Biblioteca Pública	Terreno adquirido	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	600.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	450.000,00	Tesouro Municipal	1.070.000,00
Despesas de Capital	620.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	1.070.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1228 - DIFUSÃO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 12 - Secretaria Municipal de Cultura **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Proporcionar à população ações que visem divulgar, apoiar e criar medidas para a produção da difusão cultural

PUBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 4 - Educar **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 12 - SEMCULT
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa Exec. Financ. Do programa	%	0	100
Grau de cump. Do planejamento	%	0	100
Índice Eficiência Capac. Rec. Terceiros	%	0	100
Taxa de Participação Popular	%	50	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
122	1 - Projeto	Fiscal	Realização de eventos culturais e festivos	Evento Realizado	Física	unidade	20
					Financeira	Valor em R\$	1.900.000,00
123	1 - Projeto	Fiscal	Realização do Carnaval	Evento Realizado	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	3.100.000,00
124	1 - Projeto	Fiscal	Realização Festa de Cachoeiro	Evento Realizado	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	3.600.000,00
125	1 - Projeto	Fiscal	Realização Feira da Bondade	Evento Realizado	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	2.400.000,00
126	1 - Projeto	Fiscal	Realização Semana do Rei	Evento Realizado	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	700.000,00
127	1 - Projeto	Fiscal	Realização da Bienal Rubem Braga	Evento Realizado	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	2.400.000,00
128	1 - Projeto	Fiscal	Realização de Tenda Cultural	Evento Realizado	Física	unidade	36
					Financeira	Valor em R\$	360.000,00
129	1 - Projeto	Fiscal	Realização de Oficinas Culturais	Oficina Realizada	Física	unidade	72
					Financeira	Valor em R\$	185.000,00
130	2 - Atividade	Fiscal	Apoio aos Eventos Culturais	Evento Apoiado	Física	unidade	40
					Financeira	Valor em R\$	630.000,00
131	2 - Atividade	Fiscal	Realização de Atividades Culturais	Atividade Realizada	Física	unidade	200
					Financeira	Valor em R\$	800.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	16.075.000,00	Tesouro Municipal	15.975.000,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	100.000,00
Valor Previsto Total do Programa	16.075.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00

Ch



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1229 - INCENTIVO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 12 - Secretaria Municipal de Cultura **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover a difusão da cultura por meio de concessão de incentivos fiscais e culturais.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 4 - Educar **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 12 - SEMCULT
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa Exec. Financ. Do programa	%	0	100
Grau de cump. Do planejamento	%	0	100
Taxa de Concessão de Incentivo Cultural	%	100	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
					Fisica	Financeira	Financeira
132	2 - Atividade	Fiscal	Concessão de incentivo ao patrimônio vivo	Incentivo Concedido	Fisica	unidade	108
					Financeira	Valor em R\$	432.000,00
133	2 - Atividade	Fiscal	Concessão de incentivo da Lei Rubem Braga	Incentivo Concedido	Fisica	unidade	112
					Financeira	Valor em R\$	1.900.000,00

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		2.332.000,00	Tesouro Municipal		2.332.000,00
Despesas de Capital		0,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		2.332.000,00	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1330 - CACHOEIRO ESPORTE E LAZER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Ampliar o acesso da população as práticas esportivas e interação social através do lazer.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 4 - Educar **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 13 - SEMESP
EXECUTORA (AS):

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de execução financeira	%	0	100
Grau de cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de eficiência na captação de recursos de terceiros	%	0	100
Taxa de Participação em eventos/atividades	%	0	100

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
134	2 - Atividade	Fiscal	Realização e/ou apoio a eventos esportivos e de lazer	Evento Realizado e/ou Apoiado	Física	unidade	40
					Financeira	Valor em R\$	1.060.000,00
135	2 - Atividade	Fiscal	Apoio a entidades esportivas e atletas	Entidade e/ou Atleta Apoiado	Física	unidade	40
					Financeira	Valor em R\$	180.000,00
136	1 - Projeto	Fiscal	Construção, Reforma e/ou Ampliação de espaços esportivos e de lazer	Espaço Construído/Reformado/Ampliado	Física	unidade	40
					Financeira	Valor em R\$	882.000,00
137	2 - Atividade	Fiscal	Apoio a núcleos poliesportivos	Núcleo Apoiado	Física	unidade	158
					Financeira	Valor em R\$	150.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	1.358.000,00	Tesouro Municipal	2.172.000,00
Despesas de Capital	914.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	2.272.000,00	Convênios União	100.000,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1431 - NOSSA CIDADE CACHOEIRO

ORGÃO RESPONSÁVEL: 14 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover o funcionamento dos serviços públicos essenciais e ininterruptos do sistema de iluminação pública, coleta de resíduos sólidos e manutenção das áreas públicas.

PUBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 14 - SEMSUR
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quantidade ponto luz	%	10,68 p/hab	100
Quantidade lixo recolhido	%	51,44 kg m/ha	100
Pontos de luz implantado	unidade	0	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
138	2 - Atividade	Fiscal	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	Sistema Mantido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	37.648.081,90
139	2 - Atividade	Fiscal	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Sistema Mantido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	26.557.117,44
140	2 - Atividade	Fiscal	MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	Área mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.433.194,03
141	1 - Projeto	Fiscal	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Rede Ampliada	Física	%	10
					Financeira	Valor em R\$	1.140.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	65.708.845,59	Tesouro Municipal	66.778.393,37
Despesas de Capital	1.069.547,78	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	66.778.393,37	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1532 - CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 15 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Elaborar, implantar, aprimorar, manter, sistematizar, regulamentar ações de cunho normativo, infraestrutural e educativo objetivando equilibrar os aspectos social-econômico-ambiental

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Multisetorial

SECRETARIA (AS): 15 - SEMMA
EXECUTORA (AS):

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Consolidação de políticas ambientais municipais	unidade	7	14
Ações educativas/eventos alusivos ao calendário	unidade	5	43
implementações de áreas verdes / parques ambientais urbanos / unidades de conservação criadas	unidade	2	4
arborização implantada	unidade	20	1500
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
142	1 - Projeto	Fiscal	Gestão de Resíduos Sólidos	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	147.500,01
143	2 - Atividade	Fiscal	Implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente	Plano Municipal de Meio Ambiente Implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	85.000,00
144	2 - Atividade	Fiscal	Gestão Florestal	Plano Municipal de Mata Atlântica	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	40.000,00
145	2 - Atividade	Fiscal	Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	Redução de gastos públicos	Física	%	10
					Financeira	Valor em R\$	117.499,99
146	2 - Atividade	Fiscal	Cachoeiro Meu Ambiente	Ação realizada	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	325.000,00
147	1 - Projeto	Fiscal	Cachoeiro mais verde	Ação desenvolvida	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	420.000,00
148	1 - Projeto	Fiscal	Calendário Ambiental	Evento realizado	Física	unidade	12
					Financeira	Valor em R\$	205.000,00
149	1 - Projeto	Fiscal	Gestão dos Recursos Hídricos	Plano Municipal de Recursos Hídricos	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	65.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	1.110.000,00	Tesouro Municipal	1.405.000,00
Despesas de Capital	295.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	1.405.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1633 - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE - CACHOEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 16 - Secretaria Municipal de Saúde **Tipo de Programa:** Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Dotar as áreas administrativas de condições adequadas para o suporte operacional

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 16 - SEMUS
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Participação % sobre recursos próprios	%	15,86	18
Taxa execução financeira	%	100	100
Grau cumprimento do planejamento	%	100	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
150	2 - Atividade	Seguridade Social	Gestão Administrativa da Saúde	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	60.136.080,43
151	2 - Atividade	Seguridade Social	Implementação de Sistemas Integrados em Saúde	Sistema Implementado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	515.195,44

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	60.402.477,01	Tesouro Municipal	60.651.275,87
Despesas de Capital	248.798,86	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	60.651.275,87	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1634 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CACHOEIRO

ORGÃO RESPONSÁVEL: 16 - Secretaria Municipal de Saúde **Tipo de Programa:** Administração Geral

Objetivo do Programa: Contribuir para garantir e ampliar o acesso da população a medicamentos eficazes, seguros, de qualidade e o seu uso racional, visando à integralidade do cuidado, resolatividade e o monitoramento dos resultados terapêuticos desejados.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 16 - SEMUS
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura dispensação de medicamentos padronizados	%	78,5	90
Taxa execução financeira	%	0	90
Grau cumprimento do planejamento	%	0	90

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
152	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção da Assistência Farmacêutica	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	7.393.472,76
153	1 - Projeto	Seguridade Social	Aparelhamento e Reaparelhamento da Assistência Farmacêutica	Unidade Aparelhada e Reaparelhada	Física	unidade	13
					Financeira	Valor em R\$	340.116,10
154	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção da Farmacia Popular	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	960.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	8.353.472,76	Tesouro Municipal	8.693.588,86
Despesas de Capital	340.116,10	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	8.693.588,86	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00

Ch



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1635 - ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 16 - Secretaria Municipal de Saúde **Tipo de Programa:** Administração Geral

Objetivo do Programa: Garantir acesso, adequar o modelo assistencial e ampliar o atendimento a população

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Multisetorial

SECRETARIA (AS): 16 - SEMUS **22 - SEMGES** **19 - SEMO**

INDICADOR (ES)			
Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura Equipes Saúde da Família	%	57,45	65
Cobertura de Agentes Comunitários de Saúde	%	55,66	100
Taxa de Mortalidade Infantil	Índice	13,94	12
Taxa execução financeira	%	0	90
Grau cumprimento do planejamento	%	0	90

AÇÃO (ÕES)							
Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
155	2 - Atividade	Seguridade Social	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	68.260.792,75
156	1 - Projeto	Seguridade Social	Aparelhamento e reaparelhamento da Atenção Básica	Unidade aparelhada e reaparelhada	Física	unidade	11
					Financeira	Valor em R\$	1.320.986,55
157	1 - Projeto	Seguridade Social	Construção e Ampliação Unidade Básica de Saúde	Unidade construída e ampliada	Física	unidade	9
					Financeira	Valor em R\$	5.154.962,76
158	1 - Projeto	Seguridade Social	Reforma de Unidade Basica de Saude	Unidade Reformada	Física	unidade	28
					Financeira	Valor em R\$	5.205.104,28
159	1 - Projeto	Seguridade Social	Construção e Ampliação de Academias de Saúde	Unidade Construída ou Ampliada	Física	unidade	3
					Financeira	Valor em R\$	1.092.000,00
160	1 - Projeto	Seguridade Social	Reforma de Academia de Saúde	Unidade Reformada	Física	unidade	3
					Financeira	Valor em R\$	30.000,00
161	1 - Projeto	Seguridade Social	Aparelhamento e Reaparelhamento de Academia de Saude	Unidade Aparelhada ou Reaparelhada	Física	unidade	3
					Financeira	Valor em R\$	45.000,00
162	2 - Atividade	Seguridade Social	Oferta de Serviço da Saúde	Serviço Ofertado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	13.712.381,97
163	2 - Atividade	Seguridade Social	Apoio a Instituição de Saúde	Instituição Beneficiada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	540.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	87.748.279,00	Tesouro Municipal	95.361.228,31
Despesas de Capital	7.612.949,31	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	95.361.228,31	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1636 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 16 - Secretaria Municipal de Saúde **Tipo de Programa:** Administração Geral

Objetivo do Programa: Garantir acesso, adequar o modelo assistencial e ampliar o atendimento a população

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 16 - SEMUS
EXECUTORA (AS):

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Porcentagem de abandono dos pacientes do CAPSad	%	24,7	18
Aumentar em 30% n° notificações doenças trabalho	Índice	0	30
Índice de eficiência de captação de recursos de terceiros	Índice	0	90
Taxa execução financeira	%	0	90
Grau cumprimento do planejamento	%	0	90

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
164	2 - Atividade	Seguridade Social	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSad)	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.786.548,68
165	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção do Centro de Referência a Saúde do Trabalhador CEREST	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.559.398,01
166	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção do Centro Municipal de Reabilitação Física CEMURF	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	2.069.013,44
167	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção do Centro Especialidade Odontologia CEO	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	3.942.480,53
168	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção do Laboratorio Municipal	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	2.039.981,00
169	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção da Atenção Especializada em Saúde	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	11.012.144,96
170	1 - Projeto	Seguridade Social	Aparelhamento e Reaparelhamento de Unidade Especializada	Unidade Aparelhada ou Reaparelhada	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	380.284,76
171	1 - Projeto	Seguridade Social	Construção e Ampliação de Unidade Especializada	Unidade Construída ou Ampliada	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	200,00
172	1 - Projeto	Seguridade Social	Reforma de Unidade Especializada em Saúde	Unidade Reformada	Física	unidade	5
					Financeira	Valor em R\$	1.250.688,04

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	22.409.566,61	Tesouro Municipal	23.056.995,37
Despesas de Capital	1.631.172,80	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	24.040.739,41	Convênios União	983.744,04
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1637 - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE - CACHOEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 16 - Secretaria Municipal de Saúde **Tipo de Programa:** Administração Geral

Objetivo do Programa: Exercer o controle, prevenção e vigilância em saúde para o bem estar da população

PUBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS)	16 - SEMUS	15 - SEMMA	71 - AGERSA
EXECUTORA (AS)	18 - SEMASI		

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% realização das análises do Vigiágua p/ coliformes totais	%	62,5	65
Proporção DNC encerrados oportunamente	%	95	98
Incidência de AIDS em menores de 5 anos / 100.000	Índice	9,95	9
Taxa execução financeira	%	0	90
Grau cumprimento do planejamento	%	0	90

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
173	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento	Manter 03(três) unidades de pronto atendimento	Física	unidade	3
					Financeira	Valor em R\$	35.814.788,48
174	1 - Projeto	Seguridade Social	Aparelhamento e reaparelhamento de Unidades de Pronto Atendimento	Aparelhar e Reaparelhar 02 (duas) unidades de Pronto Atendimento	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	866.919,35
175	1 - Projeto	Seguridade Social	Construção e Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento	Construir 01 unidade de Pronto Atendimento	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	1.980.000,00
176	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	HIV/AIDS e das vigilâncias epidemiológica, sanitária e	Física	unidade	16
					Financeira	Valor em R\$	22.363.371,83
177	1 - Projeto	Seguridade Social	Aparelhamento e Reaparelhamento de Unidade de Vigilância em Saúde	Aparelhar e Reaparelhada 03 unidades de Vigilância em Saúde	Física	unidade	3
					Financeira	Valor em R\$	21.000,00
178	2 - Atividade	Seguridade Social	Gestão da Coleta de Resíduos da Saúde	Manter 01(um) contrato de prestação de serviços para coleta de resíduos da saúde	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	5.959.250,41
179	2 - Atividade	Seguridade Social	Custeio Municipal do SAMU 192 Região Sul	Atividade de custeio Municipal do SAMU 192 mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.620.000,00
180	1 - Projeto	Seguridade Social	Reforma de Unidade de Pronto Atendimento	Unidade Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira reformada	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	500.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	66.257.410,72	Tesouro Municipal	68.958.410,72
Despesas de Capital	2.867.919,35	Convênios Estado	166.919,35
Valor Previsto Total do Programa	69.125.330,07	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1738 - APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR

ORGÃO RESPONSÁVEL: 17 - Secretaria Municipal de Educação **Tipo de Programa:** Administração Geral

Objetivo do Programa: Apoiar o desenvolvimento do Ensino Médio Profissionalizante e da Educação Superior.

PUBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 4 - Educar **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 17 - SEME
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Instituições apoiadas	%	0	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
181	2 - Atividade	Fiscal	Apoio ao Ensino Médio Profissionalizante	Instituição apoiada	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	3.699.694,36
182	2 - Atividade	Fiscal	Apoio a Educação Superior	Instituição apoiada	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	135.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	3.724.694,36	Tesouro Municipal	444.694,36
Despesas de Capital	110.000,00	Convênios Estado	3.390.000,00
Valor Previsto Total do Programa	3.834.694,36	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1739 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 17 - Secretária Municipal de Educação **Tipo de Programa:** Administração Geral

Objetivo do Programa: Construir, equipar e manter as Unidades de Ensino para oferecer educação de qualidade.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 4 - Educar **Tipo de Execução:** Multisetorial

SECRETARIA (AS) EXECUTORA (AS): 17 - SEME 19 - SEMO

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Melhoria do Ensino	%	71	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
183	1 - Projeto	Fiscal	Aparelhamento das Unidades de Educação Infantil	unidade aparelhada	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	3.382.496,16
184	1 - Projeto	Fiscal	Ampliação das Unidades de Educação Infantil	unidade ampliada	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	450.000,00
185	1 - Projeto	Fiscal	Construção de Unidades de Educação Infantil	Unidade construída	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	850.000,00
186	1 - Projeto	Fiscal	Reforma das Unidades de Educação Infantil	unidade reformada	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	1.383.700,00
187	2 - Atividade	Fiscal	Formação Continuada de Servidores da Educação Infantil	servidor capacitado	Física	unidade	5100
					Financeira	Valor em R\$	1.049.608,37
188	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	aluno transportado	Física	unidade	1034
					Financeira	Valor em R\$	1.599.897,38
189	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção da Alimentação Escolar da Educação Infantil	aluno beneficiado	Física	unidade	36240
					Financeira	Valor em R\$	5.477.126,28
190	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção das Unidades da Educação Infantil	Unidade mantida	Física	unidade	65
					Financeira	Valor em R\$	183.972.402,98
191	1 - Projeto	Fiscal	Aparelhamento das Unidades de Ensino Fundamental	Unidade aparelhada.	Física	unidade	5
					Financeira	Valor em R\$	5.420.418,21
192	1 - Projeto	Fiscal	Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	Unidade ampliada	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	3.119.000,00
193	1 - Projeto	Fiscal	Construção de Unidades de Ensino Fundamental.	Unidade construída	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	3.600.000,00
194	1 - Projeto	Fiscal	Reforma das Unidades de Ensino Fundamental.	Unidade reformada.	Física	unidade	5
					Financeira	Valor em R\$	3.704.715,26
195	2 - Atividade	Fiscal	Formação Continuada de Servidores do Ensino Fundamental.	Servidor capacitado.	Física	unidade	7340
					Financeira	Valor em R\$	1.010.341,51
196	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental.	Aluno transportado.	Física	unidade	3820
					Financeira	Valor em R\$	13.005.672,89
197	1 - Projeto	Fiscal	Implementação do Transporte Escolar do Ensino Fundamental.	Veículo adquirido.	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	500.000,00
198	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental.	Aluno beneficiado.	Física	unidade	53600
					Financeira	Valor em R\$	4.101.338,75
199	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção das Unidades do Ensino Fundamental	Unidade mantida	Física	unidade	48
					Financeira	Valor em R\$	225.641.347,41
200	2 - Atividade	Fiscal	Distribuição de Uniformes aos alunos da Educação Infantil	Aluno uniformizado	Física	unidade	36240
					Financeira	Valor em R\$	2.137.786,60
201	2 - Atividade	Fiscal	Distribuição de Uniformes aos alunos do Ensino Fundamental	Aluno uniformizado	Física	unidade	53600
					Financeira	Valor em R\$	5.204.550,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	446.800.072,17	Tesouro Municipal	461.560.401,80
Despesas de Capital	18.810.329,63	Convênios Estado	4.050.000,00
Valor Previsto Total do Programa	465.610.401,80	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1740 - EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 17 - Secretaria Municipal de Educação **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Instalar laboratórios de informática nas Unidades de Ensino.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 4 - Educar **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS) EXECUTORA (AS): 17 - SEME

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Laboratórios instalados	%	90	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
202	1 - Projeto	Fiscal	Implantação de Laboratório de Informática na Educação Infantil	Laboratório instalado	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	14.000,00
203	1 - Projeto	Fiscal	Implantação de Laboratório de Informática no Ensino Fundamental	Laboratório instalado	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	8.000,00

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		22.000,00	Tesouro Municipal		22.000,00
Despesas de Capital		0,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		22.000,00	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1741 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 17 - Secretaria Municipal de Educação **Tipo de Programa:** Administração Geral

Objetivo do Programa: Promover a inclusão respeitando a diversidade.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 4 - Educar **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 17 - SEME
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
taxa de aluno incluído	%	61	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
204	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos	Aluno atendido.	Física	unidade	480
					Financeira	Valor em R\$	40.000,00
205	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção das Atividades da Educação Especial	Aluno atendido	Física	unidade	1940
					Financeira	Valor em R\$	43.207,60
206	1 - Projeto	Fiscal	Manutenção do ProJovem Urbano	Aluno atendido	Física	unidade	800
					Financeira	Valor em R\$	1.240.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	1.281.603,80	Tesouro Municipal	1.323.207,60
Despesas de Capital	41.603,80	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	1.323.207,60	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1842 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 18ª Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Prover apoio administrativo necessário ao desempenho das atribuições típicas dos Órgãos de Governo Municipal

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna Tipo de Execução: Multisetorial

SECRETARIA (AS) EXECUTORA (AS)	02 - PGM	03 - CIG	04 - GAP
	05 - SEMCOS	06 - SEMDEF	07 - SEMDURB
	08 - SEMFA	09 - SEMDES	10 - SEMAG
	11 - SEMDEC	12 - SEMCULT	13 - SEMESP
	14 - SEMSUR	15 - SEMMA	18 - SEMASI
	19 - SEMO	20 - SEMUI	21 - SEMUTHA
	22 - SEMGES	23 - SEMTRA	71 - AGERSA
	72 - IPACI		

INDICADOR (ES)			
Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Fluxo Processual - CIG	%	98	100
Taxa de Fluxo Processual - PGM	%	89	100
Taxa de Execução Financeira Fundo PGM	%	98	100
Taxa de Fluxo Processual - GAP	%	93	100
Taxa de Fluxo Processual - DEFCIVIL	%	125	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMCOS	%	133	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMDEF	%	46	60
Taxa de Fluxo Processual - SEMDURB	%	97	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMFA	%	0	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMDEC	%	146	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMCULT	%	84	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMESP	%	0	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMSUR	%	87	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMMA	%	69	95
Taxa de Fluxo Processual - SEMASI	%	100	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMO	%	97	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMUI	%	60	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMUTHA	%	64	75
Taxa de Fluxo Processual - SEMGES	%	97	100
Taxa de Fluxo Processual - PROCON	%	84	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMGES/EGPP	%	0	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMTRA	%	100	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMAG	%	79	100
Taxa de Realização de Ações FUNPRED	%	0	100
Taxa de Fluxo Processual - SEMDES	%	0	100
Taxa de Fluxo Processual - CONTUCI	%	0	100
Grau de Execução de Obra - Almoxarifado	%	0	100
Taxa de Fluxo Processual-AGERSA	%	0	92
Taxa de Fluxo Processual - SEMAG	%	0	100
Taxa de Incremento Processual da Administração	%	0	10

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
207	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Controle Interno	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	24.000,00
208	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Procuradoria Geral do Município	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	2.462.227,08
209	2 - Atividade	Fiscal	Gestão do Fundo PGM	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.698.318,23
210	2 - Atividade	Fiscal	Gestão do Gabinete do Prefeito	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	2.006.500,00
211	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Defesa Civil	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	260.000,00
212	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Comunicação Social	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	143.956,85
213	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Defesa Social	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.215.000,00
214	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Desenvolvimento Urbano	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.079.500,00
215	2 - Atividade	Fiscal	Gestão Fazendária	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	4.320.000,00
216	2 - Atividade	Fiscal	GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	427.000,00
217	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Cultura	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	2.991.400,00
218	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.045.000,00
219	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Serviços Urbanos	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.026.710,26
220	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	110.600,00
221	2 - Atividade	Fiscal	Gestão Administrativa	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.792.712,63
222	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Pessoas e Contratos	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	172.641.597,65
223	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Prédios Públicos	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	337.977,10
224	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Comissão de Licitação	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	301.612,47
225	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Obras	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	8.117.974,00
226	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Interior	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	102.676,59
227	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Habitação	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	125.600,00
228	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Coordenadoria de Defesa do Consumidor	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	390.800,00
229	2 - Atividade	Fiscal	Gestão do Escritório de Gestão de Projetos Prioritários	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	92.000,00
230	2 - Atividade	Fiscal	Gestão Estratégica	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.482.000,00
231	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Transporte	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	470.601,02
232	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Agricultura e Abastecimento	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	3.787.008,00
233	2 - Atividade	Fiscal	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	764.574,13
234	2 - Atividade	Fiscal	Gestão de Serviços Municipais de Atendimento da Central Faça Fácil	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	80.000,00
235	2 - Atividade	Seguridade Social	Gestão do Fundo Municipal de Prevenção e Combate as Drogas	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	8.000,00
236	2 - Atividade	Seguridade Social	Gestão de Desenvolvimento Social	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	2.825.000,00
237	2 - Atividade	Seguridade Social	Gestão de Conselho Tutelar	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	129.000,00
238	1 - Projeto	Seguridade Social	Construção do Almoarifado Central - SEMDES	Almoarifado Construído	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	150.000,00
239	2 - Atividade	Fiscal	Gestão da Agência de Regulação	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	9.600.000,00
240	2 - Atividade	Seguridade Social	Gestão Previdenciária	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	5.400.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	222.203.273,41	Tesouro Municipal	226.167.693,23
Despesas de Capital	5.206.072,60	Convênios Estado	1.241.652,78
Valor Previsto Total do Programa	227.409.346,01	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1843 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 18 - Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos **Tipo de Programa:** Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Possibilitar a modernização da administração pública municipal.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 18 - SEMASI
EXECUTORA (AS):

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cumprimento do planejamento	%	0	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Índice de Aplicação de Recursos em Investimento	%	0	100

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
241	1 - Projeto	Fiscal	Realização de Concurso Público	Concurso Realizado	Física	%	1
					Financeira	Valor em R\$	184.000,00
242	1 - Projeto	Fiscal	Construção de Arquivo Público Municipal	Arquivo Municipal Construído	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.610.000,00
243	1 - Projeto	Fiscal	Adequação da Sede Administrativa	Sede Adequada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	8.500.000,00

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		184.000,00	Tesouro Municipal		10.294.000,00
Despesas de Capital		10.110.000,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		10.294.000,00	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1844 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 18 - Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos **Tipo de Programa:** Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Institucionalizar mecanismos de valorização do servidor público municipal

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 18 - SEMASI

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Concessão de Benefícios Sociais	%	100	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
244	2 - Atividade	Fiscal	Implementação do Programa de Saúde do Trabalhador	Servidor Beneficiado	Física	unidade	4.300
					Financeira	Valor em R\$	3.794.756,21
245	1 - Projeto	Fiscal	Elaboração do Manual do Servidor	Manual Elaborado	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	64.172,87
246	1 - Projeto	Fiscal	Capacitação do servidor	Servidor Capacitado	Física	unidade	4.000
					Financeira	Valor em R\$	85.563,82
247	1 - Projeto	Fiscal	Implantação da Sala de Treinamento	Sala de Treinamento Implantada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	256.691,47
248	2 - Atividade	Fiscal	Concessão de Benefícios Sociais pelo Vale Alimentação	Benefício Concedido	Física	unidade	17.000
					Financeira	Valor em R\$	82.452.011,05
249	2 - Atividade	Fiscal	Concessão de Benefícios Sociais pelo Vale Transporte	Benefício Concedido	Física	unidade	4.700
					Financeira	Valor em R\$	5.207.243,11
250	2 - Atividade	Fiscal	Concessão de Benefícios Sociais pelo Vale Feira	Benefício Concedido	Física	unidade	59.500
					Financeira	Valor em R\$	1.069.547,78
251	1 - Projeto	Fiscal	Atualização do Plano de Cargos e Salários.	Plano Atualizado	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	1.925.186,01

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	94.598.480,85	Tesouro Municipal	94.855.172,31
Despesas de Capital	256.691,47	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	94.855.172,31	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1945 - CACHOEIRO MELHOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 19 - Secretaria Municipal de Obras **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Implantar infraestrutura urbana nos bairros do Município.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 19 - SEMO
EXECUTORA (AS):

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de execução do Programa	%	0	100
Grau de cumprimento do planejamento	%	0	100
Índice de eficiência na captação de recursos	%	0	100
Taxa de infraestrutura viária	%	0	15

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
252	1 - Projeto	Fiscal	Construção e reforma de escadarias	Escadaria construída e/ou reformada	Física	m ²	1690
					Financeira	Valor em R\$	1.014.000,00
253	1 - Projeto	Fiscal	Construção de redes de drenagem fluvial/pluvial	Rede construída	Física	metro linear	17167
					Financeira	Valor em R\$	9.936.922,32
254	1 - Projeto	Fiscal	Construção de passarelas	Passarela construída	Física	m ²	1940
					Financeira	Valor em R\$	1.222.200,00
255	1 - Projeto	Fiscal	Construção de pontes	Ponte construída	Física	metro linear	100
					Financeira	Valor em R\$	400.000,00
256	1 - Projeto	Fiscal	Construção de muros de contenção	Muro construído	Física	m ³	15648,96
					Financeira	Valor em R\$	7.042.032,00
257	1 - Projeto	Fiscal	Pavimentação de vias	Via pavimentada	Física	m ²	85480,5
					Financeira	Valor em R\$	11.692.676,16
258	1 - Projeto	Fiscal	Construção de capelas mortuárias	Capela construída	Física	m ²	1922
					Financeira	Valor em R\$	961.000,00
259	1 - Projeto	Fiscal	Construção de centro comunitário	Centro construído	Física	m ²	481
					Financeira	Valor em R\$	721.500,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	0,00	Tesouro Municipal	16.464.801,04
Despesas de Capital	32.990.330,48	Convênios Estado	14.605.529,44
Valor Previsto Total do Programa	32.990.330,48	Convênios União	1.920.000,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 1946 - PROTRANSPORTE CACHOEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 19 - Secretaria Municipal de Obras **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Qualificar as vias para benefício da população.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 19 - SEMO
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de execução financeira do Programa	%	0	100
Grau de cumprimento do planejamento	%	0	100
Índice de eficiência na captação de recursos	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
260	1 - Projeto	Fiscal	Pavimentação de vias - PROTRANSPORTE	Via pavimentada	Física	m²	9.955
					Financeira	Valor em R\$	786.442,81
261	1 - Projeto	Fiscal	Contenção de Morros e Encostas- PROTRANSPORTE	Muro construído	Física	m³	6.256
					Financeira	Valor em R\$	1.250.424,60
262	1 - Projeto	Fiscal	Construção de redes de drenagem de águas pluviais - PROTRANSPORTE	Rede construída	Física	metro	1.226
					Financeira	Valor em R\$	1.164.448,27

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		0,00	Tesouro Municipal		161.000,00
Despesas de Capital		3.201.315,68	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		3.201.315,68	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		3.040.315,68
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 2047 - MOBILIDADE RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 20 - Secretaria Municipal de Interior **Tipo de Programa:** Administração Geral

Objetivo do Programa: Promover mobilidade em vias rurais do município facilitando escoamento da produção, bem como transporte de passageiros e cargas.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 20 - SEMUI
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Ensaibramento de Vias Rurais	%	70	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
263	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção de Vias rurais	Distrito atendido	Física	unidade	10
					Financeira	Valor em R\$	132.623,92

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	132.623,92	Tesouro Municipal	132.623,92
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	132.623,92	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 2148 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 21 - Secretaria Municipal de Habitação **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Aumentar numero de empreendimentos solidários, cooperados e autogestionados do municipio, capacitar profissionalmente familias em vulnerabilidade e implementar oficinas de artes.

PUBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 21 - SEMUTHA
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Consolidação de Empreendimento Solidários	%	1	100
Taxa de Inclusão Familiar por Capacitação	%	0	100
Taxa de Implementação de Oficina de Artes	%	0	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
264	2 - Atividade	Fiscal	Apoio a entidades de economia solidária	Entidade apoiada	Física	unidade	3
					Financeira	Valor em R\$	400.000,00
265	2 - Atividade	Fiscal	Capacitação profissional para inclusão produtiva	Familia atendida	Física	unidade	40
					Financeira	Valor em R\$	108.000,00
266	2 - Atividade	Fiscal	Implementação de oficinas de artes	Oficina implementada	Física	unidade	12
					Financeira	Valor em R\$	70.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	578.000,00	Tesouro Municipal	578.000,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	578.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Credito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 2149 - GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 21 - Secretaria Municipal de Habitação **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Reduzir a taxa de desemprego, desenvolver trabalho técnico social MCMV e implantar observatórios do trabalho

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 21 - SEMUTHA
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Profissionais Qualificados	%	0	100
Implementação do Observatório do Trabalho	%	0	100
Trabalho Técnico Social MCMV	%	0	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Eficiência na Captação de Recursos de Terceiros	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
267	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção do observatório do trabalho	Observatório mantido	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	60.000,00
268	2 - Atividade	Fiscal	Capacitação técnico social Programa Minha Casa Minha Vida	Família atendida	Física	unidade	2140
					Financeira	Valor em R\$	2.327.680,00
269	2 - Atividade	Fiscal	Capacitação social, profissional e setorial	Pessoa qualificada	Física	unidade	2800
					Financeira	Valor em R\$	160.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	2.547.680,00	Tesouro Municipal	220.000,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	2.547.680,00	Convênios União	2.327.680,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 2150 - MORADA LEGAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 21 - Secretaria Municipal de Habitação Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo do Programa: Promover gestão estratégica de política pública de habitação de interesse social e assegurar o direito a moradia para pessoas carentes

PUBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS)	21 - SEMUTHA	0
EXECUTORA (AS)	0	

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Deficit Habitacional Qualitativo	%	0,00	100,00
Deficit Habitacional Quantitativo	%	0,00	100,00
Deficit de Lotes Urbanizados	%	0,00	100,00
Taxa de Execução Financeira	%	0,00	100,00
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0,00	100,00

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
270	1 - Projeto	Fiscal	Regularização fundiária de interesse social	Lote regularizado	Física	unidade	1530
					Financeira	Valor em R\$	230.400,00
271	1 - Projeto	Fiscal	Reforma de moradias populares	Moradia reformada	Física	unidade	550
					Financeira	Valor em R\$	56.375,00
272	1 - Projeto	Fiscal	Produção de lote legal	Lote produzido	Física	unidade	140
					Financeira	Valor em R\$	87.500,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	374.275,00	Tesouro Municipal	374.275,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	374.275,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 2151 - RECUPERANDO MORADIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 21 - Secretaria Municipal de Habitação **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover a gestão estratégica de políticas públicas de habitação de interesse social em áreas de risco por meio de apoio a recuperação de moradias populares de acordo com as leis municipais 6482 e 6485 ambas de 2011.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Multisetorial

SECRETARIA (AS): 21 - SEMUTHA
EXECUTORA (AS): 19 - SEMO

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas Residentes em Áreas de Risco por Laudos da Defesa Civil e/ou Determinação Judicial	%	0	100
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
273	1 - Projeto	Fiscal	Apoio à recuperação de moradias populares	Pessoa beneficiada	Física	unidade	440
					Financeira	Valor em R\$	1.300.640,00
274	1 - Projeto	Fiscal	Concessão de aluguel social	Pessoa beneficiada	Física	unidade	100
					Financeira	Valor em R\$	420.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	1.720.640,00	Tesouro Municipal	1.720.640,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	1.720.640,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 2252 - PROJETO NOSSO BAIRRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 22 - Secretaria Municipal de Gestão Estratégica **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover a gestão estratégica de políticas de desenvolvimento urbano e social em áreas específicas da cidade

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Multisetorial

SECRETARIA (AS): 19 - SEMO **21 - SEMUTHA**
EXECUTORA (AS): 09 - SEMDES

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de execução do Programa	%	0	100
Grau de cumprimento do planejamento	%	0	100
Índice de eficiência na captação de recursos	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
275	1 - Projeto	Seguridade Social	Construção de CRAS e centro comunitário	Núcleo construído	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	350.000,00
276	1 - Projeto	Fiscal	Contenção de Morros e Encostas	Muro construído	Física	m²	10
					Financeira	Valor em R\$	100.000,00
277	1 - Projeto	Fiscal	Construção de unidades habitacionais	Unidade construída	Física	unidade	20
					Financeira	Valor em R\$	800.000,00
278	1 - Projeto	Fiscal	Implantação de redes de drenagem	Rede implantada	Física	m²	50
					Financeira	Valor em R\$	90.000,00
279	1 - Projeto	Fiscal	Incentivo à geração de renda	Família beneficiada	Física	unidade	151
					Financeira	Valor em R\$	800.000,00
280	1 - Projeto	Fiscal	Pavimentação de vias	Via pavimentada	Física	m²	100
					Financeira	Valor em R\$	100.000,00
281	1 - Projeto	Fiscal	Construção de praças de lazer	Praça construída	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	50.000,00
282	1 - Projeto	Fiscal	Melhoria das condições de acessibilidade (rampas, becos e escadarias)	Acesso reformado	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	60.000,00
283	1 - Projeto	Fiscal	Regularização fundiária	Imóvel regularizado	Física	unidade	245
					Financeira	Valor em R\$	100.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	0,00	Tesouro Municipal	450.000,00
Despesas de Capital	2.450.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	2.450.000,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	2.000.000,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 2253 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 22 - Secretaria Municipal de Gestão Estratégica **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Promover a gestão estratégica de políticas públicas de participação cidadã e controle social na aplicação de recursos para investimento na cidade.

PÚBLICO ALVO: População

BASE ESTRATÉGICA: 3 - Governo e Comunidade **Tipo de Execução:** Multisetorial

SECRETARIA (AS) EXECUTORA (AS)	22 - SEMGES	13 - SEMESP	16 - SEMUS
	17 - SEME	19 - SEMO	09 - SEMDES
	14 - SEMSUR		

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira do Projeto	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Participação	%	94	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
284	2 - Atividade	Fiscal	Gestão do orçamento participativo	Atividade mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.026.765,87
285	1 - Projeto	Fiscal	Implantação, reforma e/ou recuperação de espaços poliesportivos e de lazer - OP	Espaço implantado, reformado e/ou recuperado	Física	unidade	11
					Financeira	Valor em R\$	7.370.732,77
286	1 - Projeto	Fiscal	Construção, reforma e/ou ampliação de unidades de educação infantil - OP	Unidade de educação construída, reformada e/ou ampliada	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	1.400.000,00
287	1 - Projeto	Fiscal	Construção, reforma e/ou ampliação de unidades de ensino fundamental - OP	Unidade de ensino construída, reformada e/ou ampliada	Física	unidade	4
					Financeira	Valor em R\$	3.290.410,73
288	1 - Projeto	Seguridade Social	Construção, reforma e/ou ampliação de unidades básicas de saúde - OP	Unidade construída, reformada e/ou ampliada	Física	unidade	5
					Financeira	Valor em R\$	5.053.909,17
289	1 - Projeto	Fiscal	Construção, reforma e/ou ampliação de escadarias - OP	Escadaria construída, reformada e/ou ampliada	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	180.000,00
290	1 - Projeto	Fiscal	Construção, reforma e/ou ampliação de redes de drenagem fluvial e/ou pluvial - OP	Rede construída, reformada e/ou ampliada	Física	metro linear	34910
					Financeira	Valor em R\$	16.756.994,33
291	1 - Projeto	Fiscal	Pavimentação de vias - OP	Via pavimentada	Física	m ²	170750
					Financeira	Valor em R\$	17.075.015,21
292	1 - Projeto	Fiscal	Construção de muros de contenção - OP	Muro construído	Física	m ³	4493
					Financeira	Valor em R\$	3.818.892,89
293	1 - Projeto	Fiscal	Construção e/ou reforma de pontes - OP	Ponte construída e/ou reformada	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	840.000,00
294	1 - Projeto	Seguridade Social	Construção, reforma e/ou ampliação de centros comunitários - OP	Centro construído, reformado e/ou ampliado	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	2.248.236,10
295	1 - Projeto	Fiscal	Construção, reforma e/ou ampliação de capelas mortuárias - OP	Capela construída, reformada e/ou ampliada	Física	unidade	9
					Financeira	Valor em R\$	470.808,80
296	1 - Projeto	Seguridade Social	Construção, reforma e/ou ampliação de CRAS OP	CRAS construído, reformado e/ou ampliado	Física	unidade	2
					Financeira	Valor em R\$	860.000,00
297	1 - Projeto	Fiscal	Construção, reforma e/ou ampliação de passarelas - OP	Passarela construída, reformada e/ou ampliada	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	350.000,00
298	1 - Projeto	Fiscal	Extensão de rede de iluminação pública - OP	Ponto de iluminação instalado	Física	unidade	100
					Financeira	Valor em R\$	285.000,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	1.026.765,87	Tesouro Municipal	61.026.765,87
Despesas de Capital	60.000.000,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	61.026.765,87	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 2254 - PRO GESTÃO EM PROJETOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 22 - Secretaria Municipal de Gestão Estratégica **Tipo de Programa:** Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Promover a gestão estratégica de projetos multissetoriais integrados e prioritários para o Município de Cachoeiro de Itapemirim.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 22 - SEMGES
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de eficiência em aplicação de recursos destinados a projetos	%	0	92
Índice de eficácia na aplicação de recursos	%	0	1
Índice de eficiência na aprovação de projetos	%	0	92
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
299	1 - Projeto	Fiscal	Fortalecimento das ações em gestão de projetos.	Projeto implantando	Física	unidade	1
					Financeira	Valor em R\$	1.934,00
300	1 - Projeto	Fiscal	Realização de eventos pró-gestão pública.	Eventos realizados.	Física	unidade	100
					Financeira	Valor em R\$	861,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	2.795,00	Tesouro Municipal	2.795,00
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	2.795,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 2355 - LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 23 - Secretaria Municipal de Gestão de Transportes **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Operacionalizar a logística de transporte de carga e passageiros da administração municipal

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 23 - SEMTRA
EXECUTORA (AS):

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira do Programa	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100
Índice de Crescimento da Frota	%	0	0

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
301	2 - Atividade	Fiscal	Gestão integrada de frota	Veículo mantido	Física	unidade	252
					Financeira	Valor em R\$	23.020.433,27

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	23.020.433,27	Tesouro Municipal	23.020.433,27
Despesas de Capital	0,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	23.020.433,27	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 7256 - BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - IPACI

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 72 - IPACI **Tipo de Programa:** Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Conceder benefícios previdenciários a inativos e pensionistas vinculados ao IPACI.

PÚBLICO ALVO: Inativos, Pensionistas e Segurados do IPACI

BASE ESTRATÉGICA: 1 - Vida e Saúde **Tipo de Execução:** Setorial

SECRETARIA (AS): 72 - IPACI
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tx de concessão de benefícios Previdenciários	%	0	100
Tx de concessão de outros benefícios Previdenciários	%	0	100
Tx de Exec. Financeira do Programa	%	0	100
Grau de cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
302	2 - Atividade	Seguridade Social	Concessão de benefícios a inativos e pensionistas	Benefício concedido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	73.400.000,00
303	2 - Atividade	Seguridade Social	Concessão de outros benefícios previdenciários	Benefício concedido	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	6.600.000,00

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		80.000.000,00	Tesouro Municipal		80.000.000,00
Despesas de Capital		0,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		80.000.000,00	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 7257 - SEDE PRÓPRIA - IPACI

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 72 - IPACI Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Implantar e aparelhar a sede própria do instituto de previdência.

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS):
EXECUTORA (AS): 72 - IPACI

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Apuração de Obra	%	0	100
Tx de Exec. Financeira do Programa	%	0	100
Grau de cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
304	1 - Projeto	Seguridade Social	Implantação da sede própria	Sede implantada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	1.300.000,00
305	1 - Projeto	Seguridade Social	Aparelhamento da sede - IPACI	Sede aparelhada	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	200.000,00

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		0,00	Tesouro Municipal		1.500.000,00
Despesas de Capital		1.500.000,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		1.500.000,00	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 7358 - PROJETO ÁGUA

RESPONSÁVEL: Foz de Cachoeiro S/A Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo do Programa: Ampliar o sistema de abastecimento de água no Município de Cachoeiro de Itapemirim, para atendimento a loteamentos existentes e novos de interesse social, atendimento de núcleos rurais, crescimento populacional e área de expansão urbana

PUBLICO ALVO: População urbana

BASE ESTRATÉGICA 2 - Cachoeiro em Movimento Tipo de Execução: Setorial

AGÊNCIA FISCALIZADORA 71 - AGERSA

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Atendimento Água	%	99,47	99
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
306	1 - Projeto	Não Orçamentário	Construção de Rede de Distribuição de Água	Rede construída	Física	metro	29.867
					Financeira	Valor em R\$	18.110.979,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	0,00	Tesouro Municipal	0,00
Despesas de Capital	18.110.979,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	18.110.979,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	18.110.979,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 7359 - PROJETO ESGOTO

RESPONSÁVEL: Foz de Cachoeiro S/A **Tipo de Programa:** Finalístico

Objetivo do Programa: Ampliar o sistema de esgotamento sanitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim, para atendimento a loteamentos existentes e novos de interesse social, atendimento de núcleos rurais, crescimento populacional e área de expansão urbana

PÚBLICO ALVO: População urbana

BASE ESTRATÉGICA: 2 - Cachoeiro em Movimento **Tipo de Execução:** Setorial

AGÊNCIA FISCALIZADORA: 71 - AGERSA

INDICADOR(ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de Atendimento Esgoto	%	98,56	98
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100

AÇÃO(ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
307	1 - Projeto	Não Orçamentária	Construção de Redes Coletoras de Esgoto	Rede construída	Física	metro	26.134
					Financeira	Valor em R\$	18.850.203,00

Resumo por Categoria	Valor Previsto	Resumo por Fonte	Valor Previsto
Despesas Correntes	0,00	Tesouro Municipal	0,00
Despesas de Capital	18.850.203,00	Convênios Estado	0,00
Valor Previsto Total do Programa	18.850.203,00	Convênios União	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Parcerias	18.850.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE PROGRAMA E AÇÕES - PPA 2014 / 2017

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 08 - Secretaria Municipal da Fazenda Tipo de Programa: Gestão, Manut. e Serv. ao Estado

Objetivo do Programa: Formação da Reserva de Contingência para suporte de riscos fiscais e passivos contingentes

PÚBLICO ALVO: Administração

BASE ESTRATÉGICA: 5 - Gestão Interna Tipo de Execução: Setorial

SECRETARIA (AS): 08 - SEMFA
EXECUTORA (AS):

INDICADOR (ES)

Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Execução Financeira	%	0	100
Volume da Reserva de Contingência	%	0,5	0,7

AÇÃO (ÕES)

Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
308	3 - Operações Especiais	Fiscal	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Física	0	0
					Financeira	0	Valor em R\$ 7.415.390,08

Resumo por Categoria		Valor Previsto	Resumo por Fonte		Valor Previsto
Despesas Correntes		7.415.390,08	Tesouro Municipal		7.415.390,08
Despesas de Capital		0,00	Convênios Estado		0,00
Valor Previsto Total do Programa		7.415.390,08	Convênios União		0,00
			Operações de Crédito		0,00
			Parcerias		0,00