



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 ATENCAO BASICA

Objetivo :
Promover acoes de saude no ambito individual e coletivo,
de forma a manter atendimento humanizado, resolutivo, de
qualidade, e em quantidade suficiente, nas unidades de
atencao primaria a saude.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL / % PERCENTUAL | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 |
| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA P/ EQUIPES DE ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 |
| COBERTURA DE ACOMP. DAS CONDIC. DE SAUDE DO PBF / % PERCENTUAL | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1127 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | SOSM | UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES | 10 | 301 | R\$ 3.800 Meta 2 | 3.800 2 | 3.800 2 | 1.900 1 | 13.300 |
| 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE | SMS | UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES | 10 | 301 | R\$ 14.803 Meta 2 | 14.840 2 | 14.981 2 | 15.222 2 | 59.846 |
| 2425 ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | SMS | UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES | 10 | 301 | R\$ 7.452 Meta 18 | 7.499 18 | 7.402 18 | 7.391 18 | 29.744 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 26.055 | 26.139 | 26.183 | 24.513 | 102.890 |
| | | | | | R\$ 21.755 | 21.839 | 22.033 | 22.263 | 87.890 |
| | | | | | R\$ 4.300 | 4.300 | 4.150 | 2.250 | 15.000 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1002 UMA FUSAM MAIS HUMANIZADA

Objetivo :
Melhorar o atendimento a populacao, reduzindo custos operacionais e melhorando indicadores de qualidade

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ORCAMENTO PREVISTO X ORCAMENTO REALIZADO / % PERCENTUAL | 108 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| TAXA DE CIRURGIAS EFETUADAS / % PERCENTUAL | 0 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| ATENDIMENTOS PSA/PSI / % PERCENTUAL | 0 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ACOMPANHAMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS / % PERCENTUAL | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| CUSTO LEITO INTERNACAO / R\$ | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| CUSTO LEITO UTI / R\$ | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2011 ATENDIMENTO PSA/PSI | FUSAM | ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADES | 10 | 302 | R\$ 14.823 Meta 110.669 | 14.973 114.800 | 15.422 120.540 | 15.576 126.567 | 60.794 |
| 2375 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS | FUSAM | ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADES | 10 | 302 | R\$ 1.483 Meta 3.439 | 1.176 1.592 | 1.177 1.751 | 1.177 1.926 | 5.013 |
| 2459 CIRURGIAS ELETIVAS | FUSAM | CIRURGIAS EFETUADAS UNIDADES | 10 | 302 | R\$ 7.413 Meta 1.264 | 7.487 1.517 | 7.711 1.592 | 7.788 1.672 | 30.399 |
| 2460 INTERNACAO HOSPITALAR | FUSAM | INTERNACOES UNIDADES | 10 | 302 | R\$ 25.696 Meta 9.200 | 25.953 9.448 | 26.731 9.920 | 27.696 10.416 | 106.076 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 49.415 | 49.589 | 51.041 | 52.237 | 202.282 |
| | | | | | R\$ 45.095 | 45.269 | 46.721 | 47.917 | 185.002 |
| | | | | | R\$ 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 17.280 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1003 UMA FUSAM COM MAIS EFICACIA

Objetivo :
Atrair receitas externas e diminuir dependencia do
orcamento municipal

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| FATURAMENTO BPA/AIH / % PERCENTUAL | 0 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| DEPENDENCIA DO MUNICIPIO / % PERCENTUAL | 99 | 80 | 75 | 70 | 60 | 60 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1147 ADEQUACAO DA AREA ADMINISTRATIVA | FUSAM | M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS | 10 | 302 | R\$ 10 Meta 12 | 10 12 | 10 12 | 10 12 | 40 |
| 1148 ADEQUACAO DE UTI | FUSAM | M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS | 10 | 302 | R\$ 400 Meta 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 400 |
| 1149 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - COZINHA | FUSAM | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES | 10 | 302 | R\$ 0 Meta 0 | 0 0 | 300 10 | 0 0 | 300 |
| 1150 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - FARMACIA | FUSAM | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES | 10 | 302 | R\$ 35 Meta 1 | 10 1 | 0 0 | 10 1 | 55 |
| 1151 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - UTI | FUSAM | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES | 10 | 302 | R\$ 0 Meta 0 | 0 0 | 0 0 | 200 5 | 200 |
| 1152 REFORMA DE ESTRUTURA FISICA - ELETRICA | FUSAM | M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS | 10 | 302 | R\$ 0 Meta 0 | 0 0 | 100 350 | 0 0 | 100 |
| 1153 REFORMA ESTRUTURA FISICA - TELHADO | FUSAM | M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS | 10 | 302 | R\$ 0 Meta 0 | 200 120 | 0 0 | 0 0 | 200 |
| 1154 REFORMA E ADEQUACAO CENTRO DE IMAGEM | FUSAM | M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS | 10 | 302 | R\$ 100 Meta 120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 |
| 1155 REFORMA E CONSTRUCAO DE REFEITORIO/COZINHA | FUSAM | M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS | 10 | 302 | R\$ 0 Meta 0 | 800 900 | 300 350 | 200 200 | 1.300 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 545 | 1.020 | 710 | 420 | 2.695 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 545 | 1.020 | 710 | 420 | 2.695 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

Reduzir riscos epidemiologicos, sanitarios e ambientais existentes no municipio, de forma participativa e complementar aos servicos de saede, na intervencao sobre problemas de saude que requerem atencao e acompanhamento e na promocao da saude da populacao vulneravel.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TX DE MORT. PREMATURA (30A69-ANOS) P/ CONJ. DAS QUATRO DCNT / % PERCENTUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROPORCAO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FETIL INVESTIGADOS / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PROPORCAO DE VACINAS SELEC. P/ CRIANCAS MENORES DE 2 ANOS / % PERCENTUAL | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| PROPORCAO DE DNCI ENCERRADOS EM ATE 60 DIAS APOS NOTIFICACAO / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PROPORCAO DE CURA DE NOVOS CASOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADA / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NUMERO DE NOVOS CASOS SIFILIS CONGENITA EM MENORES DE UM ANO / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PROPORCAO ANALISES REALIZ EM AMOSTRAS DE AGUA P/ CONSUMO / % PERCENTUAL | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / % PERCENTUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CICLOS QUE ATING MIN 80% IMOVEIS VISITADOS - CONTROLE DENGUE / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PROPORCAO OCUPACAO NOTIFICACOES DE AGRAVOS RELAC TRABALHO / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NUMERO DE OBITOS MATERNS EM DETERMINADO PERIODO E LOCAL / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NUMERO DE NOVOS CASOS DE AIDS EEM MENORES DE 5 ANOS / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1129 CONSTR/AMPL/REFORMA DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | SOSM | UNIDADE REFORMADA M2- METROS QUADRADOS | 10 | 304 | R\$ 10 Meta 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 40 |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 10 | 131 | R\$ 50 Meta 1 | 50 1 | 50 1 | 100 1 | 250 |
| 2427 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | SMS | UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES | 10 | 304 | R\$ 4.718 Meta 1 | 4.898 1 | 4.808 1 | 5.133 1 | 19.557 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 4.778 | 4.958 | 4.868 | 5.243 | 19.847 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 4.458 | 4.638 | 4.748 | 5.163 | 19.007 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 320 | 320 | 120 | 80 | 840 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :
Proporcionar a assistencia farmaceutica a populacao com
distribuicao de medicamentos.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POP / % PERCENTUAL | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| POPULACAO ATENDIDA / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1126 CONSTR/AMPL/REFORMA DE CENTROS FARMACEUTICOS | SMS | REFORMAS EFETUADAS M2- METROS QUADRADOS | 10 | 303 | R\$ 20 Meta 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 80 |
| 2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | SMS | ACOES COORD.OU EXEC. UNIDADES | 10 | 303 | R\$ 400 Meta 1 | 400 1 | 400 1 | 850 1 | 2.050 |
| 2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | SMS | ACOES COORD.OU EXEC. UNIDADES | 10 | 303 | R\$ 200 Meta 1 | 250 1 | 300 1 | 450 1 | 1.200 |
| 2030 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA | SMS | ACOES COORD.OU EXEC. UNIDADES | 10 | 303 | R\$ 2.058 Meta 1 | 2.036 1 | 2.084 1 | 2.144 1 | 8.322 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 2.678 | 2.706 | 2.804 | 3.464 | 11.652 |
| | | | | | R\$ 2.598 | 2.666 | 2.774 | 3.434 | 11.472 |
| | | | | | R\$ 80 | 40 | 30 | 30 | 180 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 GESTAO: SAUDE EM FOCO

Objetivo :
Estruturação da Secretaria Municipal de Saúde

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PARTICIPACAO EM REUNIOES DE CIR / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SMS | NAO HA NAO HA | 10 | 122 | R\$ 12.577 Meta 0 | 12.784 0 | 13.091 0 | 15.010 0 | 53.462 |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA | SOSM | VIATURAS UNIDADES | 10 | 122 | R\$ 1.257 Meta 25 | 1.257 25 | 1.357 25 | 1.757 25 | 5.628 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMS | NAO HA NAO HA | 10 | 122 | R\$ 250 Meta 0 | 250 0 | 250 0 | 400 0 | 1.150 |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 10 | 131 | R\$ 80 Meta 5 | 80 5 | 80 5 | 80 5 | 320 |
| 2422 DEMANDAS JUDICIAIS | SMS | DEMANDAS ATENDIDAS UNIDADES | 10 | 122 | R\$ 100 Meta 1 | 100 1 | 100 1 | 100 1 | 400 |
| 2423 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SMS | CONSELHO MANTIDO UNIDADES | 10 | 122 | R\$ 25 Meta 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 100 |
| 2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 10 | 122 | R\$ 150 Meta 1 | 150 1 | 0 0 | 0 0 | 300 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 14.439 | 14.646 | 14.903 | 17.372 | 61.360 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 14.359 | 14.566 | 14.823 | 17.242 | 60.990 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 80 | 80 | 80 | 130 | 370 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1012 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :
Garantir a assistencia a saude na atencao especializada
ambulatorial e hospitalar, se forma qualificada e equanime

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| RAZAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ACOES DE MATRICIAMENTO SISTEMATICO REALIZADAS POR CAPS / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1128 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAIS EMERGENCIAIS E HOSPITALAR | SOSM | UNIDADES IMPLANTADAS UNIDADES | 10 | 302 | R\$ 2.100 Meta 1 | 1.100 1 | 200 1 | 200 1 | 3.600 |
| 2426 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SMS | UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES | 10 | 302 | R\$ 15.971 Meta 2 | 16.972 2 | 18.152 2 | 19.349 2 | 70.444 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 18.071 | 18.072 | 18.352 | 19.549 | 74.044 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 15.071 | 16.072 | 17.902 | 19.099 | 68.144 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 3.000 | 2.000 | 450 | 450 | 5.900 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2001 PROFESSOR TRANSFORMADOR

Objetivo :
Valorizar os profissionais da educacao por meio de programas de capacitacao e formacao continuada

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / UNIDADES | 436 | 436 | 446 | 500 | 500 | 500 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2492 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | SE | PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 1.200 Meta 262 | 1.200 268 | 1.200 300 | 1.200 300 | 4.800 |
| 2493 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL | SE | PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 800 Meta 174 | 800 178 | 800 200 | 800 200 | 3.200 |
| 2502 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EJA | SE | PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES | 12 | 366 | R\$ 10 Meta 11 | 10 11 | 10 11 | 10 11 | 40 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 8.040 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 8.040 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2002 EDUCA-ACAO

Objetivo :
Oportunizar meios para que os alunos alcancem melhor rendimento escolar

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2494 MANUTENCAO DE REFORCO ESCOLAR NO ENS FUNDAMENTAL | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 900 Meta 6.200 | 900 6.300 | 900 6.400 | 900 6.500 | 3.600 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 900 | 900 | 900 | 900 | 3.600 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 900 | 900 | 900 | 900 | 3.600 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2003 NOSSA CIDADE, NOSSO PLANETA

Objetivo :
Conscientizar os alunos, por meio de acoes estruturadas sobre a importancia da preservacao do meio ambiente.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.400 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2495 EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 63 Meta 4.200 | 63 4.200 | 63 4.200 | 63 4.200 | 252 |
| 2496 EDUCACAO AMBIENTAL NA EDUCACAO INFANTIL | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 27 Meta 1.800 | 27 1.800 | 27 1.800 | 27 1.800 | 108 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2004 CULTURA DE PAZ

Objetivo :
Desenvolver acoes junto aos alunos e comunidade escolar que
fomentem a cultura de paz.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.400 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2497 FOMENTAR ACOES DE CULTURA DE PAZ NO ENSINO FUNDAMENTAL | SE | ALUNOS E PROFISSIONAIS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 48 Meta 6.000 | 48 6.000 | 48 6.000 | 48 6.000 | 192 |
| 2498 FOMENTAR ACOES DE CULTURA DE PAZ NA EDUCACAO INFANTIL | SE | ALUNOS E PROFISSIONAIS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 32 Meta 4.000 | 32 4.000 | 32 4.000 | 32 4.000 | 128 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 LEITURA: SEMENTE DO AMANHA

Objetivo :
Promover a leitura junto aos alunos

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.400 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2499 AMPLIAR O ACESSO DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 300 Meta 4.200 | 298 4.320 | 251 4.440 | 250 4.560 | 1.099 |
| 2500 AMPLIAR O ACESSO DA LEITURA NA EDUCACAO INFANTIL | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 200 Meta 2.800 | 200 2.880 | 168 2.960 | 168 3.040 | 736 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 500 | 498 | 419 | 418 | 1.835 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 500 | 498 | 419 | 418 | 1.835 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2006 EDUCACAO PARA O TRANSITO

Objetivo :
Desenvolver acoes que promovam a conscientizacao dos alunos
sobre a responsabilidade no transito

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2501 IMPLANTAR ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 200 Meta 6.200 | 500 6.300 | 100 6.400 | 500 6.500 | 1.300 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 200 | 500 | 100 | 500 | 1.300 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 200 | 500 | 100 | 500 | 1.300 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2007 ANJOS NA ESCOLA

Objetivo :

Desenvolver acoes junto as escolas da rede municipal que abordem temas relacionados a prevencao a violencia escolar contra criancas e adolescentes.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2503 PREVENCAO A VIOLENCIA ESCOLAR | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 1 Meta 6.200 | 1 6.300 | 1 6.400 | 1 6.500 | 4 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2008 NOSSA ESCOLA MAIS LINDA

Objetivo :
Ofertar espaço adequado para proporcionar ensino de qualidade a todos os alunos da rede municipal de ensino

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS MATRICULADOS DE 4 A 5 ANOS / UNIDADES | 1.742 | 2.531 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 2.734 |
| ALUNOS MATRICULADOS DE 6 A 14 ANOS / UNIDADES | 5.775 | 5.908 | 6.379 | 6.379 | 6.379 | 6.379 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1156 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | SOSM | UNIDADES ESCOLARES UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 460 Meta 1 | 2.286 2 | 3.885 4 | 350 1 | 6.981 |
| 1157 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO PINUS IRIGUASSU-EMEF | SOSM | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 3.550 Meta 90 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.550 |
| 1158 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO PINUS IRIGUASSU-EMEI | SOSM | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 3.750 Meta 400 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.750 |
| 1160 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | SOSM | UNIDADES ESCOLARES UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 2.376 Meta 3 | 5.152 6 | 2.800 4 | 150 1 | 10.478 |
| 2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 12 | 368 | R\$ 300 Meta 2 | 300 2 | 50 1 | 50 1 | 700 |
| 2479 ADEQUACAO DE UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL PARA IMPLANTACAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 100 Meta 632 | 100 632 | 100 632 | 100 632 | 400 |
| 2491 ADEQUACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL PARA IMPLANTACAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 10 Meta 32 | 10 32 | 10 32 | 10 32 | 40 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 10.546 | 7.848 | 6.845 | 660 | 25.899 |
| | | | | | R\$ 414 | 414 | 164 | 164 | 1.156 |
| | | | | | R\$ 10.132 | 7.434 | 6.681 | 496 | 24.743 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2009 GESTAO EDUCACIONAL

Objetivo :
Gerenciar o sistema educacional

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SE | NAO HA NAO HA | 12 | 122 | R\$ 4.470 Meta 0 | 4.540 0 | 4.612 0 | 4.775 0 | 18.397 |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA | SOSM | VIATURAS UNIDADES | 12 | 122 | R\$ 300 Meta 23 | 300 23 | 300 23 | 300 23 | 1.200 |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | SE | IMOVEL CONSERVADO UNIDADES | 12 | 122 | R\$ 30 Meta 3 | 30 3 | 30 3 | 30 3 | 120 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SE | NAO HA NAO HA | 12 | 122 | R\$ 30 Meta 0 | 30 0 | 30 0 | 50 0 | 140 |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 12 | 131 | R\$ 115 Meta 10 | 115 10 | 115 10 | 115 10 | 460 |
| 2478 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO | SE | CONSELHO MANTIDO UNIDADES | 12 | 122 | R\$ 10 Meta 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 40 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 4.955 | 5.025 | 5.097 | 5.280 | 20.357 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 4.710 | 4.780 | 4.852 | 5.035 | 19.377 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 245 | 245 | 245 | 245 | 980 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2010 FORMANDO PARA O FUTURO

Objetivo :
Proporcionar educacao de qualidade em ambientes organizados
e que atendam as necessidades de todos

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL / UNIDADES | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2461 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | SE | FUNCIONARIOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 33.025 Meta 251 | 33.561 251 | 36.664 251 | 38.134 251 | 141.384 |
| 2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 13.689 Meta 2.528 | 14.424 2.600 | 14.448 2.700 | 15.104 2.800 | 57.665 |
| 2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 7.669 Meta 504 | 7.780 600 | 7.892 620 | 8.172 640 | 31.513 |
| 2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 367 | R\$ 773 Meta 184 | 793 190 | 813 196 | 855 202 | 3.234 |
| 2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 363 | R\$ 140 Meta 3.800 | 143 4.000 | 144 4.200 | 147 4.400 | 574 |
| 2466 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR | SE | ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 12 | 364 | R\$ 48 Meta 50 | 49 50 | 50 50 | 53 50 | 200 |
| 2467 MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | SE | CONSERVACAO DAS UNIDADES UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 100 Meta 14 | 100 14 | 100 14 | 100 14 | 400 |
| 2468 MANUTENCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | SE | UNIDADES ESCOLARES UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 50 Meta 9 | 50 10 | 50 10 | 50 10 | 200 |
| 2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | SE | ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ 9.015 Meta 3.300 | 9.285 3.300 | 9.555 3.300 | 9.825 3.300 | 37.680 |
| 2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL | SE | ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ 3.100 Meta 50 | 3.110 50 | 3.120 50 | 3.130 50 | 12.460 |
| 2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO | SE | ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES | 12 | 362 | R\$ 645 Meta 830 | 745 830 | 845 830 | 945 830 | 3.180 |
| 2472 TRANSPORTE INCLUSIVO | SE | ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES | 12 | 367 | R\$ 130 Meta 280 | 150 300 | 170 320 | 190 340 | 640 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | SE | MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ Meta | 4.346 5.868 | 4.450 5.900 | 4.457 6.000 | 4.370 6.100 | 17.623 |
| 2474 MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | SE | MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ Meta | 841 2.528 | 863 2.600 | 890 2.650 | 978 2.700 | 3.572 |
| 2475 MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO | SE | MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES | 12 | 362 | R\$ Meta | 439 1.318 | 487 1.462 | 541 1.625 | 600 1.802 | 2.067 |
| 2476 MERENDA ESCOLAR EJA | SE | MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES | 12 | 366 | R\$ Meta | 37 223 | 41 223 | 46 223 | 51 223 | 175 |
| 2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS | SE | ENTIDADES APOIADAS UNIDADES | 12 | 367 | R\$ Meta | 500 1 | 500 1 | 500 1 | 500 1 | 2.000 |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 74.547 | 76.531 | 80.285 | 83.204 | 314.567 |
| | | | | | R\$ | 74.406 | 76.140 | 79.994 | 82.913 | 313.453 |
| | | | | | R\$ | 141 | 391 | 291 | 291 | 1.114 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3001 GESTAO CULTURAL

Objetivo :
Administracao e gestao do sistema cultural do municipio

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

NAO HA / NAO HA

0

0

0

0

0

0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SMCEL | NAO HA NAO HA | 13 | 122 | R\$ 1.719 Meta 0 | 1.750 0 | 1.782 0 | 1.876 0 | 7.127 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMCEL | NAO HA NAO HA | 13 | 122 | R\$ 3 Meta 0 | 3 0 | 3 0 | 6 0 | 15 |
| 2363 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS | SMCEL | PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES | 13 | 128 | R\$ 6 Meta 0 | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 24 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 1.728 | 1.759 | 1.791 | 1.888 | 7.166 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 1.698 | 1.739 | 1.781 | 1.878 | 7.096 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 30 | 20 | 10 | 10 | 70 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 VIVA A CULTURA

Objetivo :
Desenvolver e implantar as diversas formas de manifestacoes culturais do municipio, valorizando os artistas e todas as formas de expressao artistica da cidade

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS OU APOIADOS / UNIDADES | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS | SOSM | ESPACO CULTURAL REFORMADO UNIDADES | 13 | 392 | R\$ 1.310 Meta 3 | 960 3 | 750 3 | 630 3 | 3.650 |
| 2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS | SMCEL | ESPACO CULTURAL MANTIDO UNIDADES | 13 | 392 | R\$ 343 Meta 17 | 396 17 | 386 17 | 417 17 | 1.542 |
| 2090 ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS CULTURAIS | SMCEL | EVENTO REALIZADO UNIDADES | 13 | 392 | R\$ 1.015 Meta 18 | 1.028 18 | 1.445 18 | 1.579 18 | 5.067 |
| 2101 PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA | SMCEL | PROJETOS UNIDADES | 13 | 392 | R\$ 35 Meta 3 | 37 3 | 40 3 | 43 3 | 155 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMCEL | NAO HA NAO HA | 13 | 122 | R\$ 12 Meta 0 | 12 0 | 12 0 | 24 0 | 60 |
| 2364 REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS | SMCEL | ESPACO INSTALADO/MANTIDO UNIDADES | 13 | 392 | R\$ 115 Meta 17 | 283 17 | 112 17 | 86 17 | 596 |
| 2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 13 | 122 | R\$ 100 Meta 1 | 100 1 | 0 0 | 0 0 | 200 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 2.930 | 2.816 | 2.745 | 2.779 | 11.270 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 2.850 | 2.636 | 2.675 | 2.739 | 10.900 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 80 | 180 | 70 | 40 | 370 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3003 MUSEU: MEMORIA VIVA

Objetivo :

Adequacao e modernizacao do espaco para se construir a memoria do municipio, promovendo o acesso da populacao a essa memoria que deve permanecer viva.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| VISITANTES EM MUSEUS / % PERCENTUAL | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1110 RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE | SOSM | OBRAS REALIZADAS UNIDADES | 13 | 391 | R\$ 3.010 Meta 1 | 3.010 1 | 3.010 1 | 3.010 1 | 12.040 |
| 2094 FUNCIONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO | SMCEL | MUSEU MANTIDO UNIDADES | 13 | 391 | R\$ 220 Meta 2 | 152 2 | 115 2 | 118 2 | 605 |
| 2095 PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS | SMCEL | OBRAS PRESERVADAS UNIDADES | 13 | 391 | R\$ 112 Meta 2.187 | 215 2.187 | 219 2.187 | 223 2.187 | 769 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMCEL | NAO HA NAO HA | 13 | 122 | R\$ 3 Meta 0 | 3 0 | 3 0 | 6 0 | 15 |
| 2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 13 | 122 | R\$ 50 Meta 1 | 50 1 | 0 0 | 0 0 | 100 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 3.395 | 3.430 | 3.347 | 3.357 | 13.529 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 3.365 | 3.300 | 3.217 | 3.227 | 13.109 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 30 | 130 | 130 | 130 | 420 |



Programa : 3004 LEITURA VIVA

Objetivo :

Incentivo a leitura e formacao de novos leitores, intensifi-
cando principalmente nas crianas e jovens o processo de
auto-descoberta e fomento a arte literaria com publicacoes
de obras de escritores locais que representam as nossas
letras

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

FREQUENCIA DE USUARIOS NA BIBLIOTECA / UNIDADES

4.680

4.880

5.080

5.280

5.480

5.480

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA | SMCEL | EXEMPLAR ADQUIRIDO UNIDADES | 13 | 392 | R\$ 30 Meta 200 | 32 200 | 34 200 | 36 200 | 132 |
| 2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | SMCEL | PUBLICO ATENDIDO UNIDADES | 13 | 392 | R\$ 65 Meta 600 | 220 600 | 145 600 | 142 600 | 572 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMCEL | NAO HA NAO HA | 13 | 122 | R\$ 3 Meta 0 | 3 0 | 3 0 | 6 0 | 15 |
| 2441 PROMOVER PROJETOS DE LITERATURA | SMCEL | PROJETOS UNIDADES | 13 | 392 | R\$ 35 Meta 2 | 37 2 | 39 2 | 41 2 | 152 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 133 | 292 | 221 | 225 | 871 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 112 | 222 | 181 | 195 | 710 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 21 | 70 | 40 | 30 | 161 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3008 GESTAO ESPORTIVA

Objetivo :
Melhores condicoes de administracao e gestao de politica
de esporte, recreacao e lazer.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SMCEL | NAO HA NAO HA | 27 | 122 | R\$ 1.087 Meta 0 | 1.068 0 | 1.090 0 | 1.143 0 | 4.388 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMCEL | NAO HA NAO HA | 27 | 122 | R\$ 12 Meta 0 | 12 0 | 12 0 | 24 0 | 60 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 1.099 | 1.080 | 1.102 | 1.167 | 4.448 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 1.029 | 1.050 | 1.072 | 1.137 | 4.288 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 70 | 30 | 30 | 30 | 160 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3011 CONSTRUINDO CAMPEOES

Objetivo :
Incentivar a pratica esportiva como estrategia da melhoria da qualidade de vida

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS / UNIDADES | 56 | 59 | 61 | 63 | 64 | 64 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1108 IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | SOSM | IMPLANTACOES REALIZADAS UNIDADES | 27 | 812 | R\$ 522 Meta 13 | 1.004 7 | 948 2 | 953 3 | 3.427 |
| 2108 FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES | SMCEL | CENTRO MANTIDO UNIDADES | 27 | 812 | R\$ 805 Meta 20 | 760 19 | 883 19 | 788 19 | 3.236 |
| 2109 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | SMCEL | EVENTO REALIZADO UNIDADES | 27 | 812 | R\$ 351 Meta 38 | 880 38 | 411 38 | 444 38 | 2.086 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMCEL | NAO HA NAO HA | 27 | 122 | R\$ 3 Meta 0 | 3 0 | 3 0 | 6 0 | 15 |
| 2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 27 | 122 | R\$ 50 Meta 1 | 50 1 | 0 0 | 0 0 | 100 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 1.731 | 2.697 | 2.245 | 2.191 | 8.864 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 1.641 | 1.423 | 1.268 | 2.108 | 6.440 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 90 | 1.274 | 977 | 83 | 2.424 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3012 AGITA CACAPAVA

Objetivo :
Incentivar de forma ludica e prazerosa o desenvolvimento
psicomotor.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS / UNIDADES | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 26 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|-----|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMCEL | NAO HA NAO HA | 27 | 122 | R\$ | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2442 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS - RECREACAO E LAZER | SMCEL | EVENTO REALIZADO UNIDADES | 27 | 812 | R\$ | 43 | 46 | 49 | 52 | 190 |
| | | | | | Meta | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2443 FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DE RECREACAO | SMCEL | CENTRO MANTIDO UNIDADES | 27 | 812 | R\$ | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| | | | | | Meta | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 76 | 79 | 82 | 88 | 325 |
| | | | | | R\$ | 66 | 69 | 72 | 78 | 285 |
| | | | | | R\$ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3013 CACAPAVA FELIZ

Objetivo :
Conjunto de ocupações as quais as pessoas podem recrear-se,
relaxar, entreter e se divertir

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS / UNIDADES | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMCEL | NAO HA NAO HA | 27 | 122 | R\$ 3 Meta 0 | 3 0 | 3 0 | 6 0 | 15 |
| 2444 FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DOS ESPACOS DE LAZER | SMCEL | CENTRO MANTIDO UNIDADES | 27 | 813 | R\$ 18 Meta 5 | 21 5 | 23 5 | 26 4 | 88 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 21 | 24 | 26 | 32 | 103 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 16 | 19 | 21 | 27 | 83 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
Garantir beneficios aos inativos e pensionistas.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO | PREV | INATIVO BENEFICIADO UNIDADES | 09 | 272 | R\$ 824 Meta 15 | 840 15 | 875 15 | 907 15 | 3.446 |
| 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO | PREV | PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES | 09 | 272 | R\$ 196 Meta 4 | 200 4 | 205 4 | 208 4 | 809 |
| 2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO | PREV | INATIVO BENEFICIADO UNIDADES | 09 | 272 | R\$ 660 Meta 5 | 825 6 | 993 7 | 1.025 7 | 3.503 |
| 2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO | PREV | PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES | 09 | 272 | R\$ 90 Meta 1 | 95 1 | 97 1 | 100 1 | 382 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 1.770 | 1.960 | 2.170 | 2.240 | 8.140 |
| | | | | | R\$ 1.770 | 1.960 | 2.170 | 2.240 | 8.140 |
| | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA

Objetivo :
Desenvolver acoes de apoio as Organizacoes Sociais e Comunitarias

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

ATENDIMENTO AS ORGANIZACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS / UNIDADES

30

35

40

45

50

50

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------|---------------------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | GAB | FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 50 Meta 1 | 50 1 | 50 1 | 50 1 | 200 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4015 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo :
Estabelecer e consolidar o SUAS como protecao hierarquizada
entre protecao social basica e especial, vigilancia social
e defesa dos direitos socioassistenciais

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SMCAS | NAO HA | 08 | 122 | R\$ | 2.517 | 2.986 | 2.645 | 2.774 | 10.922 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA | SOSM | VIATURAS UNIDADES | 08 | 122 | R\$ | 150 | 164 | 168 | 212 | 694 |
| | | | | | Meta | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS | SMCAS | CONSELHO MANTIDO UNIDADES | 08 | 244 | R\$ | 252 | 271 | 280 | 289 | 1.092 |
| | | | | | Meta | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | SOSM | IMOVEL CONSERVADO UNIDADES | 08 | 122 | R\$ | 75 | 492 | 504 | 196 | 1.267 |
| | | | | | Meta | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| 2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL | SMCAS | TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES | 08 | 122 | R\$ | 22 | 42 | 42 | 156 | 262 |
| | | | | | Meta | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SMCAS | NAO HA | 08 | 122 | R\$ | 56 | 75 | 85 | 146 | 362 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 08 | 131 | R\$ | 50 | 47 | 49 | 71 | 217 |
| | | | | | Meta | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | SMCAS | FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES | 08 | 243 | R\$ | 320 | 328 | 336 | 344 | 1.328 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2405 PROJETO TECNICO SOCIAL | SMCAS | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | SMCAS | IMPLANT/MANUT REALIZADA UNIDADES | 08 | 122 | R\$ | 50 | 56 | 62 | 68 | 236 |
| | | | | | Meta | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2407 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | SMCAS | FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES | 08 | 241 | R\$ | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | SMCAS | SERVICO CONTRATADO UNIDADES | 08 | 122 | R\$ 12 | 29 | 31 | 85 | 157 |
| | | | | | Meta 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 08 | 122 | R\$ 60 | 60 | 0 | 0 | 120 |
| | | | | | Meta 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ 3.926 | 4.580 | 4.232 | 4.371 | 17.109 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 3.881 | 4.126 | 4.169 | 4.304 | 16.480 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 45 | 454 | 63 | 67 | 629 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4016 PARCERIA CIDADADA

Objetivo :
Confinanciamento de servicos com o Terceiro Setor

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE MUNICIPES EM ACOLHIM INSTITUC ATEND PELAS OSC / UNIDADES | 41 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1130 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO ESPACO JUVENTUDE | SOSM | UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES | 08 | 243 | R\$ 751 Meta 1 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 781 |
| 2428 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS/ADOLESCENTES MULHERES/IDOSOS | SMCAS | PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 2.010 Meta 72 | 2.010 72 | 2.010 72 | 2.209 81 | 8.239 |
| 2429 ATENDIMENTO A PCD E MEDIDA SOCIO EDUCATIVA | SMCAS | PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 570 Meta 182 | 570 182 | 570 182 | 570 182 | 2.280 |
| 2430 ATENDIMENTO AOS USUARIOS EM SCFV-PSB | SMCAS | PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 1.224 Meta 715 | 1.224 665 | 1.224 665 | 1.224 665 | 4.896 |
| 2431 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO CENTRO POP | SMCAS | CENTRO MANTIDO UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 227 Meta 1 | 233 1 | 235 1 | 266 1 | 961 |
| 2432 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO ESPACO 4.0 | SMCAS | PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 206 Meta 100 | 15 100 | 15 100 | 35 100 | 271 |
| 2433 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO ESPACO JUVENTUDE | SMCAS | PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES | 08 | 243 | R\$ 5 Meta 100 | 218 100 | 228 100 | 275 100 | 726 |
| 2434 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO BEM VIVER SCFV COM A PESSOA COM DEFICIENCIA | SMCAS | PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES | 08 | 242 | R\$ 7 Meta 1 | 18 30 | 40 30 | 451 30 | 516 |
| 2435 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO MAIS VIVER SCFV COM A PESSOA IDOSA | SMCAS | BAIRROS ATENDIDOS UNIDADES | 08 | 241 | R\$ 191 Meta 4 | 221 8 | 271 10 | 425 12 | 1.108 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 5.191 | 4.519 | 4.603 | 5.465 | 19.778 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 4.388 | 4.459 | 4.539 | 5.378 | 18.764 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 803 | 60 | 64 | 87 | 1.014 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4017 PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS

Objetivo :

Promover a prevencao e diminuicao do indice de situacoes de vulnerabilidade e riscos sociais das familias, dos individuos e das comunidades.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS FAMILIAS / UNIDADES | 9.998 | 18.000 | 23.000 | 28.000 | 33.000 | 33.000 |
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS CRIANCA/ADOLESCEN / UNIDADES | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IDOSOS EM MEIO ABERTO / UNIDADES | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1093 CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL | SOSM | UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 6 Meta 2 | 255 2 | 255 2 | 30 2 | 546 |
| 2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS | SMCAS | CENTRO MANTIDO UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 1.452 Meta 2 | 1.557 3 | 1.607 4 | 1.554 4 | 6.170 |
| 2346 SERV CONVIVENCIA/FORTEALECIM VINCULOS | SMCAS | OFICINAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 173 Meta 41 | 190 41 | 298 41 | 483 41 | 1.144 |
| 2400 BENEFICIOS EVENTUAIS | SMCAS | BENEFICIOS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 705 Meta 3.500 | 745 3.500 | 795 3.500 | 835 3.500 | 3.080 |
| 2401 DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS | SMCAS | PROJETOS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 95 Meta 1 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 125 |
| 2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | SMCAS | IMPLANT/MANUT REALIZADA UNIDADES | 08 | 122 | R\$ 50 Meta 2 | 56 3 | 62 4 | 68 4 | 236 |
| 2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | SMCAS | SERVICO CONTRATADO UNIDADES | 08 | 122 | R\$ 27 Meta 1 | 32 1 | 36 1 | 85 1 | 180 |
| 2436 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | SMCAS | TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES | 08 | 128 | R\$ 22 Meta 10 | 32 10 | 42 10 | 80 10 | 176 |
| 2457 PRIMEIRA INFANCIA | SMCAS | SERVICO CONTRATADO UNIDADES | 08 | 243 | R\$ 3 Meta 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 12 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 2.533 | 2.880 | 3.108 | 3.148 | 11.669 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 2.466 | 2.487 | 2.713 | 3.056 | 10.722 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 67 | 393 | 395 | 92 | 947 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4018 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE - SUAS

Objetivo : Mecanismo de superacao para familias/individuos que se encontram em situacao de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IDOSOS SITUACAO DE VIOLENCIA / UNIDADES | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS CRIANCAS SITUACAO DE VIOLENCIA / UNIDADES | 84 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 |
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS MULHERES SITUACAO DE VIOLENCIA / UNIDADES | 84 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1105 CONST/AMPL/REFORMA DE CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST SOCIAL | SOSM | UNIDADE CONST./REFORMADA UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 2 Meta 1 | 2 1 | 260 1 | 10 1 | 274 |
| 2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA | SMCAS | BENEFICIOS UNIDADES | 08 | 242 | R\$ 40 Meta 1.200 | 44 1.200 | 48 1.200 | 52 1.200 | 184 |
| 2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS | SMCAS | CENTRO MANTIDO UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 638 Meta 1 | 700 1 | 718 1 | 755 1 | 2.811 |
| 2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | SMCAS | IMPLANT/MANUT REALIZADA UNIDADES | 08 | 122 | R\$ 45 Meta 1 | 51 1 | 57 1 | 63 1 | 216 |
| 2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | SMCAS | SERVICO CONTRATADO UNIDADES | 08 | 122 | R\$ 12 Meta 1 | 31 1 | 35 1 | 85 1 | 163 |
| 2437 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | SMCAS | TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES | 08 | 128 | R\$ 12 Meta 10 | 22 10 | 32 10 | 80 10 | 146 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 749 | 850 | 1.150 | 1.045 | 3.794 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 708 | 795 | 842 | 978 | 3.323 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 41 | 55 | 308 | 67 | 471 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SUAS

Objetivo :
Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos as familias
e/ou individuos com vinculos familiares rompidos ou
fragilizados a fim de garantir a protecao.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| QUANTIDADE DE ATENDIM CRIAN/ADOLESC REGIME DE ABRIGO INSTIT / UNIDADES | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS A POPULACAO DE RUA NO MUNICIPIO / UNIDADES | 6.000 | 5.500 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 |
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IMIGRANTES DO MUNICIPIO / UNIDADES | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 300 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------|---------------------|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1131 CONSTRUCAO/IMPLANTACAO/REFORMA DA CASA DE PASSAGEM | SOSM | UNIDADE CONST./REFORMADA UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 10 Meta 1 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 40 |
| 2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | SMCAS | IMPLANT/MANUT REALIZADA UNIDADES | 08 | 122 | R\$ 50 Meta 1 | 56 1 | 62 1 | 68 1 | 236 |
| 2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | SMCAS | SERVICO CONTRATADO UNIDADES | 08 | 122 | R\$ 12 Meta 1 | 27 1 | 27 1 | 85 1 | 151 |
| 2438 ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA | SMCAS | FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 30 Meta 5 | 32 5 | 34 5 | 36 5 | 132 |
| 2439 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | SMCAS | TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES | 08 | 128 | R\$ 12 Meta 10 | 22 10 | 32 10 | 80 10 | 146 |
| 2440 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE PASSAGEM | SMCAS | NUCLEO MANTIDO UNIDADES | 08 | 244 | R\$ 260 Meta 1 | 325 1 | 335 1 | 345 1 | 1.265 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 374 | 472 | 500 | 624 | 1.970 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 324 | 393 | 417 | 537 | 1.671 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 50 | 79 | 83 | 87 | 299 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 NOSSA CIDADE, NOSSA CASA

Objetivo : Colocar Cacapava novamente no radar de investidores e novos moradores, com qualidade de vida e infraestrutura de ponta

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| MEDIA DE ATENDIMENTO A SOLICITACOES DE SERVICOS POR MES / UNIDADES | 0 | 60 | 120 | 240 | 245 | 245 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | SOSM | LUMINARIAS INSTALADAS UNIDADES | 15 | 452 | R\$ 15 Meta 15 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 60 |
| 1048 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO | SOSM | LIGACOES INSTALADAS UNIDADES | 17 | 512 | R\$ 50 Meta 250 | 50 250 | 50 250 | 50 250 | 200 |
| 1050 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | SOSM | LIGACOES INSTALADAS UNIDADES | 17 | 512 | R\$ 50 Meta 250 | 50 250 | 50 250 | 50 250 | 200 |
| 1080 CONSTRUCAO DE GALERIAS | SOSM | KMS. CONSTRUIDOS KMS - QUILOMETROS | 17 | 512 | R\$ 725 Meta 2 | 725 2 | 850 2 | 850 2 | 3.150 |
| 1092 ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO | SPLAN | ESTUDOS REALIZADOS UNIDADES | 17 | 512 | R\$ 25 Meta 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 100 |
| 1125 ATERRO DE INERTES E PEV | SOSM | RESIDUOS M3 - METROS CUBICOS | 15 | 452 | R\$ 110 Meta 60.000 | 106 60.000 | 104 60.000 | 100 60.000 | 420 |
| 1144 CONSTRUCAO DE CICLOVIAS | SOSM | M2. CONSTRUIDOS M2- METROS QUADRADOS | 26 | 451 | R\$ 200 Meta 6.000 | 150 4.500 | 50 1.500 | 0 0 | 400 |
| 1145 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS PUBLICAS | SOSM | KMS. CONSERVADOS KMS - QUILOMETROS | 15 | 451 | R\$ 250 Meta 7.000 | 250 7.000 | 50 3.500 | 50 3.500 | 600 |
| 1146 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA | SOSM | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ 34 Meta 4 | 31 4 | 31 4 | 11 4 | 107 |
| 1159 MACRODRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTES | SOSM | OBRAS REALIZADAS UNIDADES | 17 | 512 | R\$ 15.000 Meta 1 | 15.000 1 | 0 0 | 0 0 | 30.000 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SOSM | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ 20.459 Meta 0 | 20.836 0 | 21.219 0 | 23.698 0 | 86.212 |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA | SOSM | VIATURAS UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 1.650 Meta 65 | 1.650 65 | 1.975 65 | 1.975 65 | 7.250 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----|-----|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 2164 COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR | SOSM | TONELADAS/MES RECOLHIDAS T - TONELADAS | 15 | 452 | R\$ Meta | 13.000 25.850 | 13.000 25.850 | 13.000 25.850 | 14.000 25.850 | 53.000 |
| 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | SOSM | LIGACOES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 452 | R\$ Meta | 3.970 6.000 | 3.970 6.000 | 3.970 6.000 | 3.970 6.000 | 15.880 |
| 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | SOSM | M2. CONSERVADOS M2- METROS QUADRADOS | 15 | 451 | R\$ Meta | 6.200 270.890 | 6.200 270.890 | 6.700 271.330 | 7.000 271.600 | 26.100 |
| 2180 LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS | SOSM | MTS.CONSERVADOS M - METROS | 17 | 512 | R\$ Meta | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 24 |
| 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL | SOSM | CEMITERIO/VELORIO MANTIDO UNIDADES | 15 | 452 | R\$ Meta | 210 2 | 230 2 | 80 2 | 280 2 | 800 |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | SOSM | IMOVEL CONSERVADO UNIDADES | 15 | 122 | R\$ Meta | 50 5 | 50 5 | 50 5 | 500 5 | 650 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SOSM | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ Meta | 72 0 | 72 0 | 72 0 | 150 0 | 366 |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 15 | 131 | R\$ Meta | 30 4 | 30 4 | 30 4 | 30 4 | 120 |
| 2453 COMBOIO RURAL | SOSM | KMS. CONSERVADOS KMS - QUILOMETROS | 26 | 782 | R\$ Meta | 1.000 500 | 1.000 500 | 1.000 500 | 1.500 500 | 4.500 |
| 2454 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DAS CABECEIRAS DE CORREGOS, CANAIS E RIOS | SOSM | MTS.CONSERVADOS M - METROS | 17 | 512 | R\$ Meta | 48 6 | 48 6 | 48 6 | 48 6 | 192 |
| 2455 MELHORIA DA OFICINA DE MANUTENCAO DA FROTA | SOSM | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES | 15 | 122 | R\$ Meta | 52 4 | 37 1 | 10 1 | 10 1 | 109 |
| 2456 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO | SOSM | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ Meta | 36 0 | 34 0 | 33 0 | 33 0 | 136 |
| 2458 CONSTR/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | SOSM | MTS.CONSERVADOS M - METROS | 15 | 451 | R\$ Meta | 650 35 | 200 35 | 175 35 | 175 34 | 1.200 |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 63.892 | 63.765 | 49.593 | 54.526 | 231.776 |
| | | | | | R\$ | 41.919 | 42.240 | 43.435 | 48.503 | 176.097 |
| | | | | | R\$ | 21.973 | 21.525 | 6.158 | 6.023 | 55.679 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 CACAPAVA RUMO AO FUTURO

Objetivo :
Promover o planejamento inteligente do municipio, visando a sustentabilidade e fomentando as politicas de preservacao ambiental

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

NUMERO DE PROJETOS ELABORADOS/CONTRATADOS / UNIDADES

8

8

7

7

7

7

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SPLAN | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ 3.110 Meta 0 | 3.171 0 | 3.233 0 | 3.622 0 | 13.136 |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA | SOSM | VIATURAS UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 62 Meta 8 | 63 8 | 64 8 | 66 8 | 255 |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | SPLAN | IMOVEL CONSERVADO UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 40 Meta 3 | 41 3 | 42 3 | 42 3 | 165 |
| 2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA | SPLAN | NUCLEO INFORMAL REGULARIZADO UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 70 Meta 2 | 71 2 | 73 2 | 74 2 | 288 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SPLAN | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ 20 Meta 0 | 22 0 | 21 0 | 22 0 | 85 |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 15 | 131 | R\$ 20 Meta 1 | 20 1 | 21 1 | 21 1 | 82 |
| 2337 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | SPLAN | PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES | 15 | 128 | R\$ 5 Meta 3 | 5 3 | 4 2 | 2 1 | 16 |
| 2393 DESPESAS CARTORARIAS | SPLAN | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ 15 Meta 0 | 15 0 | 8 0 | 8 0 | 46 |
| 2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS | SPLAN | NUCLEO MANTIDO UNIDADES | 18 | 541 | R\$ 40 Meta 1 | 41 1 | 42 1 | 42 1 | 165 |
| 2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 350 Meta 10 | 350 1 | 50 1 | 50 1 | 800 |
| 2456 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO | SPLAN | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ 30 Meta 0 | 31 0 | 31 0 | 32 0 | 124 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----|-----|-------------------|----------|----------|----------|--------|
| 2480 BEM ESTAR ANIMAL | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 18 | 542 | R\$ 251 Meta 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 254 |
| 2481 CONTROLE GEOGRAFICO DIGITAL | SPLAN | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 27 Meta 4 | 28 4 | 15 2 | 15 2 | 85 |
| 2482 EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL | SPLAN | ACOES COORD.OU EXEC. UNIDADES | 18 | 541 | R\$ 32 Meta 7 | 33 7 | 33 7 | 34 7 | 132 |
| 2483 FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | SPLAN | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES | 18 | 542 | R\$ 25 Meta 4 | 225 5 | 17 2 | 17 2 | 284 |
| 2484 FISCALIZACAO E CONTROLE DE ADENSAMENTO URBANO | SPLAN | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 16 Meta 3 | 16 3 | 17 3 | 17 3 | 66 |
| 2485 SERVICOS AMBIENTAIS | SPLAN | UNIDADES UNIDADES | 18 | 542 | R\$ 1 Meta 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 2486 PROJETO DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DRENAGEM | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 17 | 512 | R\$ 50 Meta 1 | 51 1 | 52 1 | 53 1 | 206 |
| 2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 17 | 512 | R\$ 20 Meta 1 | 20 1 | 21 1 | 21 1 | 82 |
| 2488 PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS | SPLAN | PLANO CONTRATADO UNIDADES | 18 | 541 | R\$ 601 Meta 2 | 101 2 | 104 2 | 157 2 | 963 |
| 2489 PROJETOS HABITACIONAIS | SPLAN | PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES | 16 | 482 | R\$ 20 Meta 2 | 20 2 | 21 2 | 21 2 | 82 |
| 2490 UNIDADE DE CONSERVACAO | SPLAN | UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES | 18 | 541 | R\$ 10 Meta 1 | 10 1 | 10 1 | 11 1 | 41 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 4.815 | 4.336 | 3.881 | 4.329 | 17.361 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 4.467 | 4.037 | 3.801 | 4.209 | 16.514 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 348 | 299 | 80 | 120 | 847 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6001 FORTALECENDO O CAMPO

Objetivo :
Assessorar os pequenos e medios produtores do municipio e
fomentar a geracao de emprego e renda no campo

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS / UNIDADES | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 760 |
| TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS / UNIDADES | 36 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1133 FOMENTO AO AGRONEGOCIO | SICA | UNIDADE REGULARIZADA UNIDADES | 20 | 608 | R\$ 540 | 40 | 40 | 40 | 660 |
| | | | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2367 EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL | SICA | EVENTO REALIZADO UNIDADES | 20 | 608 | R\$ 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| | | | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2445 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS | SICA | TRABALHADORES CAPACITADOS UNIDADES | 20 | 608 | R\$ 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| | | | | | Meta 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 2447 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA EM AGRICULTURA | SICA | PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADES | 20 | 606 | R\$ 315 | 485 | 135 | 135 | 1.070 |
| | | | | | Meta 230 | 260 | 290 | 320 | |
| 2448 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA EM PECUARIA | SICA | PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADES | 20 | 606 | R\$ 75 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| | | | | | Meta 380 | 400 | 420 | 440 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ 960 | 560 | 210 | 210 | 1.940 |
| | | | | | R\$ 700 | 200 | 200 | 200 | 1.300 |
| | | | | | R\$ 260 | 360 | 10 | 10 | 640 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6002 VAMOS TRABALHAR

Objetivo :

Manutencao do atendimento e encaminhamento para vagas de emprego, bem como atendimento especializado aos autonomos com vistas ao incentivo a formalizacao como microemprededores

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATENDIMENTOS REALIZADOS / UNIDADES | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 28.000 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|------------|---------------------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SICA | NAO HA NAO HA | 11 | 122 | R\$ 33 Meta 0 | 28 0 | 28 0 | 28 0 | 117 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SICA | NAO HA NAO HA | 11 | 122 | R\$ 4 Meta 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 16 |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 11 | 131 | R\$ 4 Meta 1 | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 16 |
| 2452 CENTRO DE SERVICOS PARA AUTONOMOS | SICA | PROJETOS IMPLANTADOS UNIDADES | 11 | 334 | R\$ 6 Meta 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 15 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 47 | 39 | 39 | 39 | 164 |
| | | | | | R\$ 39 | 39 | 39 | 39 | 156 |
| | | | | | R\$ 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6003 MERCADAO SIMPATIA

Objetivo :

Revitalizar e adequar as areas do Mercado e Galpao Municipais, bem como das ruas adjacentes com vistas ao fortalecimento das cadeia produtiva dos diversos segmentos comerciais desenvolvidos nestes locais, sejam eles nas condicoes de permission rios, feirantes, ambulantes e barganheiros, inclusive para garantir a inclusao do mercado Municipal como ponto turistico de Cacapava.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

NAO HA / NAO HA

0

0

0

0

0

0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|------------|---------------------|----------|-------------|----------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1132 ADEQUACAO E INSTALACAO PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO NO GALPAO | SICA | INVESTIMENTO REALIZADO UNIDADES | 20 | 605 | R\$ 950 Meta 2 | 500 2 | 2.500 11 | 0 0 | 3.950 |
| 1134 PROJETO DE ADEQUACAO DA CAPTACAO DE RESIDUOS | SICA | PROJETOS APOIADOS UNIDADES | 20 | 605 | R\$ 20 Meta 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 |
| 1135 PROJETO DE ADEQUACAO DO REFEITORIO DE FUNCIONARIOS | SICA | COZINHAS CONSTRUIDAS UNIDADES | 20 | 605 | R\$ 50 Meta 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 |
| 1136 PROJETO DE ADEQUACAO GERAL NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DO MERCADO | SICA | INSTALACOES MELHORADAS UNIDADES | 20 | 605 | R\$ 800 Meta 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 800 |
| 1137 PROJETO DE ADEQUACAO GERAL NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DO GALPAO | SICA | INSTALACOES MELHORADAS UNIDADES | 20 | 605 | R\$ 150 Meta 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 150 |
| 1138 PROJETO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO | SICA | INSTALACOES MELHORADAS UNIDADES | 20 | 605 | R\$ 0 Meta 0 | 350 1 | 0 0 | 0 0 | 350 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SICA | NAO HA NAO HA | 20 | 122 | R\$ 540 Meta 0 | 557 0 | 574 0 | 600 0 | 2.271 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SICA | NAO HA NAO HA | 20 | 122 | R\$ 4 Meta 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 16 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 2.514 | 1.411 | 3.078 | 604 | 7.607 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 579 | 576 | 583 | 599 | 2.337 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 1.935 | 835 | 2.495 | 5 | 5.270 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6004 REVELANDO CACAPAVA

Objetivo :
Promover o Turismo Sustentavel, a fim de desenvolver o crescimento economico municipal, fortalecendo e valorizando suas raizes culturais, gerando emprego e renda, e fomentando a preservacao ambiental

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| CERTIFICADO DE MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO / UNIDADES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONSULTAS AO TOTEN DA ESTACAO / UNIDADES | 0 | 100 | 200 | 400 | 800 | 800 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1061 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO | SICA | SINALIZACAO REALIZADA UNIDADES | 23 | 695 | R\$ 250 Meta 50 | 200 40 | 150 30 | 100 20 | 700 |
| 1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | SICA | IMPLANTACOES REALIZADAS UNIDADES | 23 | 695 | R\$ 3.245 Meta 24 | 1.765 20 | 1.000 15 | 535 10 | 6.545 |
| 1143 PROJETOS/ESTUDOS/PROMOCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL | SICA | PROJETOS APOIADOS UNIDADES | 23 | 695 | R\$ 60 Meta 1 | 60 1 | 60 1 | 60 1 | 240 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SICA | NAO HA NAO HA | 23 | 122 | R\$ 35 Meta 0 | 35 0 | 35 0 | 35 0 | 140 |
| 2221 CAPACITACAO DOS TRABALHADORES DO SETOR TURISTICO | SICA | TRABALHADORES CAPACITADOS UNIDADES | 23 | 128 | R\$ 35 Meta 60 | 35 60 | 35 60 | 35 60 | 140 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SICA | NAO HA NAO HA | 23 | 122 | R\$ 5 Meta 0 | 5 0 | 5 0 | 20 0 | 35 |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 23 | 131 | R\$ 80 Meta 11 | 80 11 | 80 11 | 80 11 | 320 |
| 2449 EVENTOS/ATIVIDADES E SEGMENTACAO TURISTICAS | SICA | EVENTO REALIZADO UNIDADES | 23 | 695 | R\$ 715 Meta 1 | 500 1 | 500 1 | 1.000 1 | 2.715 |
| 2450 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR | SICA | FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES | 23 | 695 | R\$ 1 Meta 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 2451 MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES | SICA | ADEQUACAO EFETUADA UNIDADES | 23 | 695 | R\$ 20 Meta 1 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 80 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 4.446 | 2.701 | 1.886 | 1.886 | 10.919 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6005 ESCOLA DO TRABALHO

Objetivo :
Otimizar a intermediacao entre os cursos ofertados pelas instituicoes do sistema "S" e as empresas instaladas em Cacapava, tanto para as industrias, comercio e servicos.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SICA | NAO HA | 23 | 122 | R\$ 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| | | NAO HA | | | Meta 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SICA | NAO HA | 23 | 122 | R\$ 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| | | NAO HA | | | Meta 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | SICA | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 23 | 131 | R\$ 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| | | | | | Meta 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ 44 | 44 | 44 | 44 | 176 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 39 | 39 | 39 | 39 | 156 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6006 INOVA CACAPAVA

Objetivo :

Estimular o empreendedorismo através do fortalecimento das pequenas empresas para sobreviver no mercado. Local especialmente criado para abrigar as MPES, oferecendo uma estrutura configurada para estimular, agilizar e favorecer a transferência de resultados de pesquisa para atividades produtivas. Acao que pode ser feita em parcerias com as empresas instaladas no municipio, bem como com faculdades existentes no municipio e regioao. A Incubadora oferece apoio gerencial e tecnico outros servicos que propiciam excelentes oportunidades de negocios e parcerias para que se desenvolva o projeto/ empresa.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

EMPRESAS INSCRITAS E ATENDIDAS P/ CENTRO DE INCUBACAO / UNIDADES

0

5

10

15

20

20

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------|---------------------|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1139 IMPLANTACAO DE CENTRO PARA INCUBADORA DE START-UPS | SICA | INCUBADORAS IMPLANTADAS UNIDADES | 11 | 334 | R\$ 240 Meta 1 | 100 1 | 100 1 | 100 1 | 540 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SICA | NAO HA NAO HA | 11 | 122 | R\$ 15 Meta 0 | 15 0 | 15 0 | 15 0 | 60 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SICA | NAO HA NAO HA | 11 | 122 | R\$ 3 Meta 0 | 3 0 | 3 0 | 5 0 | 14 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 258 | 118 | 118 | 120 | 614 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 253 | 113 | 113 | 115 | 594 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6007 SALA DO EMPREENDEDOR CACAPAVENCE

Objetivo :
Centralizacao dos servicos municipais previstos para a (1) SALA DO EMPREENDEDOR (Lei Municipal n. 5.183/2013) no que tange a abertura de inscricao municipal, concessao de alvara, abertura, cancelamento, emissao de certificado do CNPJ e viabilidade/licenciamento de empresas atraves do VIA RAPIDO EMPRESA para MEI, ME, EPP, EIRELI e tambem: Produtor Rural, Cooperativas e Associcoes produtivas; agregado aos servicos ofertados atraves dos convenios com: SEBRAE, com o programa (2)SEBRAE AQUI que visa a orientacao e capacitacao dos MPES para Gestao de suas empresas atraves de treinamento para formalizacao, conhecimento juridico pertinente e ferramentas de gestao; e o convenio firmado com a SDE/SP para a instalacao do (3)BANCO DO POVO PAULISTA - BPP, que complementa os servicos com vistas ao acesso a microcredito atraves do cadastro dos interessados, bem como da analise de toda documentacao propostas para liberacao do referido credito.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATENDIMENTO MENSAL DA SALA DO EMPREENDEDOR / UNIDADES | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| ATENDIMENTO MENSAL DO SEBRAE AQUI / UNIDADES | 40 | 80 | 160 | 200 | 250 | 250 |
| ATENDIMENTO MENSAL PELO BANCO DO POVO / UNIDADES | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | |
| 1140 CRIACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR | SICA | CENTRO IMPLANTADO UNIDADES | 23 | 691 | 36 Meta 1 | 36 1 | 36 1 | 36 1 | 144 |
| 1141 INSTALACAO DO BANCO DO POVO | SICA | CENTRO IMPLANTADO UNIDADES | 23 | 694 | 23 Meta 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 38 |
| 1142 INSTALACAO DO POUPATEMPO | SICA | NUCLEO IMPLANTADO UNIDADES | 04 | 122 | 332 Meta 1 | 332 1 | 332 1 | 332 1 | 1.328 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SICA | NAO HA | 23 | 122 | 1.740 Meta 0 | 1.767 0 | 1.802 0 | 1.890 0 | 7.199 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SICA | NAO HA | 23 | 122 | 4 Meta 0 | 4 0 | 4 0 | 5 0 | 17 |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 23 | 131 | 50 Meta 12 | 20 12 | 20 12 | 20 12 | 110 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|----------------------------|----|-----|------------------|---------|---------|---------|-------|
| 2446 MANUTENCAO DO SEBRAE AQUI | SICA | CENTRO MANTIDO UNIDADES | 23 | 691 | R\$ 36 Meta 1 | 35 1 | 35 1 | 35 1 | 141 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 2.221 | 2.199 | 2.234 | 2.323 | 8.977 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 2.189 | 2.193 | 2.228 | 2.317 | 8.927 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 32 | 6 | 6 | 6 | 50 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 ADMINISTRACAO: GESTAO EFICIENTE

Objetivo :
Gestao dos servicos administrativos, primando pela
efetividade, principios eticos e transparentes.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

NAO HA / NAO HA

0

0

0

0

0

0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2243 CONTROLE INTERNO | SA | TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES | 04 | 124 | R\$ 15 Meta 12 | 15 12 | 15 12 | 15 12 | 60 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SA | NAO HA NAO HA | 04 | 122 | R\$ 15 Meta 0 | 15 0 | 15 0 | 15 0 | 60 |
| 2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL | SA | ATOS OFICIAIS UNIDADES | 04 | 131 | R\$ 200 Meta 100 | 200 100 | 200 100 | 200 100 | 800 |
| 2420 GESTAO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA ADM | SA | NAO HA NAO HA | 04 | 122 | R\$ 11.529 Meta 0 | 11.631 0 | 11.734 0 | 12.658 0 | 47.552 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 11.759 | 11.861 | 11.964 | 12.888 | 48.472 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 11.704 | 11.806 | 11.909 | 12.833 | 48.252 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 55 | 55 | 55 | 55 | 220 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7002 GOVERNO PARA PESSOAS

Objetivo :
Facilitar o acesso ao Poder Executivo.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GAB | NAO HA | 04 | 122 | R\$ 2.160 | 2.136 | 2.183 | 2.280 | 8.759 |
| | | NAO HA | | | Meta 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | GAB | NAO HA | 04 | 122 | R\$ 40 | 42 | 43 | 45 | 170 |
| | | NAO HA | | | Meta 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ 2.200 | 2.178 | 2.226 | 2.325 | 8.929 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 2.170 | 2.163 | 2.211 | 2.310 | 8.854 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 30 | 15 | 15 | 15 | 75 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 JUSTICA A SERVICO DA CIDADE

Objetivo :
Representar o municipio judicial ou extrajudicialmente.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SJDH | NAO HA NAO HA | 03 | 122 | R\$ 2.797 Meta 0 | 2.831 0 | 2.892 0 | 3.019 0 | 11.539 |
| 2324 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | SJDH | CONSELHO MANTIDO UNIDADES | 04 | 122 | R\$ 6 Meta 1 | 6 1 | 6 1 | 6 1 | 24 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SJDH | NAO HA NAO HA | 03 | 122 | R\$ 15 Meta 0 | 15 0 | 15 0 | 15 0 | 60 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 2.818 | 2.852 | 2.913 | 3.040 | 11.623 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 2.787 | 2.819 | 2.878 | 3.004 | 11.488 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 31 | 33 | 35 | 36 | 135 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7004 COMUNICACAO GOVERNO MAIS TRANSPARENTE

Objetivo :
Dar ampla divulgacao das acoes da Prefeitura a populacao
cacapavense

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GAB | NAO HA NAO HA | 04 | 122 | R\$ 79 Meta 0 | 99 0 | 79 0 | 79 0 | 336 |
| 2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE | GAB | CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES | 04 | 131 | R\$ 694 Meta 10 | 669 10 | 669 10 | 669 10 | 2.701 |
| 2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL | GAB | ATOS OFICIAIS UNIDADES | 04 | 131 | R\$ 52 Meta 101 | 55 101 | 55 101 | 55 101 | 217 |
| 2421 DESENVOLVENDO PARA O FUTURO | GAB | TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES | 04 | 128 | R\$ 10 Meta 2 | 10 2 | 10 2 | 10 2 | 40 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 835 | 833 | 813 | 813 | 3.294 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 805 | 783 | 783 | 783 | 3.154 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 30 | 50 | 30 | 30 | 140 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :
Atender o interesse publico quanto a normatizacao legal
das competencias atribuidas pela Constituicao Federal.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| MATERIA APROVADA / % PERCENTUAL | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CAMARA | LEGISLACAO APROVADA % PERCENTUAL | 01 | 031 | R\$ 2.913 Meta 80 | 3.058 80 | 3.211 80 | 3.372 80 | 12.554 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 2.913 | 3.058 | 3.211 | 3.372 | 12.554 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 2.913 | 3.058 | 3.211 | 3.372 | 12.554 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7006 GESTAO FINANCEIRA

Objetivo :
Revitalizacao das Financas Publicas, buscando aumento da arrecadacao.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | SF | NAO HA | 28 | 843 | R\$ | 3.753 | 3.505 | 3.617 | 2.822 | 13.697 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SF | NAO HA | 04 | 123 | R\$ | 11.919 | 12.561 | 13.211 | 10.818 | 48.509 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SF | NAO HA | 04 | 123 | R\$ | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 15.683 | 16.077 | 16.839 | 13.651 | 62.250 |
| | | | | | R\$ | 7.606 | 7.515 | 7.446 | 9.787 | 32.354 |
| | | | | | R\$ | 8.077 | 8.562 | 9.393 | 3.864 | 29.896 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo :
Proporcionar apoio administrativo, juridico e politico as
atividades legislativas.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CAMARA | SERVICO MANTIDO % PERCENTUAL | 01 | 122 | R\$ 4.067 Meta 100 | 4.270 100 | 4.484 100 | 4.708 100 | 17.529 |
| 2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | CAMARA | M2. CONSERVADOS M2- METROS QUADRADOS | 01 | 122 | R\$ 200 Meta 500 | 210 500 | 220 500 | 231 500 | 861 |
| 2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | CAMARA | SERVICO MANTIDO % PERCENTUAL | 01 | 126 | R\$ 50 Meta 100 | 53 100 | 56 100 | 59 100 | 218 |
| 2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAMARA | PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES | 01 | 128 | R\$ 28 Meta 20 | 29 20 | 31 20 | 33 20 | 121 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 4.345 | 4.562 | 4.791 | 5.031 | 18.729 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 4.095 | 4.309 | 4.535 | 4.772 | 17.711 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 250 | 253 | 256 | 259 | 1.018 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 CIDADE EM MOVIMENTO

Objetivo :
Mobilidade urbana e rural, servicos administrativos e infraestrutura

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TAXA DE ATENDIMENTO / % PERCENTUAL | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET | SDMU | NAO HA NAO HA | 15 | 452 | R\$ 60 Meta 0 | 66 0 | 72 0 | 78 0 | 276 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SDMU | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ 3.122 Meta 0 | 3.236 0 | 3.238 0 | 3.696 0 | 13.292 |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA | SOSM | VIATURAS UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 45 Meta 18 | 45 18 | 45 18 | 45 18 | 180 |
| 2322 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | SDMU | CONVENIO MANTIDO UNIDADES | 15 | 452 | R\$ 294 Meta 1 | 298 1 | 303 1 | 318 1 | 1.213 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SDMU | NAO HA NAO HA | 15 | 122 | R\$ 12 Meta 0 | 12 0 | 12 0 | 12 0 | 48 |
| 2504 ESPACO URBANO | SDMU | NAO HA NAO HA | 15 | 452 | R\$ 5.095 Meta 0 | 2.510 0 | 2.692 0 | 2.532 0 | 12.829 |
| 2505 TRANSPORTE NAO MOTORIZADO | SDMU | NAO HA NAO HA | 26 | 782 | R\$ 459 Meta 0 | 369 0 | 342 0 | 369 0 | 1.539 |
| 2506 TRANSPORTE COLETIVO (RODOVIARIA) | SDMU | SERVICO PRESTADO UNIDADES | 26 | 782 | R\$ 60 Meta 1 | 1.090 1 | 1.069 1 | 98 1 | 2.317 |
| 2507 TRANSPORTE DE CARGA | SDMU | SERVICO PRESTADO UNIDADES | 15 | 452 | R\$ 0 Meta 0 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 600 |
| 2508 SEGURANCA VIARIA | SDMU | NAO HA NAO HA | 15 | 452 | R\$ 1.420 Meta 0 | 2.009 0 | 1.888 0 | 1.592 0 | 6.909 |
| 2509 MEIO AMBIENTE | SDMU | NAO HA NAO HA | 15 | 452 | R\$ 50 Meta 0 | 10 0 | 10 0 | 10 0 | 80 |
| 2510 COMUNICACAO | SDMU | NAO HA NAO HA | 15 | 452 | R\$ 5 Meta 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 11 |

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|
| Total do Programa | R\$ | 10.622 | 9.847 | 9.873 | 8.952 | 39.294 |
| Despesas Correntes | R\$ | 6.441 | 6.346 | 6.154 | 6.596 | 25.537 |
| Despesas de Capital | R\$ | 4.181 | 3.501 | 3.719 | 2.356 | 13.757 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Objetivo :
Preservar a ordem publica e a incolumidade as pessoas e do patrimonio

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS / % PERCENTUAL | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA | SDMU | VIATURAS UNIDADES | 06 | 122 | R\$ 60 Meta 4 | 60 4 | 60 4 | 60 4 | 240 |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | SDMU | NAO HA NAO HA | 06 | 122 | R\$ 12 Meta 0 | 12 0 | 12 0 | 20 0 | 56 |
| 2511 SEGURANCA PUBLICA | SDMU | NAO HA NAO HA | 06 | 122 | R\$ 7.988 Meta 0 | 7.927 0 | 8.069 0 | 8.831 0 | 32.815 |
| 2512 REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SDMU | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES | 06 | 181 | R\$ 480 Meta 2 | 330 2 | 160 1 | 195 1 | 1.165 |
| 2513 QUALIFICACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SDMU | CURSOS IMPLANTADOOS UNIDADES | 06 | 128 | R\$ 220 Meta 27 | 190 50 | 150 50 | 150 50 | 710 |
| 2514 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCON | SDMU | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES | 06 | 183 | R\$ 500 Meta 1 | 100 1 | 250 1 | 100 1 | 950 |
| 2515 SEGURANCA PATRIMONIAL | SDMU | NAO HA NAO HA | 06 | 122 | R\$ 30 Meta 0 | 195 0 | 255 0 | 205 0 | 685 |
| 2516 DEFESA SOCIAL - BOMBEROS | SDMU | SERVICO PRESTADO UNIDADES | 06 | 181 | R\$ 573 Meta 1 | 576 1 | 569 1 | 575 1 | 2.293 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 9.863 | 9.390 | 9.525 | 10.136 | 38.914 |
| | | | | | R\$ 8.917 | 8.894 | 9.059 | 9.790 | 36.660 |
| | | | | | R\$ 946 | 496 | 466 | 346 | 2.254 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Objetivo :
Apoio as atividades e infra-estrutura da Defesa Civil no município.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|-----|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GAB | NAO HA NAO HA | 06 | 182 | R\$ | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| | | | | | R\$ | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| | | | | | R\$ | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA


Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | SF | NAO HA NAO HA | 99 | 999 | R\$ 1.893 Meta 0 | 1.925 0 | 1.955 0 | 1.986 0 | 7.759 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 1.893 | 1.925 | 1.955 | 1.986 | 7.759 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 1.893 | 1.925 | 1.955 | 1.986 | 7.759 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | | | | | R\$ 377.694 | 375.907 | 367.303 | 370.936 | 1.491.840 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 312.492 | 315.716 | 324.482 | 347.970 | 1.300.660 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 65.202 | 60.191 | 42.821 | 22.966 | 191.180 |


Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal


Johnny Oliveira
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rogéria Moura Avelino de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1SP.239130/O-6