



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
ASSESSORIA TÉCNICO LEGISLATIVA

OFÍCIO Nº 556/2021/ATL/SJDH

Caçapava, 29 de setembro de 2021.

Exm^a Sr^a
Vereadora Dandara Pereira César Leite Gissoni
Presidente da Câmara Municipal de Caçapava

Assunto: Substituição dos Anexos IV e V do Projeto de Lei nº 140/2021



Senhora Presidente,

Com fundamento no § 5º do artigo 166 da Constituição Federal, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência a substituição dos Anexos IV e V ao Projeto de Lei nº 140/2021 que trata do Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, tendo em vista que nesses anexos estão sendo alteradas as subfunções a seguir detalhadas, encaminhados a essa edilidade, que se encontra para apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa.

A Subfunção 368 – Educação Básica foi utilizada de forma equivocada, uma vez que conforme Nota Técnica 006 do MPOG, será exclusiva de uso da União. Por esse motivo, solicitamos a alteração de 368 para 122 – Administração Geral na Ação 2424 – Projetos Arquitetônicos, Urbanísticos e Engenharia do Programa 2008 – Nossa Escola Mais Linda.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos ilustres Senhores Vereadores os meus protestos da mais alta consideração e distinto apreço.


PÉTALA GONÇALVES LACERDA
Prefeita Municipal

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6657 - atl2@cacapava.sp.gov.br





PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 LEGISLATIVA		0	31.283	0	31.283
	031 ACAO LEGISLATIVA	0	12.554	0	12.554
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	18.390	0	18.390
	126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0	218	0	218
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	121	0	121
03 ESSENCIAL A JUSTICA		0	11.599	0	11.599
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	11.599	0	11.599
04 ADMINISTRACAO		1.328	109.272	0	110.600
	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.328	56.901	0	58.229
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	48.553	0	48.553
	124 CONTROLE INTERNO	0	60	0	60
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	40	0	40
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	3.718	0	3.718
06 SEGURANCA PUBLICA		0	39.114	0	39.114
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	33.796	0	33.796
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	710	0	710
	181 POLICIAMENTO	0	3.458	0	3.458
	182 DEFESA CIVIL	0	200	0	200
	183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	0	950	0	950
08 ASSISTENCIA SOCIAL		1.641	52.879	0	54.520
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	15.202	0	15.202
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	468	0	468
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	217	0	217
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0	1.228	0	1.228



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0	700	0	700
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	781	2.066	0	2.847
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	860	32.998	0	33.858
09 PREVIDENCIA SOCIAL		0	8.140	0	8.140
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	8.140	0	8.140
10 SAUDE		19.715	455.055	0	474.770
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	61.040	0	61.040
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	570	0	570
	301 ATENCAO BASICA	13.300	89.590	0	102.890
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.295	272.726	0	279.021
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	80	11.572	0	11.652
	304 VIGILANCIA SANITARIA	40	19.557	0	19.597
11 TRABALHO		540	238	0	778
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	207	0	207
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	16	0	16
	334 FOMENTO AO TRABALHO	540	15	0	555
12 EDUCACAO		24.759	351.523	0	376.282
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	20.597	0	20.597
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	460	0	460
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.531	208.734	0	219.265
	362 ENSINO MEDIO	0	5.247	0	5.247
	363 ENSINO PROFISSIONAL	0	574	0	574
	364 ENSINO SUPERIOR	0	200	0	200
	365 EDUCACAO INFANTIL	14.228	109.622	0	123.850



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
13 CULTURA	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	215	0	215
	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	5.874	0	5.874
		15.822	17.014	0	32.836
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	7.532	0	7.532
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	24	0	24
15 URBANISMO	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	12.040	1.374	0	13.414
	392 DIFUSAO CULTURAL	3.782	8.084	0	11.866
		1.187	242.133	276	243.596
	122 ADMINISTRACAO GERAL	107	123.293	0	123.400
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	16	0	16
16 HABITACAO	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	202	0	202
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	600	27.300	0	27.900
	452 SERVICOS URBANOS	480	91.322	276	92.078
		0	82	0	82
	482 HABITACAO URBANA	0	82	0	82
17 SANEAMENTO		33.650	504	0	34.154
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	33.650	504	0	34.154
18 GESTAO AMBIENTAL		0	1.843	0	1.843
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0	1.301	0	1.301
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0	542	0	542
20 AGRICULTURA		5.980	3.567	0	9.547
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	2.287	0	2.287
	605 ABASTECIMENTO	5.320	0	0	5.320
	606 EXTENSAO RURAL	0	1.160	0	1.160




PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	660	120	0	780
23 COMERCIO E SERVICOS		7.667	11.077	0	18.744
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	7.547	0	7.547
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	140	0	140
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	450	0	450
	691 PROMOCAO COMERCIAL	144	141	0	285
	694 SERVICOS FINANCEIROS	38	0	0	38
26 TRANSPORTE	695 TURISMO	7.485	2.799	0	10.284
		400	8.356	0	8.756
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	400	0	0	400
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0	8.356	0	8.356
27 DESPORTO E LAZER		3.427	10.313	0	13.740
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	4.593	0	4.593
	812 DESPORTO COMUNITARIO	3.427	5.632	0	9.059
	813 LAZER	0	88	0	88
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	0	13.697	13.697
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0	0	13.697	13.697
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	7.759	0	7.759
	999 RESERVA DE CONT'INTENCIA	7.759	0	0	7.759
TOTAL		123.875	1.353.992	13.973	1.491.840


Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal


Johnny Oliveira
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA

Rogéria Motta Avelino de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1 SP.239130/G-e



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
Despesas Correntes					R\$ 21.755	21.839	22.033	22.263	87.890
Despesas de Capital					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	14.973	15.422	15.576	60.794
					Meta	110.669	114.800	120.540	126.567	
2375 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	FUSAM	ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADES	10	302	R\$	1.483	1.176	1.177	1.177	5.013
					Meta	3.439	1.592	1.751	1.926	
2459 CIRURGIAS ELETIVAS	FUSAM	CIRURGIAS EFETUADAS UNIDADES	10	302	R\$	7.413	7.487	7.711	7.788	30.399
					Meta	1.264	1.517	1.592	1.672	
2460 INTERNACAO HOSPITALAR	FUSAM	INTERNACOES UNIDADES	10	302	R\$	25.696	25.953	26.731	27.696	106.076
					Meta	9.200	9.448	9.920	10.416	
Total do Programa					R\$	49.415	49.589	51.041	52.237	202.282
Despesas Correntes					R\$	45.095	45.269	46.721	47.917	185.002
Despesas de Capital					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 epidemiológicos, sanitários e ambientais existentes no município, de forma participativa e complementar aos serviços de saúde, na intervenção sobre problemas de saúde que requerem atenção e acompanhamento e na promoção da saúde da população vulnerável.

Orgão 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 HANSEIASE 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 MATERNNOS 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	10	10	10	40
					Meta	20	20	20	20	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	10	131	R\$	50	50	50	100	250
					Meta	1	1	1	1	
2427 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES	10	304	R\$	4.718	4.898	4.808	5.133	19.557
					Meta	1	1	1	1	
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 POPULACAO ATENDIDA / % PERCENTUAL	80	80	85	90	95	95
	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
Despesas Correntes					R\$ 2.598	2.666	2.774	3.434	11.472
Despesas de Capital					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 :
Estruturacao da Secretaria Municipal de 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
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 programa
s 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	500	100	500	1.300
					Meta 6.200	6.300	6.400	6.500	
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 de 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	122	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 UNIDADEES 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
Despesas Correntes					R\$ 414	414	164	164	1.156
Despesas de Capital					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	4.540	4.612	4.775	18.397
					Meta 0	0	0	0	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS UNIDADES	12	122	R\$ 300	300	300	300	1.200
					Meta 23	23	23	23	
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SE	IMOVEL CONSERVADO UNIDADES	12	122	R\$ 30	30	30	30	120
					Meta 3	3	3	3	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SE	NAO HA NAO HA	12	122	R\$ 30	30	30	50	140
					Meta 0	0	0	0	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	12	131	R\$ 115	115	115	115	460
					Meta 10	10	10	10	
2478 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO	SE	CONSELHO MANTIDO UNIDADES	12	122	R\$ 10	10	10	10	40
					Meta 3	3	3	3	
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	33.561	36.664	38.134	141.384
					Meta 251	251	251	251	
2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ 13.689	14.424	14.448	15.104	57.665
					Meta 2.528	2.600	2.700	2.800	
2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ 7.669	7.780	7.892	8.172	31.513
					Meta 504	600	620	640	
2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	367	R\$ 773	793	813	855	3.234
					Meta 184	190	196	202	
2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	363	R\$ 140	143	144	147	574
					Meta 3.800	4.000	4.200	4.400	
2466 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	364	R\$ 48	49	50	53	200
					Meta 50	50	50	50	
2467 MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	SE	CONSERVACAO DAS UNIDADES UNIDADES	12	361	R\$ 100	100	100	100	400
					Meta 14	14	14	14	
2468 MANUTENCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SE	UNIDADES ESCOLARES UNIDADES	12	365	R\$ 50	50	50	50	200
					Meta 9	10	10	10	
2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	361	R\$ 9.015	9.285	9.555	9.825	37.680
					Meta 3.300	3.300	3.300	3.300	
2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	365	R\$ 3.100	3.110	3.120	3.130	12.460
					Meta 50	50	50	50	
2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	362	R\$ 645	745	845	945	3.180
					Meta 830	830	830	830	
2472 TRANSPORTE INCLUSIVO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	367	R\$ 130	150	170	190	640
					Meta 280	300	320	340	



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES	12	361	R\$ 4.346 Meta 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\$ 841 Meta 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\$ 439 Meta 1.318	487 1.462	541 1.625	600 1.802	2.067
2476 MERENDA ESCOLAR EJA	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES	12	366	R\$ 37 Meta 223	41 223	46 223	51 223	175
2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SE	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	12	367	R\$ 500 Meta 1	500 1	500 1	500 1	2.000
Total do Programa					R\$ 74.547	76.531	80.285	83.204	314.567
Despesas Correntes					R\$ 74.406	76.140	79.994	82.913	313.453
Despesas de Capital					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	13	122	R\$ 1.719	1.750	1.782	1.876	7.127
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	13	122	R\$ 3	3	3	6	15
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2363 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS	SMCEL	PROFISSIONAL CAPACITADO	13	128	R\$ 6	6	6	6	24
		UNIDADES			Meta 0	0	0	0	
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



PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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	27	122	R\$ 1.087	1.068	1.090	1.143	4.388
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	27	122	R\$ 12	12	12	24	60
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
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 Meta 0	3 0	3 0	6 0	15
2442 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS - RECREACAO E LAZER	SMCEL	EVENTO REALIZADO UNIDADES	27	812	R\$ 43 Meta 11	46 11	49 11	52 11	190
2443 FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DE RECREACAO	SMCEL	CENTRO MANTIDO UNIDADES	27	812	R\$ 30 Meta 5	30 5	30 5	30 5	120
Total do Programa					R\$ 76	79	82	88	325
Despesas Correntes					R\$ 66	69	72	78	285
Despesas de Capital					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 ocupacoes 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	840	875	907	3.446
					Meta 15	15	15	15	
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 196	200	205	208	809
					Meta 4	4	4	4	
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 660	825	993	1.025	3.503
					Meta 5	6	7	7	
2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 90	95	97	100	382
					Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 1.770	1.960	2.170	2.240	8.140
Despesas Correntes					R\$ 1.770	1.960	2.170	2.240	8.140
Despesas de Capital					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 Comuni-
tarias

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 CIDADA

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
					R\$ 4.388	4.459	4.539	5.378	18.764
					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/FORTALECIM 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\$ Meta	2 1	2 1	260 1	10 1	274
2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SMCAS	BENEFICIOS UNIDADES	08	242	R\$ Meta	40 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\$ Meta	638 1	700 1	718 1	755 1	2.811
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA UNIDADES	08	122	R\$ Meta	45 1	51 1	57 1	63 1	216
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO UNIDADES	08	122	R\$ Meta	12 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\$ Meta	12 10	22 10	32 10	80 10	146
Total do Programa					R\$	749	850	1.150	1.045	3.794
					R\$	708	795	842	978	3.323
					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
Despesas Correntes						R\$	41.919	42.240	43.435	48.503	176.097
Despesas de Capital						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	1 1	254
2481 CONTROLE GEOGRAFICO DIGITAL	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	15	122	R\$ 27 Meta 4	28 4	15 2	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	34 7	132
2483 FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	18	542	R\$ 25 Meta 4	225 5	17 2	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	17 3	66
2485 SERVICOS AMBIENTAIS	SPLAN	UNIDADES UNIDADES	18	542	R\$ 1 Meta 1	1 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	53 1	206
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	17	512	R\$ 20 Meta 1	20 1	21 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	157 2	963
2489 PROJETOS HABITACIONAIS	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	16	482	R\$ 20 Meta 2	20 2	21 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	11 1	41
Total do Programa					R\$ 4.815	4.336	3.881	4.329	17.361	
					R\$ 4.467	4.037	3.801	4.209	16.514	
					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 médios produtores do município e
fomentar a geração de emprego e renda no campo

Orgão 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 Meta 1	40 1	40 1	40 1	660
2367 EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL	SICA	EVEN TO REALIZADO UNIDADES	20	608	R\$ 10 Meta 1	10 1	10 1	10 1	40
2445 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS UNIDADES	20	608	R\$ 20 Meta 60	20 80	20 100	20 120	80
2447 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA EM AGRICULTURA	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADES	20	606	R\$ 315 Meta 230	485 260	135 290	135 320	1.070
2448 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA EM PECUARIA	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADES	20	606	R\$ 75 Meta 380	5 400	5 420	5 440	90
Total do Programa					R\$ 960	560	210	210	1.940
Despesas Correntes					R\$ 700	200	200	200	1.300
Despesas de Capital					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
Despesas Correntes					R\$ 39	39	39	39	156
Despesas de Capital					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 áreas 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 / Físico				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 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
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 NAO HA	23	122	R\$ 35 Meta 0	35 0	35 0	35 0	140
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ 4 Meta 0	4 0	4 0	4 0	16
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	SICA	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	23	131	R\$ 5 Meta 12	5 12	5 12	5 12	20
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. Ação que pode ser feita em parcerias com as empresas instaladas no município, bem como com faculdades existentes no município e região. A Incubadora oferece apoio gerencial e técnico outros serviços que propiciam excelentes oportunidades de negócios 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 :

Centralizaco dos servicos municipais previstos para a (1) SALA DO EMPREENDEDOR (Lei Municipal n. 5.183/2013) no que tange a abertura de inscrico municipal, concesso de alvara, abertura, cancelamento, emisso 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 orientaco e capacitaco dos MPes para Gesto de suas empresas atraves de treinamento para formalizaco, conhecimento juridico pertinente e ferramentas de gesto; e o convenio firmado com a SDE/SP para a instalaco 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 documentaco propostas para liberaco 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	
1140 CRIACO DA SALA DO EMPREENDEDOR	SICA	CENTRO IMPLANTADO UNIDADES	23	691	R\$ 36 Meta 1	36 1	36 1	36 1	144
1141 INSTALACO DO BANCO DO POVO	SICA	CENTRO IMPLANTADO UNIDADES	23	694	R\$ 23 Meta 1	5 1	5 1	5 1	38
1142 INSTALACO DO POUPATEMPO	SICA	NUCLEO IMPLANTADO UNIDADES	04	122	R\$ 332 Meta 1	332 1	332 1	332 1	1.328
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ 1.740 Meta 0	1.767 0	1.802 0	1.890 0	7.199
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ 4 Meta 0	4 0	4 0	5 0	17
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	23	131	R\$ 50 Meta 12	20 12	20 12	20 12	110

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM



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	15	15	15	60
					Meta	12	12	12	12	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SA	NAO HA NAO HA	04	122	R\$	15	15	15	15	60
					Meta	0	0	0	0	
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	SA	ATOS OFICIAIS UNIDADES	04	131	R\$	200	200	200	200	800
					Meta	100	100	100	100	
2420 GESTAO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA ADM	SA	NAO HA NAO HA	04	122	R\$	11.529	11.631	11.734	12.658	47.552
					Meta	0	0	0	0	
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 NAO HA	04	122	R\$ 2.160 Meta 0	2.136 0	2.183 0	2.280 0	8.759
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ 40 Meta 0	42 0	43 0	45 0	170
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	3.058	3.211	3.372	12.554
					Meta 80	80	80	80	
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
		NAO HA			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
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SF	NAO HA	04	123	R\$ 11	11	11	11	44
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 15.683	16.077	16.839	13.651	62.250
Despesas Correntes					R\$ 7.606	7.515	7.446	9.787	32.354
Despesas de Capital					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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM



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 Meta 0	50 0	50 0	50 0	200
Total do Programa					R\$ 50	50	50	50	200
Despesas Correntes					R\$ 30	30	30	30	120
Despesas de Capital					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 Motta Azeiteiro de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-TSF.239130/G-6