



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E SUPERVISÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020100

OBJETIVO: Promover o acompanhamento da execução do Plano de Governo do Município

JUSTIFICATIVA: Preparação da pauta de audiências do Prefeito, agendamento de reuniões e visitas do Chefe do Executivo Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	UNID	30,00	80,00	1002
DESPACHOS DE PROCESSOS	PROC	1.420,00	6.260,00	2002

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	30,00	30,00	10,00	10,00
DESPACHOS DE PROCESSOS	1.420,00	1.790,00	1.500,00	1.550,00

CUSTO DO PROGRAMA: 6.851.300,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020200

OBJETIVO: Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.
JUSTIFICATIVA: Executar a administração de pessoal e materiais para que os objetivos da administração sejam alcançados.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	UNID	20,00	80,00	1004
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PROCESSOS	2.680,00	11.766,00	2003
PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS	PROCESSOS	500,00	2.250,00	2160
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVIMENTO SP AQ.EQUIPAMENTOS	UNID	0,00	0,00	1293

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20,00	20,00	20,00	20,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.680,00	3.286,00	2.800,00	3.000,00
PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS	500,00	500,00	600,00	650,00
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVIMENTO SP AQ.EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 16.521.250,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004
UNIDADE RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020200

OBJETIVO: Promover a arrecadação e disponibilização de recursos para realização dos objetivos da administração municipal.

JUSTIFICATIVA: Realizar a arrecadação de recursos e administrar os valores a serem distribuidos para cobertura de despesas da administração.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
DESPACHOS DE PROCESSOS	PROC	1.160,00	5.100,00	2004
EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS	UNID	10,00	50,00	1006

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
DESPACHOS DE PROCESSOS	1.160,00	1.390,00	1.250,00	1.300,00
EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS	10,00	20,00	10,00	10,00

CUSTO DO PROGRAMA: 5.875.710,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020200

OBJETIVO: Ampliação na qualidade de captação e distribuição de sinais de Televisão.

JUSTIFICATIVA: Possibilitar melhor qualidade de captação e distribuição de sinais de televisão para utilização da população em geral.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO TV	UNID	1,00	4,00	
MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO DE TV	PROC	10,00	40,00	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO TV	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO DE TV	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO DO PROGRAMA: 0,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Recuperação de unidades habitacionais com problemas.

JUSTIFICATIVA: Melhoria nas condições de uso de algumas unidades habitacionais de pessoal carente do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA	200,00	230,00	1538
CONSTRUÇÃO DE 33 CASAS EM CONJ HABITAVIONAIS CACONDE F	M²	0,00	0,00	1294
CONSTRUÇÃO DE 77 CASAS EM CONJ HABITAVIONAIS CACONDE G	M²	0,00	0,00	1309
DRENAGEM DOS CRISTAIS - PEM	M²	0,00	500,00	1541
INFRA ESTR URBANA LOT/CONDOMINIO- LEI	MANUT	0,00	26,00	2185
INFRAESTRUTURA RE	M²	400,00	1.000,00	1283
INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO RE	M²	400,00	1.000,00	1027
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	MANUT	370,00	1.785,00	2014
MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA B.SÃO JOSE - PEM	M²	0,00	450,00	1540
MELHORIAS E REF UNID HAB PROGR MORADIA DIGNA RU	M²	100,00	400,00	1061

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	100,00	10,00	10,00
CONSTRUÇÃO DE 33 CASAS EM CONJ HABITAVIONAIS CACONDE F	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE 77 CASAS EM CONJ HABITAVIONAIS CACONDE G	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	100,00	10,00	10,00
DRENAGEM DOS CRISTAIS - PEM	0,00	500,00	0,00	0,00
INFRA ESTR URBANA LOT/CONDOMINIO- LEI	0,00	26,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA RE	400,00	0,00	300,00	300,00
INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO RE	400,00	200,00	200,00	200,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	370,00	625,00	390,00	400,00
MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA B.SÃO JOSE - PEM	0,00	450,00	0,00	0,00
MELHORIAS E REF UNID HAB PROGR MORADIA DIGNA RU	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO DO PROGRAMA: 5.343.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Melhoria nas condições de atendimento da Central de Obras e Serviços.

JUSTIFICATIVA: Serviços de recuperação de infraestrutura urbana de forma a promover melhores condições à população.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU	UNID	250,00	1.450,00	1015
CANALIZAÇÃO CORREGO DOS CRISTAIS RU	M²	1.500,00	8.500,00	1012
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	PROC	100,00	400,00	2082
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	AREA	1.700,00	1.700,00	1538
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM	UNID	10,00	80,00	1010
EQUIPAMENTOS RECURSOS DA UNIAO	UNID	100,00	400,00	1308
FUNDO MUNIC INFRAESTRUTURA URBANA LOT/CONDOMINIO LEI 2875	MANUT	0,00	1,00	2185
INFRA ESTRUTURA URBANA	M²	500,00	2.000,00	1291
INFRAESTRUTURA VALE DOS CRISTAIS	M³	150,00	150,00	1295
INTERLIGAÇÃO DA RUA ANTONIO SEMENSATO COM ACESSO A CAC 10	M²	0,00	0,00	1112
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM	PROC	3.015,00	15.450,00	2006
OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	M³	150,00	150,00	1297
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	0,00	0,00	1293
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	UNID	0,00	0,00	1296

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU	250,00	600,00	300,00	300,00
CANALIZAÇÃO CORREGO DOS CRISTAIS RU	500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	100,00	100,00	100,00	100,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.700,00	200,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM	10,00	50,00	10,00	10,00
EQUIPAMENTOS RECURSOS DA UNIAO	100,00	200,00	100,00	0,00
FUNDO MUNIC INFRAESTRUTURA URBANA LOT/CONDOMINIO LEI 2875	0,00	0,00	1,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	500,00	500,00	500,00	500,00
INFRAESTRUTURA VALE DOS CRISTAIS	150,00	0,00	0,00	0,00
INTERLIGAÇÃO DA RUA ANTONIO SEMENSATO COM ACESSO A CAC 10	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM	3.015,00	5.435,00	3.400,00	3.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	150,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 32.199.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Melhoria das condições de uso de ruas e avenidas municipais.

JUSTIFICATIVA: Serviços de recuperação da malha viária de forma a promover melhores condições de uso de ruas e avenidas do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	PROC	150,00	600,00	2082
Convênio SDR Recap. B.São José	M²	0,00	250,00	1539
DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	AREA	100,00	240,00	1020
EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS	UNIDADE	10,00	38,00	1019
FUNDO MUNIC INFRAESTRUTURA URBANA LOT/CONDOMINIO LEI 2875	MANUT	0,00	1,00	2185
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RU	M²	500,00	2.000,00	1280
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS RE	M²	500,00	2.700,00	1279
INTERLIGAÇÃO DA RUA ANTONIO SEMENSATO COM ACESSO A CAC 10	M²	600,00	1.100,00	1112
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS	MANUT	875,00	4.255,00	2007
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	M²	250,00	1.000,00	1290
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102582-2022	M²	340,00	340,00	1537
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 101943-2022	M²	215,00	215,00	1534
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102148-2022	M²	600,00	600,00	1533
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102149-2022	M²	532,00	532,00	1535
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102237-2022	M²	300,00	300,00	1536



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	PROC	150,00	600,00	2082
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102396-2022	M²	1.060,00	1.060,00	1532
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102581-2022	M²	430,00	430,00	1531

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	150,00	150,00	150,00	150,00
Convênio SDR Recap. B.São José	250,00	250,00	0,00	0,00
DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	100,00	100,00	20,00	20,00
EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS	10,00	18,00	5,00	5,00
FUNDO MUNIC INFRAESTRUTURA URBANA LOT/CONDOMINIO LEI 2875	0,00	0,00	1,00	0,00
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RU	500,00	500,00	500,00	500,00
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS RE	500,00	200,00	1.000,00	1.000,00
INTERLIGAÇÃO DA RUA ANTONIO SEMENSATO COM ACESSO A CAC 10	600,00	500,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS	875,00	1.080,00	1.100,00	1.200,00
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	250,00	250,00	250,00	250,00
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102582-2022	340,00	340,00	0,00	0,00
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 101943-2022	215,00	215,00	0,00	0,00
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102148-2022	600,00	600,00	0,00	0,00
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102149-2022	532,00	532,00	0,00	0,00
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102237-2022	300,00	300,00	0,00	0,00
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102396-2022	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102581-2022	430,00	430,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 18.879.600,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PARQUES PRAÇAS E JARDINS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Possibilitar opções de lazer e descanso à população.

JUSTIFICATIVA: Melhoria das condições de uso de praças e jardins municipais

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MANUT	200,00	1.170,00	2008

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00	320,00	300,00	350,00

CUSTO DO PROGRAMA: 975.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA E REMOÇÃO DE LIXO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Promover a melhoria das condições de limpeza e remoção de lixo.

JUSTIFICATIVA: Atender a melhoria das condições de limpeza na area urbana e remoção do lixo.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	UNID	350,00	1.400,00	1281
EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA	UNID	2,00	8,00	1031
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	MANUT	720,00	3.568,00	2009

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	350,00	350,00	350,00	350,00
EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA	2,00	2,00	2,00	2,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	720,00	1.268,00	780,00	800,00

CUSTO DO PROGRAMA: 4.820.700,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Melhoria nas condições da Iluminação Pública no Município.

JUSTIFICATIVA: Promover melhores condições de tráfego, acesso e uso das praças e vias públicas do município

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	AÇÃO
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	MANUT	375,00	1.600,00	2082
CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUT	450,00	2.100,00	2098
ITA - ROYALTIES ITAIPU	MANUT	400,00	1.950,00	2103
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUT	200,00	1.200,00	2010

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	375,00	475,00	375,00	375,00
CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450,00	500,00	550,00	600,00
ITA - ROYALTIES ITAIPU	400,00	500,00	500,00	550,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200,00	600,00	200,00	200,00

CUSTO DO PROGRAMA: 6.004.500,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Promover qualidade de agua, oferecendo à população água de boa qualidade.

JUSTIFICATIVA: Promover o fornecimento de agua à população

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	PROC	450,00	2.150,00	2082
DESAPROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M²	10,00	40,00	1035
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA	UNID	10,00	40,00	1034
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	PROC	1.335,00	7.025,00	2185

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	450,00	550,00	550,00	600,00
DESAPROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10,00	10,00	10,00	10,00
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA	10,00	10,00	10,00	10,00
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.335,00	2.090,00	1.700,00	1.900,00

CUSTO DO PROGRAMA: 13.154.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Promover a captação, tratamento e destinação do esgoto urbano.

JUSTIFICATIVA: Possibilitar a elevação da qualidade de vida da população através da despoluição da rede fluvial do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	MANUT	25,00	100,00	2082
MANUT.CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	MANUT	50,00	250,00	2185
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO - RE	M²	0,00	1.000,00	1287

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	25,00	25,00	25,00	25,00
MANUT.CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	50,00	100,00	50,00	50,00
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO - RE	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.869.800,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300
OBJETIVO: Promover melhoria das condições para sepultamentos no município.
JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades da população quanto a instalações e serviços para sepultamentos no município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E PARQUE DOS YPES	UNID	2,00	8,00	1041
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	MANUT	370,00	1.808,00	2013

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E PARQUE DOS YPES	2,00	2,00	2,00	2,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	370,00	488,00	450,00	500,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.067.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DO MERCADO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Distribuição de produtos hortifrutigranjeiros e outros.

JUSTIFICATIVA: Promover a ampliação de qualidade e quantidade de produtos hortifrutigranjeiros e instalações de outros ramos de atividade comercial.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	MANUT	70,00	340,00	2015

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO DO PROGRAMA: 320.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIARIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Melhorar a condições de uso da Rodoviaria Municipal

JUSTIFICATIVA: Promover melhoria no embarque e desembarque de passageiros na Rodoviária

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	MANUT	43,00	194,00	2016

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	43,00	46,00	50,00	55,00

CUSTO DO PROGRAMA: 45.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DO DISTRITO DE BARRANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Elevar o padrão existencial da população do distrito de Barrania.

JUSTIFICATIVA: Promover melhoria das condições da população do distrito de barrania.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE	M²	500,00	2.000,00	2185
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA ETE BARRANIA	M²	100,00	200,00	1053
EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA	UNID	5,00	20,00	1046
INFRAESTRUTURA RE	M²	400,00	1.400,00	1279
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA	MANUT	750,00	3.445,00	2017
OBRAS E INSTALAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO EM BARRANIA	M²	0,00	150,00	1578

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE	500,00	1.000,00	500,00	500,00
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA ETE BARRANIA	100,00	100,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA	5,00	5,00	5,00	5,00
INFRAESTRUTURA RE	400,00	50,00	400,00	300,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA	750,00	1.145,00	770,00	780,00
OBRAS E INSTALAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO EM BARRANIA	0,00	0,00	150,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 9.564.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DO TRANSITO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020
UNIDADE RESPONSÁVEL: CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020300

OBJETIVO: Melhoria na qualidade do Transito do Municipio.
JUSTIFICATIVA: Melhoramento na qualidade da sinalização de transito do municipio e implantação dos Serviços de Circular no municipio.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNID	200,00	200,00	1298
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CIRCULAR MUNICIPAL	MANUT	50,00	900,00	2161
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	MANUT	150,00	680,00	2018
Programa Estadual - Desenvolve SP Aquisição de Equipamentos Programa Estadual	UNID	0,00	0,00	1293

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CIRCULAR MUNICIPAL	50,00	700,00	70,00	80,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	150,00	180,00	170,00	180,00
Programa Estadual - Desenvolve SP Aquisição de Equipamentos Programa Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.364.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Promover aos alunos da rede do ensino infantil qualidade no aprendizado.

JUSTIFICATIVA: Promover aos alunos da rede do ensino infantil qualidade no aprendizado.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	UNID	30,00	140,00	1064
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL	ALUNOS	750,00	3.300,00	2019
OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL	M²	10,00	40,00	1065

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	30,00	50,00	30,00	30,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL	750,00	800,00	850,00	900,00
OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO DO PROGRAMA: 6.903.500,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Melhoria na qualidade do Ensino Fundamental no Município.

JUSTIFICATIVA: Auxiliar através de ações próprias da Administração Municipal a melhoria na qualidade do ensino desenvolvida no Ensino Fundamental.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND.	UNID	30,00	190,00	1066
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	ALUNOS	2.550,00	12.895,00	2021
MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS CONTRA PARTIDA	ALUNOS	0,00	1.000,00	2186
OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	M²	50,00	350,00	1067

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND.	30,00	100,00	30,00	30,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	2.550,00	4.750,00	2.702,00	2.893,00
MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	50,00	200,00	50,00	50,00

CUSTO DO PROGRAMA: 20.952.250,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.

JUSTIFICATIVA: Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
ESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	REFEIÇÃO	700,00	2.800,00	2042
FNDE PROGR.MERENDA ESCOLAR PROD.RURAL	REFEIÇÃO	150,00	600,00	2045
FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÃO	300,00	1.200,00	2046
FNDE QESE	REFEIÇÃO	100,00	620,00	2056
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	REFEIÇÃO	50,00	220,00	2023

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	700,00	700,00	700,00	700,00
FNDE PROGR.MERENDA ESCOLAR PROD.RURAL	150,00	300,00	150,00	150,00
FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300,00	150,00	300,00	300,00
FNDE QESE	100,00	300,00	140,00	160,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	50,00	70,00	50,00	50,00

CUSTO DO PROGRAMA: 7.004.900,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Programa de Apoio a estudantes do Nivel Médio no Município.

JUSTIFICATIVA: Possibilitar o acesso ao estudo de nivel médio aos alunos do Município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
MANUTENÇÃO DE ENSINO MEDIO	ALUNOS	150,00	760,00	2024

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DE ENSINO MEDIO	150,00	260,00	170,00	180,00

CUSTO DO PROGRAMA: 525.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Programa de Apoio a estudantes do Nivel Superior no Municipio.

JUSTIFICATIVA: Possibilitar o acesso ao estudo de nivel superior a alunos do Municipio.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	AJ.CUSTO	500,00	2.370,00	2025

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	500,00	620,00	600,00	650,00

CUSTO DO PROGRAMA: 1.940.800,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA: Possibilitar a alunos portadores de necessidades especiais acesso ao ensino qualificado.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICIPIO	ALUNOS	360,00	2.040,00	2026

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICIPIO	360,00	660,00	480,00	540,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.624.250,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE DIFUSÃO DA CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Promover o trabalho de elevação do nível cultural da população.

JUSTIFICATIVA: Possibilitar a população em geral o acesso ao desenvolvimento cultural.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	UNID	2,00	8,00	1076
LEI PAULO GUSTAVO-AUDIVISUAL ART.5 - ATIV 2202	ATIVIDADE	0,00	2,00	2202
LEI PAULO GUSTAVO-AUDIVISUAL ART.5 - ATIV 2203	ATIVIDADE	0,00	2,00	2203
LEI PAULO GUSTAVO-AUDIVISUAL ART.5 - PROJ 1580	PROJETO	0,00	1,00	1580
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICIPIO	MANUT	325,00	1.758,00	2027
REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RE	REFORMA	300,00	450,00	1017

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	2,00	2,00	2,00	2,00
LEI PAULO GUSTAVO-AUDIVISUAL ART.5 - ATIV 2202	0,00	0,00	2,00	0,00
LEI PAULO GUSTAVO-AUDIVISUAL ART.5 - ATIV 2203	0,00	0,00	2,00	0,00
LEI PAULO GUSTAVO-AUDIVISUAL ART.5 - PROJ 1580	0,00	0,00	1,00	0,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICIPIO	325,00	663,00	370,00	400,00
REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RE	300,00	150,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.390.139,08



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030
UNIDADE RESPONSÁVEL: ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 020500

OBJETIVO: Promoção de esporte e lazer à população municipal.

JUSTIFICATIVA: Incentivo à participação em praticas esportivas disponíveis para a população.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	M²	700,00	700,00	1299
EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS	UNID	5,00	20,00	1080
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	M²	100,00	100,00	1079
INFRAESTRUTURA PARA A PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER RU	M²	100,00	400,00	1261
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	MANUT	460,00	1.874,00	2028
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM CENTROS ESPORTIVOS	M²	0,00	250,00	1542
REPASSE 3º SETOR DESTINADOS AO ESPORTE	PROJETO	0,00	182,00	2.184

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	700,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS	5,00	5,00	5,00	5,00
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA PARA A PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER RU	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	460,00	424,00	490,00	500,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM CENTROS ESPORTIVOS	0,00	250,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	700,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE 3º SETOR DESTINADOS AO ESPORTE	0,00	182,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 4.856.040,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031
UNIDADE RESPONSÁVEL: ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 020500

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento do Turismo no Município.

JUSTIFICATIVA: Promover a ampliação da qualidade de locais e pontos turísticos do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTO	UND	0,00	0,00	1575
EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO	UNID	5,00	25,00	1093
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA RE	M²	150,00	600,00	1103
ILUMINAÇÃO DECORATIVA	M²	0,00	1.000,00	1545
INFRAESTRUTURA PARQUE PRAINHA	M²	250,00	1.250,00	1091
INFRAESTRUTURA URBANA	M²	500,00	500,00	1291
MANUTENÇÃO DO FUNTUR	MANUT	15,00	60,00	2100
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	MANUT	1.000,00	4.610,00	2029
MELHORIAS NA PRAÇA DO MIRANTE	M²	0,00	1.500,00	1108
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PONTOS TURISTICOS RE	M²	0,00	500,00	1543
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE	M²	1.000,00	2.700,00	1119
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU	M²	200,00	800,00	1120
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	M²	2.000,00	2.000,00	1117
PROJETO ESTRADA VIVA	PROJETO	0,00	3.500,00	1286
REVITALIZAÇÃO DA PONTE NOVA	M²	500,00	1.050,00	1292



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTO	UND	0,00	0,00	1575
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇAS RANIERI MAZZILLI E COL.JOAQUIM JOSE	M²	250,00	250,00	1.546
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	M²	0,00	550,00	
REVITALIZAÇÃO DO CINE ALVORADA	M²	600,00	3.600,00	1115

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO	5,00	10,00	5,00	5,00
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA RE	150,00	150,00	150,00	150,00
ILUMINAÇÃO DECORATIVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA PARQUE PRAINHA	250,00	500,00	250,00	250,00
INFRAESTRUTURA URBANA	500,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO FUNTUR	15,00	15,00	15,00	15,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	1.000,00	1.360,00	1.100,00	1.150,00
MELHORIAS NA PRAÇA DO MIRANTE	0,00	1.000,00	300,00	200,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PONTOS TURISTICOS RE	0,00	500,00	0,00	0,00
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE	1.000,00	250,00	450,00	1.000,00
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU	200,00	300,00	100,00	200,00
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO ESTRADA VIVA	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
REVITALIZAÇÃO DA PONTE NOVA	500,00	550,00	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇAS RANIERI MAZZILLI E COL.JOAQUIM JOSE	250,00	0,00	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	550,00	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DO CINE ALVORADA	600,00	2.500,00	250,00	250,00

CUSTO DO PROGRAMA: 24.892.104,82



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 020600

OBJETIVO: Melhoria nas condições de saude da população municipal.

JUSTIFICATIVA: Atender à necessidade da população proporcionando serviços médicos e ambulatoriais prestados pelo Poder Público Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE	UNID	26,00	266,00	1095
MANUTENÇÃO AMOR EXIGENTE	MANUT	24,00	144,00	2159
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	MANUT	7.680,00	33.994,00	2112
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	REPASSE	2.220,00	10.572,00	2078
REPASSE 3º SETOR HOSPITAL SÃO VICENTE S.J.RIO PARDO	REPASSE	204,00	444,00	2183

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE	26,00	200,00	20,00	20,00
MANUTENÇÃO AMOR EXIGENTE	24,00	24,00	48,00	60,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	7.464,00	9.530,00	8.400,00	8.600,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	2.232,00	3.000,00	2.580,00	2.760,00
REPASSE 3º SETOR HOSPITAL SÃO VICENTE S.J.RIO PARDO	204,00	240,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 59.024.400,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020700

OBJETIVO: Execução do trabalho para melhoria da qualidade de vida da população implantando ações de políticas públicas às famílias.
JUSTIFICATIVA: Trabalho desenvolvido para melhoramento das condições existenciais da população do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1,00	4,00	1105
MANUTENÇÃO DO CREAS RP (2187)	MANUT	0,00	222,00	2187
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	MANUT	990,00	5.510,00	2031
PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS (2200)	MANUT	0,00	150,00	2200
REPASSE A ENTIDADES DO 3º SETOR VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	MANUT	600,00	2.830,00	2168

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CREAS RP (2187)	0,00	0,00	222,00	0,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	990,00	2.270,00	1.100,00	1.150,00
PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS (2200)	0,00	0,00	150,00	0,00
REPASSE A ENTIDADES DO 3º SETOR VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	600,00	780,00	700,00	750,00

CUSTO DO PROGRAMA: 10.755.100,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020700

OBJETIVO: Promover as políticas de apoio ao trabalho com crianças e adolescentes.

JUSTIFICATIVA: Melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes assistidos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	ATENDIM	800,00	3.540,00	2032
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOAÇÕES	ATENDIM	1,00	4,00	2110

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	800,00	890,00	900,00	950,00
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOAÇÕES	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO DO PROGRAMA: 3.593.500,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020700

OBJETIVO: Promover o apoio a entidades assistenciais do Município e atendimento a famílias de baixa renda.

JUSTIFICATIVA: Promover o atendimento e apoio a entidades ligadas ao Fundo Social de Solidariedade do Município e atendimento a famílias de baixa renda.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL	UNID	1,00	8,00	1106
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FAMILIAS	250,00	1.230,00	2034

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL	1,00	5,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	250,00	430,00	270,00	280,00

CUSTO DO PROGRAMA: 1.573.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037
UNIDADE RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020800

OBJETIVO: Promover a elevação da qualidade e quantidade da produção agropecuária do município.

JUSTIFICATIVA: Promover políticas de distribuição da produção, políticas de incentivo a comercialização e outras atividades ligadas ao desenvolvimento agropecuário.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETA DE LIXO RE	UNID	0,00	700,00	1125
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO RU	UNID	0,00	550,00	1015
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	UNID	500,00	500,00	1301
AQUISIÇÃO DE PATROL/MOTONIVELADORA	UNID	950,00	950,00	1575
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	UNID	200,00	200,00	1300
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	UNID	350,00	350,00	1303
CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO	MANUT	50,00	200,00	2081
CONVENIO MAPA Nº 888582/2019 AQ.PATRULHA MECANIZADA	ENCER	1,00	1,00	1135
EQUIPAMENTO	PROGR	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE	UNID	100,00	400,00	1109
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU	UNID	50,00	400,00	1110
EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO	UNID	10,00	230,00	1111
PAVIMENTAÇÃO CAC 040- PROPOSTA MAPA 005364/2023	MANUT	0,00	4.500,00	1549
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	M²	1.000,00	2.000,00	1117
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	PROGR	0,00	0,00	1296



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETA DE LIXO RE	UNID	0,00	700,00	1125
SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	MANUT	2.200,00	9.415,00	2035

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETA DE LIXO RE	0,00	0,00	700,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO RU	0,00	0,00	550,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PATROL/MOTONIVELADORA	950,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	200,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	350,00	0,00	0,00	0,00
CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO	50,00	50,00	50,00	50,00
CONVENIO MAPA Nº 888582/2019 AQ.PATRULHA MECANIZADA	1,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU	50,00	100,00	200,00	50,00
EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO	10,00	200,00	10,00	10,00
PAVIMENTAÇÃO CAC 040- PROPOSTA MAPA 005364/2023	0,00	0,00	4.500,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	2.200,00	2.475,00	2.325,00	2.415,00

CUSTO DO PROGRAMA: 26.117.800,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039
UNIDADE RESPONSÁVEL: ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 020900

OBJETIVO: Recolhimento do PASEP, PRECATÓRIOS, despesas de anos anteriores e a Reserva de Contingência.

JUSTIFICATIVA: Recolhimento do PASEP, gerenciamento dos processos de Precatórios.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	AÇÃO
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	SENT.JUDIC	2.500,00	14.000,00	0001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO ALT	1,00	4,00	0002
ENCARGOS COM PASEP	RECOLHIM	600,00	3.100,00	2037

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	1,00	1,00
ENCARGOS COM PASEP	600,00	800,00	800,00	900,00

CUSTO DO PROGRAMA: 17.110.500,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO:	020000
TIPO DE PROGRAMA:	INICIAL
PROGRAMA:	INDUSTRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	0041
UNIDADE RESPONSÁVEL:	CENTRAL DE OBRAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE:	020300
OBJETIVO:	Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.
JUSTIFICATIVA:	Executar a administração de pessoal e materiais para que os objetivos da administração sejam alcançados.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
INFRAESTRURURA RU	INFRA	250,00	1.000,00	1280
INFRAESTRUTURA RE	INFRA	400,00	700,00	1275

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
INFRAESTRURURA RU	250,00	250,00	250,00	250,00
INFRAESTRUTURA RE	400,00	300,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 1.953.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA FUNDEB ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Proporcionar aos alunos da rede de ensino infantil, ensino de qualidade.

JUSTIFICATIVA: Proporcionar aos alunos da rede de ensino infantil, ensino de qualidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF 30%	UNID	0,00	45,00	1577
COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF 70%	ALUNOS	0,00	105,00	2196
EQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	UNID	50,00	200,00	1068
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL	ALUNOS	3.610,00	16.560,00	2040
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	M²	50,00	200,00	1069

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF 30%	0,00	0,00	45,00	0,00
COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF 70%	0,00	0,00	105,00	0,00
EQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	50,00	50,00	50,00	50,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL	3.610,00	5.140,00	3.800,00	4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO DO PROGRAMA: 20.922.010,90



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio

JUSTIFICATIVA: Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
COMPLEMENTO DA UNIAO VAAF 70%	ALUNOS	0,00	150,00	2197
EQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB	UNID	50,00	350,00	1070
MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS	4.790,00	21.110,00	2041
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB	M²	50,00	200,00	1071

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
COMPLEMENTO DA UNIAO VAAF 70%	0,00	0,00	150,00	0,00
EQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB	50,00	100,00	50,00	50,00
MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	4.790,00	6.110,00	5.100,00	5.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB	50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO DO PROGRAMA: 21.446.510,90



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Atendimento a crianças da rede do ensino infantil, proporcionando alimentação saudável com cardápio elaborado pela nutricionista, berçário, assitencias de motores e professores.

JUSTIFICATIVA: Proporcionar aos alunos da rede, alimentação saudável com cardápio elaborado pela nutricionista e atendimento de produtos de higiene pessoal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA	AREA	0,00	50,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES MUNICIPAIS	UNID	30,00	120,00	1050
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	ALUNOS	405,00	1.925,00	2020

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA	50,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES MUNICIPAIS	30,00	30,00	30,00	30,00
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	405,00	620,00	440,00	460,00

CUSTO DO PROGRAMA: 4.790.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 020600

OBJETIVO: Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA: Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE	UNID	500,00	500,00	2211
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE - VAN	UNID	150,00	150,00	1525
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE - VIG. SANITÁRIA	UNID	50,00	50,00	1526
ASSIST. FINANC. COMPL. PISO PROFIS. ENFERMAGEM (2198)	PROGR	0,00	238,00	2198
ASSIST. FINANC. COMPL. PISO PROFIS. ENFERMAGEM - CASA ACOLHIMENTO (2201)	PROGR	0,00	72,00	2201
COVID ESTADO	PROGR	50,00	200,00	2117
COVID UNIAO	PROGR	150,00	600,00	2118
EMENDA 15270015 - CUSTEIO INCR MAC PROP 36000.4401022/02-200 (2173)	EMENDA PAR	150,00	250,00	2173
EMENDA 37460001 CUSTEIO INCR TEMP PAB - PROP 36000.4401002/02-200 (2178)	EMENDA PAR	100,00	200,00	2178
EMENDA 81000311 CUSTEIO INCR TEMP MAC PROP 36000.4619372/02-200 (2177)	EMENDA PAR	339,00	339,00	2177
EMENDA 81000312- CUSTEIO INCR MAC PROP 36000.4619372/02-202 (2174)	EMENDA PAR	100,00	100,00	2174
EMENDA 81000312 CUSTEIO INCR TEMP PAB PROP 36000.4585232/02-200 (2175)	EMENDA PAR	100,00	200,00	2175
EMENDA CUSTEIO 2023.013.51509 (2204)	PROGR	0,00	300,00	
EMENDA CUSTEIO 2023.052.48041 (2189)	PROGR	0,00	15,00	2189
EMENDA CUSTEIO 2023.052.52052 (2205)	PROGR	0,00	200,00	2205



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE	UNID	500,00	500,00	2211
EMENDA CUSTEIO 2023.076.46456 (2191)	PROGR	0,00	6,00	2191
EMENDA CUSTEIO 2023.076.51699 (2206)	PROGR	0,00	150,00	2206
EMENDA CUSTEIO 2023.085.47867 (2190)	PROGR	0,00	20,00	2190
EMENDA CUSTEIO 2023.092.51790 (2207)	PROGR	0,00	100,00	2207
EMENDA ESTADO 2022.013.43451 CUSTEIO - HOSPITAL (2179)	EMENDA PAR	200,00	200,00	2179
EMENDA Nº 2022.013.38304 AQUISIÇÃO DE RAO X (1529)	EMENDA PAR	200,00	400,00	1.529
EMENDA Nº 2022.122.42089 CUSTEIO (2180)	EMENDA PAR	300,00	600,00	2180
EMENDA Nº 2022.161.44065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1530)	EMENDA PAR	200,00	400,00	1530
EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO RE (2165)	PROGR	250,00	250,00	2165
EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO RE (2166)	PROGR	50,00	50,00	2166
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RE	UNID	100,00	400,00	1098
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RU	UNID	100,00	400,00	1099
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES SAUDE	PROGR	0,00	205,00	1544
ESTADO FUNDO A FUNDO RESOLUÇÃO SS81 (2182)	EMENDA PAR	500,00	800,00	2182
FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PROGR	390,00	1.640,00	2061
FNS PAB-FIXO	PROGR	620,00	2.650,00	2063
FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	PROGR	500,00	2.300,00	2064
FNS PAB FIXO PROGR ATENÇÃO BASICA	PROGR	20,00	80,00	1219
FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	PROGR	120,00	540,00	2059
FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	PROGR	150,00	650,00	2062
FNS - PROGRAMA QUALIFAR - SUS CUSTEIO	PROGR	100,00	490,00	2114
FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	PROGR	450,00	1.500,00	2092
FUNDO A FUNDO ESTADO - COVID	PROGR	50,00	200,00	
FUNDO A FUNDO UNIÃO PAB-FIXO COVID	PROGR	150,00	600,00	
PAB ESTADUAL	PROGR	100,00	400,00	2151
QUALIS MAIS	PROGR	150,00	600,00	2152
SAUDE FUNDO A FUNDO RE	PROGR	200,00	920,00	2080
SORRIA SP	PROGR	50,00	200,00	2153



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE	UNID	500,00	500,00	2211
TRANSFERENCIA ESPECIAL - 3508702	PROGR	0,00	15,00	2199
TRANSFERENCIA ESPECIAL SGRI	PROGR	0,00	4,00	2194

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE	500,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE - VAN	150,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE - VIG. SANITÁRIA	50,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST. FINANC. COMPL. PISO PROFIS. ENFERMAGEM (2198)	0,00	0,00	238,00	0,00
ASSIST. FINANC. COMPL. PISO PROFIS. ENFERMAGEM - CASA ACOLHIMENTO (2201)	0,00	0,00	72,00	0,00
COVID ESTADO	50,00	50,00	50,00	50,00
COVID UNIAO	150,00	150,00	50,00	50,00
EMENDA 15270015 - CUSTEIO INCR MAC PROP 36000.4401022/02-200 (2173)	150,00	100,00	0,00	0,00
EMENDA 37460001 CUSTEIO INCR TEMP PAB - PROP 36000.4401002/02-200 (2178)	100,00	100,00	0,00	0,00
EMENDA 81000311 CUSTEIO INCR TEMP MAC PROP 36000.4619372/02-200 (2177)	339,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA 81000312- CUSTEIO INCR MAC PROP 36000.4619372/02-202 (2174)	100,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA 81000312 CUSTEIO INCR TEMP PAB PROP 36000.4585232/02-200 (2175)	100,00	100,00	0,00	0,00
EMENDA CUSTEIO 2023.013.51509 (2204)	0,00	0,00	300,00	0,00
EMENDA CUSTEIO 2023.052.48041 (2189)	0,00	0,00	15,00	0,00
EMENDA CUSTEIO 2023.052.52052 (2205)	0,00	0,00	200,00	0,00
EMENDA CUSTEIO 2023.076.46456 (2191)	0,00	0,00	6,00	0,00
EMENDA CUSTEIO 2023.076.51699 (2206)	0,00	0,00	150,00	0,00
EMENDA CUSTEIO 2023.085.47867 (2190)	0,00	0,00	20,00	0,00
EMENDA CUSTEIO 2023.092.51790 (2207)	0,00	0,00	100,00	0,00
EMENDA ESTADO 2022.013.43451 CUSTEIO - HOSPITAL (2179)	200,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA Nº 2022.013.38304 AQUISIÇÃO DE RAO X (1529)	200,00	200,00	0,00	0,00
EMENDA Nº 2022.122.42089 CUSTEIO (2180)	300,00	300,00	0,00	0,00
EMENDA Nº 2022.161.44065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1530)	200,00	200,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE	500,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO RE (2165)	250,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO RE (2166)	50,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RE	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RU	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES SAUDE	0,00	0,00	205,00	0,00
ESTADO FUNDO A FUNDO RESOLUÇÃO SS81 (2182)	500,00	300,00	0,00	0,00
FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	390,00	400,00	420,00	430,00
FNS PAB-FIXO	620,00	690,00	660,00	680,00
FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	500,00	550,00	600,00	650,00
FNS PAB FIXO PROGR ATENÇÃO BASICA	20,00	20,00	20,00	20,00
FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	120,00	130,00	140,00	150,00
FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	150,00	150,00	170,00	180,00
FNS - PROGRAMA QUALIFAR - SUS CUSTEIO	100,00	120,00	130,00	140,00
FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	450,00	450,00	550,00	600,00
FUNDO A FUNDO ESTADO - COVID	50,00	50,00	50,00	50,00
FUNDO A FUNDO UNIÃO PAB-FIXO COVID	150,00	150,00	150,00	150,00
PAB ESTADUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
QUALIS MAIS	150,00	150,00	150,00	150,00
SAUDE FUNDO A FUNDO RE	200,00	200,00	250,00	270,00
SORRIA SP	50,00	50,00	50,00	50,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL - 3508702	0,00	0,00	15,00	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL SGRI	0,00	0,00	4,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 23.509.267,20



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VINCULADOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020700

OBJETIVO: Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos munícipes oportunidades de gerar seu próprio negócio.

JUSTIFICATIVA: Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos munícipes oportunidades de gerar seu próprio negócio.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	AÇÃO
EMENDA CUSTEIO FMAS 350870.2023.2018 (2208)	PROGR	0,00	165,00	2208
Emenda Parlamentar nº 202139050003	PROGR	0,00	0,00	1576
ESTADO ASSIST SOCIAL PPB PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	PROGR	60,00	240,00	2071
ESTADO ASSIST SOCIAL PPMC PROGRMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROGR	15,00	60,00	2072
ESTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	PROGR	30,00	120,00	2070
ESTADO PROGR ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	50,00	200,00	2109
FNAS ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ	PROGR	60,00	240,00	2068
FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA	PROGR	60,00	240,00	2069
FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS	PROGR	15,00	60,00	2065
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO	PROGR	150,00	600,00	2067
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MÉDIA COMPLEXIDADE	PROGR	10,00	40,00	2066
FNAS EQUIP PARA ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	100,00	300,00	1107
FNAS - FUNDO FORT CAD ÚNICO	PROGR	20,00	20,00	2.181
FNAS PROGR PORTARIA 369-ACOLHIMENTO COVID	PROGR	50,00	100,00	2148
LAR EQUIPAMENTOS SIGTV - 350870220230001 GND4	PROGR	0,00	1.005,00	1579



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EMENDA CUSTEIO FMAS 350870.2023.2018 (2208)	PROGR	0,00	165,00	2208
PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB (2193)	PROGR	0,00	50,00	2193
PROGRAMA PRODCAD-SUAS	PROGR	0,00	50,00	2192

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EMENDA CUSTEIO FMAS 350870.2023.2018 (2208)	0,00	0,00	165,00	0,00
Emenda Parlamentar nº 202139050003	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADO ASSIST SOCIAL PPB PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA	60,00	60,00	60,00	60,00
ESTADO ASSIST SOCIAL PPMC PROGRMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15,00	15,00	15,00	15,00
ESTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	30,00	30,00	30,00	30,00
ESTADO PROGR ASSISTENCIA SOCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00
FNAS ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ	60,00	60,00	60,00	60,00
FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA	60,00	60,00	60,00	60,00
FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS	15,00	15,00	15,00	15,00
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO	150,00	150,00	150,00	150,00
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MEDIA COMPLEXIDADE	10,00	10,00	10,00	10,00
FNAS EQUIP PARA ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	0,00	100,00	100,00
FNAS - FUNDO FORT CAD UNICO	0,00	20,00	0,00	0,00
FNAS PROGR PORTARIA 369-ACOLHIMENTO COVID	50,00	50,00	0,00	0,00
LAR EQUIPAMENTOS SIGTV - 350870220230001 GND4	0,00	0,00	1.005,00	0,00
PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB (2193)	0,00	0,00	50,00	0,00
PROGRAMA PRODCAD-SUAS	0,00	0,00	50,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.942.700,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Melhor qualidade de ensino, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA: Melhor utilização dos recursos, propocionando ensino de qualidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	UNID	0,00	900,00	1074
FNDE PBA PROGR.BRASIL ALFABETIZADO	PROGR	10,00	35,00	2051
FNDE PDDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PROGR	6,00	23,00	2052
FNDE PNATE PROGR.NAC.TRANSF ESCOLAR ENS. FUND	PROGR	95,00	380,00	2053
FNDE QESE EQUIP MATERIAL PERMANENTE	UNID	10,00	40,00	1217
FNDE QESE - FUNDAMENTAL	PROGR	700,00	3.050,00	2056
OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE	M²	500,00	3.000,00	1260
TRANSF ESCOLAR ESTADO	PROGR	4.000,00	16.300,00	2074

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	300,00	300,00	300,00
FNDE PBA PROGR.BRASIL ALFABETIZADO	10,00	5,00	10,00	10,00
FNDE PDDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6,00	5,00	6,00	6,00
FNDE PNATE PROGR.NAC.TRANSF ESCOLAR ENS. FUND	95,00	95,00	95,00	95,00
FNDE QESE EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	10,00	10,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	300,00	300,00	300,00
FNDE QESE - FUNDAMENTAL	700,00	650,00	800,00	900,00
OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
TRANSP ESCOLAR ESTADO	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 27.006.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Manutenção em prédios escolares, compra de materiais e equipamentos e conservação em geral das escolas municipais.

JUSTIFICATIVA: Melhor utilização dos recursos, aproveitando os recursos vinculados

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
FNDE APOIO A CRECHES	PROGR	50,00	200,00	2058
FNDE PNATE INFANTIL	PROGR	0,00	0,00	
FNDE PNATE Progr.Nac.Transp.Escolar Ens.Infantil	PROGR	0,00	50,00	2210
FNDE QESE PROGRAMA INFANTIL	PROGR	390,00	1.670,00	2057

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
FNDE APOIO A CRECHES	50,00	50,00	50,00	50,00
FNDE PNATE INFANTIL	0,00	50,00	0,00	0,00
FNDE PNATE Progr.Nac.Transp.Escolar Ens.Infantil	0,00	0,00	50,00	0,00
FNDE QESE PROGRAMA INFANTIL	390,00	400,00	450,00	430,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.275.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020700

OBJETIVO: Promover as politicas de apoio ao trabalho com idosos.

JUSTIFICATIVA: Promover as politicas de apoio ao trabalho com idosos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS	PROGR	1,00	4,00	2102

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO DO PROGRAMA: 4.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Proporcionar transporte escolar para alunos da rede do ensino medio.

JUSTIFICATIVA: Apoio ao transporte escolar ensino médio

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
PNATE PROGR.TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO RU	R\$	35,00	140,00	2054

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PNATE PROGR.TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO RU	35,00	35,00	35,00	35,00

CUSTO DO PROGRAMA: 217.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Manter o aluno em escola durante periodo integral ou complementar, buscando outros tipos de atividades extra curriculares.

JUSTIFICATIVA: Auxiliar através de ações próprias da Administração Municipal a melhoria na qualidade do ensino desenvolvida no Ensino Fundamental.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
PROGR EDUCACIONAL EM TEMPO INTEGRAL/COMPLEMENTAR	ALUNOS	50,00	200,00	2101

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PROGR EDUCACIONAL EM TEMPO INTEGRAL/COMPLEMENTAR	50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO DO PROGRAMA: 150.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

JUSTIFICATIVA: Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTO PARA FROTA MUNICIPAL	UNID	0,00	200,00	1003
MANUTENÇÃO DA FROTA ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	MANUT	50,00	250,00	2021

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTO PARA FROTA MUNICIPAL	0,00	200,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA FROTA ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	50,00	100,00	50,00	50,00

CUSTO DO PROGRAMA: 650.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO:	020000
TIPO DE PROGRAMA:	INICIAL
PROGRAMA:	MANUTENÇÃO DA FROTA GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	0059
UNIDADE RESPONSÁVEL:	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE:	020200
OBJETIVO:	Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.
JUSTIFICATIVA:	Executar a administração de pessoal e materiais para que os objetivos da administração sejam alcançados.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
Cota-parte PBPn Comp.Financ.Prod.Petróleo Lei nº 7990/89	MANUT	350,00	1.600,00	2083
Equipamentos para Frota Municipal	UN	100,00	500,00	1003
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	MANUT	1.965,00	8.965,00	2005
Programa Estadual - Desenvolve SP Renovação da Frota	PROG	500,00	2.000,00	1313

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Cota-parte PBPn Comp.Financ.Prod.Petróleo Lei nº 7990/89	350,00	500,00	370,00	380,00
Equipamentos para Frota Municipal	100,00	200,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.965,00	2.330,00	2.300,00	2.500,00
Programa Estadual - Desenvolve SP Renovação da Frota	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 11.537.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060
UNIDADE RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 021100

OBJETIVO: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA: Melhorias no controle do meio ambiente.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO RE	UNID	400,00	1.150,00	2195
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE	UNID	500,00	500,00	1300
ENCERRAMENTO DO ATERRO CONTROLADO - FID	OBRAS	700,00	800,00	1305
EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE RP	UNID	0,00	10,00	1548
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	UNID	100,00	350,00	1127
FEHIDRO - CONTRATO Nº 129/2023	PROJETO	0,00	250,00	
FEHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS	PROJETO	150,00	600,00	1128
FID NACIONAL	PROGR	100,00	100,00	1.547
KIT DEFESA CIVIL	KIT	100,00	100,00	1304
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	MANUT	720,00	3.440,00	2107
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	OBRAS	50,00	200,00	1126
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	PROGR	500,00	500,00	1296
PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS: MEIO AMBIENTE RE	PROJETO	500,00	1.000,00	1271

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO RE	400,00	250,00	250,00	250,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE	500,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO ATERRO CONTROLADO - FID	700,00	100,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE RP	0,00	0,00	10,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	100,00	100,00	50,00	100,00
FEHIDRO - CONTRATO Nº 129/2023	0,00	250,00	0,00	0,00
FEHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS	150,00	150,00	150,00	150,00
FID NACIONAL	0,00	100,00	0,00	0,00
KIT DEFESA CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	720,00	1.070,00	800,00	850,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	50,00	50,00	50,00	50,00
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	500,00	0,00	0,00	0,00
PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS: MEIO AMBIENTE RE	0,00	0,00	500,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 9.740.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA FROTA RECURSOS QESE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 020400

OBJETIVO: Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

JUSTIFICATIVA: Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO QESE	MANUT	100,00	440,00	2056

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO QESE	100,00	140,00	100,00	100,00

CUSTO DO PROGRAMA: 441.200,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 020600

OBJETIVO: Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

JUSTIFICATIVA: Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE	MANUT	1.500,00	7.000,00	2106
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP RENOVAÇÃO DA FROTA	MANUT	0,00	0,00	1313

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE	1.500,00	2.000,00	1.700,00	1.800,00
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 7.596.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064
UNIDADE RESPONSÁVEL: GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 021200

OBJETIVO: Proporcionar segurança aos munícipes e proteção aos imóveis públicos.

JUSTIFICATIVA: Proporcionar segurança aos munícipes e proteção aos imóveis públicos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
Manutenção dos Serviços da Guarda Municipal	PROGR	500,00	2.000,00	2162
Programa Estadual - Desenvolve SP Aquisição de Equipamentos	UNID	0,00	0,00	1293

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção dos Serviços da Guarda Municipal	500,00	500,00	500,00	500,00
Programa Estadual - Desenvolve SP Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 1.424.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DEPTO PLANEJAMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065
UNIDADE RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 020200

OBJETIVO: ESTRUTURAR O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

JUSTIFICATIVA: ESTRUTURAR O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	UNID	0,00	10,00	1581
FUNDO MUNIC INFRAESTRUTURA URBANA LOT/CONDOMINIO LEI	PROC	0,00	50,00	2185
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	PROC	0,00	890,00	2209

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	10,00	0,00
FUNDO MUNIC INFRAESTRUTURA URBANA LOT/CONDOMINIO LEI	0,00	0,00	50,00	0,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	890,00	0,00

CUSTO DO PROGRAMA: 1.900.000,00



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA: 2022 - 2025

ÓRGÃO: 020000
TIPO DE PROGRAMA: INICIAL
PROGRAMA: FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999
UNIDADE RESPONSÁVEL: ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 020900

OBJETIVO: Atendimento à exigencias legais para reserva de recursos.

JUSTIFICATIVA: Manter recursos para promover suplementações de dotações.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	AÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	100,00	400,00	2038

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO DO PROGRAMA: 400.000,00