



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 01.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA 01.031.0001
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.00

OBJETIVO Realizar reuniões do legislativo para apreciação de projetos e fiscalização do executivo municipal

JUSTIFICATIVA Promover a representação popular para fiscalizar o cumprimento da legislação em vigor e apreciação e votação de projetos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	UNID	20	60
MANUTENCAO DE SERVICOS DO LEGISLATIVO	PROC	1270	5454
MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO	PROC	30	30
OBRAS E INSTALAÇÕES PREDIO DA CAMARA	UNID	30	178

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	20	20	10	10
MANUTENCAO DE SERVICOS DO LEGISLATIVO	1270	1314	1400	1470
MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO	0	30	0	0
OBRAS E INSTALAÇÕES PREDIO DA CAMARA	30	120	13	15

CUSTO DO PROGRAMA: 5.722.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E SUPERVISÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0002
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	UNID	30	80
DESPACHOS DE PROCESSOS	PROC	1420	6260

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	30	30	10	10
DESPACHOS DE PROCESSOS	1420	1790	1500	1550

CUSTO DO PROGRAMA: 6.340.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0003
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

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
EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	UNID	20	80
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PROCESSOS	2680	11766
PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS	PROCESSOS	500	2250
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVIMENTO SP AQ.EQUIPAMENTOS	UNID	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20	20	20	20
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS TRACÃO	2680	3286	2800	3000
PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS	500	500	600	650
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVIMENTO SP AQ.EQUIPAMENTOS	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 14.596.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.123.0004
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

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 distribuídos para cobertura de despesas da administração.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
DESPACHOS DE PROCESSOS	PROC	1160	5100
EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS	UNID	10	50

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
DESPACHOS DE PROCESSOS	1160	1390	1250	1300
EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS	10	20	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 5.150.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DA FROTA GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0059
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

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
Cota-parte PBPn Comp.Financ.Prod.Petróleo Lei nº 7990/89	MANUT	350	1600
Equipamentos para Frota Municipal	UN	100	500
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	MANUT	1965	8965
Programa Estadual - Desenvolve SP Renovação da Frota	PROG	500	2000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Cota-parte PBPn Comp.Financ.Prod.Petróleo Lei nº 7990/89	350	500	370	380
Equipamentos para Frota Municipal	100	200	100	100
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1965	2330	2300	2500
Programa Estadual - Desenvolve SP Renovação da Frota	0	2000	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 13.195.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0007
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA	200	230
CONSTRUÇÃO DE 33 CASAS EM CONJ HABITAVIONAIS CACONDE F	M²	0	0
CONSTRUÇÃO DE 77 CASAS EM CONJ HABITAVIONAIS CACONDE G	M²	0	0
DRENAGEM DOS CRISTAIS - PEM	M²	0	500
INFRAESTRUTURA RE	M²	400	1000
INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO RE	M²	400	1000
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	MANUT	370	1785
MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA B.SÃO JOSE - PEM	M²	0	450
MELHORIAS E REF UNID HAB PROGR MORADIA DIGNA RU	M²	100	400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0007
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Recuperação de unidades habitacionais com problemas.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
DRENAGEM DOS CRISTAIS - PEM	0	500	0	0
INFRAESTRUTURA RE	400	0	300	300
INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO RE	400	200	200	200
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	370	625	390	400
MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA B.SÃO JOSE - PEM	0	450	0	0
MELHORIAS E REF UNID HAB PROGR MORADIA DIGNA RU	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 5.455.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0008
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhoramento nas condições de atendimento da Central de Obras e Serviços.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições à população.

METAS

INDICADORES		UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU		UNID	250	1450
CANALIZAÇÃO CORREGO DOS CRISTAIS RU		M²	1500	8500
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		PROC	100	400
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		AREA	1700	1700
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM		UNID	10	80
EQUIPAMENTOS RECURSOS DA UNIAO		UNID	100	400
INFRA ESTRUTURA URBANA		M²	500	2000
INFRAESTRUTURA VALE DOS CRISTAIS		M³	150	150
INTERLIGAÇÃO DA RUA ANTONIO SEMENSATO COM ACESSO A CAC 10		M²		0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM		PROC	3015	15450
OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA		M³	150	150
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UNID	0	0
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA		UNID	0	0



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0008
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhoramento nas condições de atendimento da Central de Obras e Serviços.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições à população.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU	250	600	300	300
CANALIZAÇÃO CORREGO DOS CRISTAIS RU	500	2500	2500	2000
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	100	100	100	100
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0	1700	0	0
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM	10	50	10	10
EQUIPAMENTOS RECURSOS DA UNIAO	100	200	100	0
INFRA ESTRUTURA URBANA	500	500	500	500
INFRAESTRUTURA VALE DOS CRISTAIS	150	0	0	0
INTERLIGAÇÃO DA RUA ANTONIO SEMENSATO COM ACESSO A CAC 10	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM	3015	5435	3400	3600
OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	150	0	0	0
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	0	0	0
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 28.780.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.0009
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhorias 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	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRÍCOS		PROC	150	600
Convênio SDR Recap. B.São José		M²	0	250
DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		AREA	100	240
EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS		UNIDADE	10	38
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RU		M²	500	2000
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS RE		M²	500	2700
INTERLIGAÇÃO DA RUA ANTONIO SEMENSATO COM ACESSO A CAC 10		M²	600	1100
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS		MANUT	875	4255
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		M²	250	1000
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102582-2022		M²	340	340
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 101943-2022		M²	215	215
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102148-2022		M²	600	600
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102149-2022		M²	532	532
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102237-2022		M²	300	300
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102396-2022		M²	1060	1060



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.0009
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102581-2022		M²	430		430

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES		2022	2023	2024	2025
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS Convênio SDR Recap. B São José		150	150	150	150
		250	250	0	0
DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS		100	100	20	20
		10	18	5	5
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RU INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS RE		500	500	500	500
		500	200	1000	1000
INTERLIGAÇÃO DA RUA ANTONIO SEMENSATO COM ACESSO A CAC 10 MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS		600	500	0	0
		875	1080	1100	1200
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102582-2022		250	250	250	250
		340	340	0	0
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 101943-2022		215	215	0	0



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.0009
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhorar 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.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102148-2022	600	600	0	0
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102149-2022	532	532	0	0
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102237-2022	300	300	0	0
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102396-2022	1060	1060	0	0
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS CONV 102581-2022	430	430	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 18.387.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PARQUES PRAÇAS E JARDINS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0010
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MANUT	200	1170

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 1.170.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA LIMPEZA PUBLICA E REMOÇÃO DE LIXO
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0011
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	UNID	350	1400
EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA	UNID	2	8
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	MANUT	720	3568

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	350	350	350	350
EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA	2	2	2	2
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	720	1268	780	800

CUSTO DO PROGRAMA: 4.976.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0012
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhorar 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
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	MANUT	375	1600
CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUT	450	2100
ITA - ROYALTIES ITAPIU	MANUT	400	1950
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUT	200	1200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 6.850.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0013
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	PROC	450	2150
DESAPROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M²	10	40
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA	UNID	10	40
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	PROC	1335	7025

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	450	550	550	600
DESAPROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10	10	10	10
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA	10	10	10	10
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1335	2090	1700	1900

CUSTO DO PROGRAMA: 9.255.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0014
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	MANUT	25	100
MANUT.CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	MANUT	50	250
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO - RE	M²	0	1000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	25	25	25	25
MANUT.CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	50	100	50	50
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO - RE	0	1000	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 1.350.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0015
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
EQUIPAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E PARQUE DOS YPES	UNID	2	8
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	MANUT	370	1808

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 1.816.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO MERCADO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.605.0017
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	MANUT	70	340

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 340.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIARIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0018
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhorar a condições de uso da Rodoviária Municipal

JUSTIFICATIVA Promover melhoria no embarque e desembarque de passageiros na Rodoviária

METAS

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 194.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO DISTRITO DE BARRANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0019
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE	M²	500	2000
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA ETE BARRANIA	M²	100	200
EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA	UNID	5	20
INFRAESTRUTURA RE	M²	400	1400
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA	MANUT	750	3445

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE	500	1000	500	500
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA ETE BARRANIA	100	100	0	0
EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA	5	5	5	5
INFRAESTRUTURA RE	400	50	400	300
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA	750	1145	770	780

CUSTO DO PROGRAMA: 7.315.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO TRANSITO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.782.0020
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhorar 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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNID	200	200
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CIRCULAR MUNICIPAL	MANUT	50	900
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	MANUT	150	680
Programa Estadual - Desenvolve SP Aquisição de Equipamentos Programa Estadual	UNID	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 1.780.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA INDUSTRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 22.661.0041
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
INFRAESTRURURA RU	INFRA	250	1000
INFRAESTRUTURA RE	INFRA	400	700

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 1.700.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0021
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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
EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	UNID	30	140
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL	ALUNOS	750	3300
OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL	M²	10	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 3.480.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0023
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Melhorar 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
EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND.	UNID	30	190
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	ALUNOS	2550	12895
OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	M²	50	350

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND.	30	100	30	30
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	2550	4750	2702	2893
OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	50	200	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 13.435.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.0025
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	REFEIÇÃO	700	2800
FNDE Progr. Nacional Alimentação Escolar	REFEIÇÃO	300	1200
FNDE Progr. Merenda Escolar Prod. Rural	REFEIÇÃO	150	600
FNDE QESE	REFEIÇÃO	100	620
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	REFEIÇÃO	50	220

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	700	700	700	700
FNDE Progr. Nacional Alimentação Escolar	300	150	300	300
FNDE Progr. Merenda Escolar Prod. Rural	150	300	150	150
FNDE QESE	100	300	140	160
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	50	70	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 5.420.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0026
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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
MANUTENÇÃO DE ENSINO MEDIO	ALUNOS	150	760

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 760.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.0027
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Programa de Apoio a estudantes do Nível Superior no Município.

JUSTIFICATIVA Possibilitar o acesso ao estudo de nível superior a alunos do Município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	AJ.CUSTO	500	2370

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 2.370.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0028
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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
APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICÍPIO	ALUNOS	360	2040

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICÍPIO	360	660	480	540

CUSTO DO PROGRAMA: 2.040.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DIFUSÃO DA CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.0029
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	UNID	2	8
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICÍPIO	MANUT	325	1758
REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RE	REFORMA	300	450

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	2	2	2	2
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICÍPIO	325	663	370	400
REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RE	300	150	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 2.216.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA FUNDEB ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0042
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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
EQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	UNID	50	200
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL	ALUNOS	3610	16560
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	M²	50	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	50	50	50	50
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL	3610	5140	3800	4000
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 16.950.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0043
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio

JUSTIFICATIVA Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB	UNID	50	350
MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS	4790	21110
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB	M²	50	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB	50	100	50	50
MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	4790	6110	5100	5250
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 21.700.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0044
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA	AREA	0	50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES MUNICIPAIS	UNID	30	120
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	ALUNOS	405	1925

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 2.045.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0052
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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
FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	UNID	0	900
FNDE PBA PROGR.BRASIL ALFABETIZADO	PROGR	10	35
FNDE PDDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PROGR	6	23
FNDE PNATE PROGR.NAC.TRANSF ESCOLAR ENS. FUND	PROGR	95	380
FNDE QESE - FUNDAMENTAL	PROGR	700	3050
FNDE QESE EQUIP MATERIAL PERMANENTE	UNID	10	40
OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE	M²	500	3000
TRANSF ESCOLAR ESTADO	PROGR	4000	16300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0052
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Melhor qualidade de ensino, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor utilização dos recursos, propocionando ensino de qualidade.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
FNDE QESE - FUNDAMENTAL	700	650	800	900
FNDE QESE EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10	10	10	10
OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE	500	1000	1000	500
TRANSP ESCOLAR ESTADO	4000	4300	4000	4000

CUSTO DO PROGRAMA: 23.828.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0053
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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
FNDE APOIO A CRECHES	PROGR	50	200
FNDE QESE PROGRAMA INFANTIL	PROGR	390	1670

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
FNDE APOIO A CRECHES	50	50	50	50
FNDE QESE PROGRAMA INFANTIL	390	400	450	430

CUSTO DO PROGRAMA: 1.870.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0055
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

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
PNATE Progr.Transp.Escolar Ensino Medio RU	R\$	35	140

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PNATE Progr.Transp.Escolar Ensino Medio RU	35	35	35	35

CUSTO DO PROGRAMA: 140.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO	02.00.00	
TIPO DE PROGRAMA	INICIAL	
PROGRAMA	PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA	12.368.0056	
UNIDADE RESPONSÁVEL	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE	02.04.00	
OBJETIVO	Manter o aluno em escola durante período 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
PROGR EDUCACIONAL EM TEMPO INTEGRAL/COMPLEMENTAR	ALUNOS	50	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 200.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0057
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

JUSTIFICATIVA Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

METAS

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 450.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DA FROTA RECURSOS QESE
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0062
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

JUSTIFICATIVA Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO QESE	MANUT	100	440

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 440.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0030
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promoção de esporte e lazer à população municipal.

JUSTIFICATIVA Incentivo à participação em praticas esportivas disponiveis para a população.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	M²	700	700
EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS	UNID	5	20
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	M²	100	100
INFRAESTRUTURA PARA A PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER RU	M²	100	400
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	MANUT	460	1874
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM CENTROS ESPORTIVOS	M²	0	250
REPASSE 3º SETOR DESTINADOS AO ESPORTE	PROJETO	0	182

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0030
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promoção de esporte e lazer à população municipal.

JUSTIFICATIVA Incentivo à participação em praticas esportivas disponiveis para a população.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM CENTROS ESPORTIVOS	0	250	0	0
REPASSE 3º SETOR DESTINADOS AO ESPORTE	0	182	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 3.526.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0031
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

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	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO	UNID	5	25
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RE	M²	150	600
ILUMINAÇÃO DECORATIVA	M²	0	1000
INFRAESTRUTURA PARQUE PRAINHA	M²	250	1250
INFRAESTRUTURA URBANA	M²	500	500
MANUTENÇÃO DO FUNTUR	MANUT	15	60
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	MANUT	1000	4610
MELHORIAS NA PRAÇA DO MIRANTE	M²	0	1500
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA RE	M²	1000	2700
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA RU	M²	200	800
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS RE	M²	0	500
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	M²	2000	2000
PROJETO ESTRADA VIVA	PROJETO	0	3500
REVITALIZAÇÃO DA PONTE NOVA	M²	500	1050



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0031
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

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
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇAS RANIERI MAZZILLI E COL. JOAQUIM JOSE	M²	250	250
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	M²	0	550
REVITALIZAÇÃO DO CINE ALVORADA	M²	600	3600

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
				0
EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO	5	10	5	5
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA RE	150	150	150	150
ILUMINAÇÃO DECORATIVA	0	1000	0	0
INFRAESTRUTURA PARQUE PRAINHA	250	500	250	250
INFRAESTRUTURA URBANA	500	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNTUR	15	15	15	15
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	1000	1360	1100	1150
MELHORIAS NA PRAÇA DO MIRANTE	0	1000	300	200



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0031
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promover o desenvolvimento do Turismo no Município.

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE	1000	250	450	1000
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU	200	300	100	200
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PONTOS TURISTICOS RE	0	500	0	0
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	2000	0	0	0
PROJETO ESTRADA VIVA	0	500	1500	1500
REVITALIZAÇÃO DA PONTE NOVA	500	550	0	0
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇAS RANIERI MAZZILLI E COL.JOAQUIM JOSE	250	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	0	550	0	0
REVITALIZAÇÃO DO CINE ALVORADA	600	2500	250	250

CUSTO DO PROGRAMA: 25.745.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0032
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Melhorar nas condições de saúde 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
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE	UNID	26	266
MANUTENÇÃO AMOR EXIGENTE	MANUT	24	144
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	MANUT	7680	33994
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	REPASSE	2220	10572
REPASSE 3º SETOR HOSPITAL SÃO VICENTE S.J.RIO PARDO	REPASSE	204	444

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE	26	200	20	20
MANUTENÇÃO AMOR EXIGENTE	24	24	48	60
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	7464	9530	8400	8600
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	2232	3000	2580	2760
REPASSE 3º SETOR HOSPITAL SÃO VICENTE S.J.RIO PARDO	204	240	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 45.432.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

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
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE		UNID	500	500
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE - VAN		UNID	150	150
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE - VIG. SANITÁRIA		UNID	50	50
EMENDA 15270015 - CUSTEIO INCR MAC PROP 36000.4401022/02-200 (2173)		EMENDA PAR	150	250
EMENDA 37460001 CUSTEIO INCR TEMP PAB - PROP 36000.4401002/02-200 (2178)		EMENDA PAR	100	200
EMENDA 81000311 CUSTEIO INCR TEMP MAC PROP 36000.4619372/02-200 (2177)		EMENDA PAR	339	339
EMENDA 81000312 CUSTEIO INCR TEMP PAB PROP 36000.4585232/02-200 (2175)		EMENDA PAR	100	200
EMENDA 81000312- CUSTEIO INCR MAC PROP 36000.4619372/02-202 (2174)		EMENDA PAR	100	100
EMENDA ESTADO 2022.013.43451 CUSTEIO - HOSPITAL (2179)		EMENDA PAR	200	200
EMENDA Nº 2022.013.38304 AQUISIÇÃO DE RAIO X (1529)		EMENDA PAR	200	400
EMENDA Nº 2022.122.42089 CUSTEIO (2180)		EMENDA PAR	300	600
EMENDA Nº 2022.161.44065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1530)		EMENDA PAR	200	400
EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO RE (2165)		PROGR	250	250
EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO RE (2166)		PROGR	50	50
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RE		UNID	100	400



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

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
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RU	UNID	100	400
ESTADO FUNDO A FUNDO RESOLUÇÃO SS81 (2182)	EMENDA PAR	500	800
FNS - PROGRAMA QUALIFAR - SUS CUSTEIO	PROGR	100	490
FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PROGR	390	1640
FNS PAB FIXO PROGR ATENÇÃO BASICA	PROGR	20	80
FNS PAB-FIXO	PROGR	620	2650
FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	PROGR	500	2300
FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	PROGR	120	540
FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	PROGR	150	650
FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	PROGR	450	1500
FUNDO A FUNDO ESTADO - COVID	PROGR	50	200
FUNDO A FUNDO UNIÃO PAB-FIXO COVID	PROGR	150	600
PAB ESTADUAL	PROGR	100	400
QUALIS MAIS	PROGR	150	600
SAUDE FUNDO A FUNDO RE	PROGR	200	920



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

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
SORRIA SP	PROGR	50	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE	500	0	0	0
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE - VAN	150	0	0	0
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE - VIG. SANITÁRIA	50	0	0	0
EMENDA 15270015 - CUSTEIO INCR MAC PROP 36000.4401022/02-200 (2173)	150	100	0	0
EMENDA 37460001 CUSTEIO INCR TEMP PAB - PROP 36000.4401002/02-200 (2178)	100	100	0	0
EMENDA 81000311 CUSTEIO INCR TEMP MAC PROP 36000.4619372/02-200 (2177)	339	0	0	0
EMENDA 81000312 CUSTEIO INCR TEMP PAB PROP 36000.4585232/02-200 (2175)	100	100	0	0
EMENDA 81000312- CUSTEIO INCR MAC PROP 36000.4619372/02-202 (2174)	100	0	0	0
EMENDA ESTADO 2022.013.43451 CUSTEIO - HOSPITAL (2179)	200	0	0	0
EMENDA Nº 2022.013.38304 AQUISIÇÃO DE RAIOS X (1529)	200	200	0	0
EMENDA Nº 2022.122.42089 CUSTEIO (2180)	300	300		



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EMENDA Nº 2022.161.44065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1530)	200	200	0	0
EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO RE (2165)	250	0	0	0
EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO RE (2166)	50	0	0	0
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RE	100	100	100	100
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RU	100	100	100	100
ESTADO FUNDO A FUNDO RESOLUÇÃO SS81 (2182)	500	300	0	0
FNS - PROGRAMA QUALIFAR - SUS CUSTEIO	100	120	130	140
FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	390	400	420	430
FNS PAB FIXO PROGR ATENÇÃO BASICA	20	20	20	20
FNS PAB-FIXO	620	690	660	680
FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	500	550	600	650
FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	120	130	140	150
FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	150	150	170	180
FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	450	450	550	600
FUNDO A FUNDO ESTADO - COVID	50	50	50	50



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
FUNDO A FUNDO UNIÃO PAB-FIXO COVID	150	150	150	150
PAB ESTADUAL	100	100	100	100
QUALIS MAIS	150	150	150	150
SAUDE FUNDO A FUNDO RE	200	200	250	270
SORRIA SP	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 18.209.281,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0063
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

JUSTIFICATIVA Manutenção dos Serviços da Frota Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE	MANUT	1500	7000
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP RENOVAÇÃO DA FROTA	MANUT	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE	1500	2000	1700	1800
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP RENOVAÇÃO DA FROTA	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 7.000.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0033
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

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
EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1	4
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	MANUT	990	5510
REPASSE A ENTIDADES DO 3º SETOR VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	MANUT	600	2830

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1	1	1	1
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	990	2270	1100	1150
REPASSE A ENTIDADES DO 3º SETOR VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	600	780	700	750

CUSTO DO PROGRAMA: 8.344.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.0034
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

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
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	ATENDIM	800	3540
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOAÇÕES	ATENDIM	1	4

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 3.544.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0036
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

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
EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL	UNID	1	8
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FAMILIAS	250	1230

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 1.238.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VINCULADOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0051
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

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
ESTADO ASSIST SOCIAL PPB PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		PROGR	60	240
ESTADO ASSIST SOCIAL PPMC PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA		PROGR	15	60
ESTADO PROGR ASSISTENCIA SOCIAL		UNID	50	200
ESTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL		PROGR	30	120
FNAS - FUNDO FORT CAD UNICO		PROGR	20	20
FNAS ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ		PROGR	60	240
FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA		PROGR	60	240
FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS		PROGR	15	60
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO		PROGR	150	600
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MÉDIA COMPLEXIDADE		PROGR	10	40
FNAS EQUIP PARA ASSISTENCIA SOCIAL		UNID	100	300
FNAS PROGR ASSIST SOCIAL UNIAO		PROGR	0	0
FNAS PROGR PORTARIA 369-ACOLHIMENTO COVID		PROGR	50	100



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VINCULADOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0051
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

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.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ESTADO ASSIST SOCIAL PPB PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA	60	60	60	60
ESTADO ASSIST SOCIAL PPMC PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA	15	15	15	15
ESTADO PROGR ASSISTENCIA SOCIAL	50	50	50	50
ESTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	30	30	30	30
FNAS - FUNDO FORT CAD UNICO	0	20	0	0
FNAS ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ	60	60	60	60
FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA	60	60	60	60
FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS	15	15	15	15
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO	150	150	150	150
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MEDIA COMPLEXIDADE	10	10	10	10
FNAS EQUIP PARA ASSISTENCIA SOCIAL	100	0	100	100
FNAS PROGR ASSIST SOCIAL UNIAO	0	0	0	0
FNAS PROGR PORTARIA 369-ACOLHIMENTO COVID	50	50	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 2.220.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.0054
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Promover as políticas de apoio ao trabalho com idosos.

JUSTIFICATIVA Promover as políticas de apoio ao trabalho com idosos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS	PROGR	1	4

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 4.000,00



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.605.0037
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

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	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	PROGR	0	0
AQUISIÇÃO DE PATROL/MOTONIVELADORA	UNID	950	950
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	UNID	200	200
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	UNID	500	500
AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA	UNID	350	350
CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO	MANUT	50	200
CONVENIO MAPA Nº 888582/2019 AQ.PATRULHA MECANIZADA	ENCER	1	1
EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO	UNID	10	230
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE	UNID	100	400
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU	UNID	50	400
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	M²	1000	2000
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	PROGR	0	0
SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	MANUT	2200	9415



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.605.0037
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

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.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE PATROL/MOTONIVELADORA	950	0	0	0
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	200	0	0	0
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	500	0	0	0
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	350	0	0	0
CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO	50	50	50	50
CONVENIO MAPA Nº 888582/2019 AQ.PATRULHA MECANIZADA	1	0	0	0
EQUIP. MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO	10	200	10	10
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE	100	100	100	100
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU	50	100	200	50
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	0	1000	1000	0
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	0	0	0	0
SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	2200	2475	2325	2415

CUSTO DO PROGRAMA: 14.645.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.843.0039
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

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
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	SENT.JUDIC	2500	14000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO ALT	1	4
ENCARGOS COM PASEP	RECOLHIM	600	3100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6500	2500	2.500	2.500
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1	1	1
ENCARGOS COM PASEP	600	800	800	900

CUSTO DO PROGRAMA: 17.104.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA ALTERAÇÃO
PROGRAMA FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 99.999.9999
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

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
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	100	400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 400.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.541.0060
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.00

OBJETIVO Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA Melhorias no controle do meio ambiente.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO RE	UNID	400	1150
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE	UNID	500	500
ENCERRAMENTO DO ATERRO CONTROLADO - FID	OBRAS	700	800
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	UNID	100	350
FEHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS	PROJETO	150	600
FID NACIONAL	PROGR	100	100
KIT DEFESA CIVIL	KIT	100	100
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	MANUT	720	3440
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	OBRAS	50	200
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	PROGR	500	500
PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS: MEIO AMBIENTE RE	PROJETO	500	1000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO RE	400	250	250	250



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANÇAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.541.0060
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.00

OBJETIVO Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA Melhorias no controle do meio ambiente.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE	500	0	0	0
ENCERRAMENTO DO ATERRO CONTROLADO - FID	700	100	0	0
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	100	100	50	100
FEHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS	150	150	150	150
FID NACIONAL	0	100	0	0
KIT DEFESA CIVIL	100	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	720	1070	800	850
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	50	50	50	50
PROGRAMA ESTADUAL - DESENVOLVE SP INFRAESTRUTURA	500	0	0	0
PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS: MEIO AMBIENTE RE	0	0	500	0

CUSTO DO PROGRAMA: 8.240.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.0064
UNIDADE RESPONSÁVEL SEGURANÇA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Proporcionar segurança aos municípios e proteção aos imóveis públicos.

JUSTIFICATIVA Proporcionar segurança aos municípios e proteção aos imóveis públicos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção dos Serviços da Guarda Municipal	PROGR	500	2000
Programa Estadual - Desenvolve SP Aquisição de Equipamentos	UNID	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

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

CUSTO DO PROGRAMA: 2.000.000,00