



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE

Objetivo :

AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE GARANTINDO ACOES DE PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE. PROMOVER O ATENDIMENTO DOS MUNICIPIES DENTRO DAS UNIDADES DE SAUDE QUE COMPOEM A REDE DE SAUDE, INCLUINDO AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM AS PRIORIDADES ESTABELECIDAS PELAS PROPRIAS EQUIPES, NAS SUAS AREAS DE ABRANGENCIA. PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DE AGRAVOS EM SAUDE BUCAL.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAUDE BUCAL / % PERCENTUAL	30	32	34	36	38	38
NUMERO DE OBITOS INFANTIS / UNIDADES	4	4	4	4	3	3
NUMERO DE PACIENTES TRANSPORTADOS P/SERV.SAUDE / UNIDADES	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA NA ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL	49,20	52	54	56	60	60
NUMERO DE OBITOS PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) / UNIDADES	63	62	61	60	60	60

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1001 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	AT.BASICA	UBS REF/AMPLIADA UNIDADES	10	301	R\$ 200 Meta 4	100 1	100 1	100 1	500
2001 ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	AT.BASICA	NUMERO CONSULTAS REALIZADAS/ANO UNIDADES	10	301	R\$ 9.350 Meta 30.000	10.039 32.000	10.916 35.000	11.983 38.000	42.288
2002 FUNCIONAMENTO DO CENTRO ODONTOLOGICO	AT.BASICA	SERVICO MANTIDO UNIDADES	10	301	R\$ 2.215 Meta 1	2.382 1	2.584 1	2.829 1	10.010
2006 MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF	AT.BASICA	EQUIPE MANTIDA UNIDADES	10	301	R\$ 1.150 Meta 6	1.235 6	1.340 6	1.450 6	5.175
2008 FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS	AT.BASICA	NUMERO EXAMES REALIZADOS/ANO UNIDADES	10	301	R\$ 935 Meta 80.000	1.006 85.000	1.092 90.000	1.195 90.000	4.228
2092 MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	AT.BASICA	AGENTE C.SAUDE MANTIDO UNIDADES	10	301	R\$ 450 Meta 36	485 36	526 36	575 36	2.036
2128 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	AT.BASICA	PROGRAMA MANTIDO UNIDADES	10	301	R\$ 30 Meta 1	32 1	35 1	39 1	136
2311 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERVICOS DE SAUDE	AT.BASICA	PACIENTES TRANSPORTADOS UNIDADES	10	301	R\$ 1.231 Meta 22.000	1.376 23.000	1.492 24.000	1.620 25.000	5.719

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R\$	15.561	16.655	18.085	19.791	70.092
Despesas Correntes	R\$	15.296	16.484	17.908	19.608	69.296
Despesas de Capital	R\$	265	171	177	183	796



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1003 SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULAT.E HOSPITALAR

Objetivo :  
 MANTER E QUALIFICAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, PLANTAO 24 HS, PROGRAMA PRO SANTA CASA, ATENDIMENTO AMBUL., SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO,SERV.ESPECIALIZADOS INTERNACAO HOSPITALAR, MATERNIDADE,CLINICA CIRURG.E TRANSP. DE PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUMERO DE ATENDIMENTO NO PRONTO ATENDIMENTO SANTA CASA/MES / UNIDADES	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.800
NUMERO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS/MES / UNIDADES	80	85	90	95	100	100
NUMERO MORADORES ACOLHIDOS NO SERVICO RESIDENCIAL TERAP.-SRT / UNIDADES	6	6	6	6	6	6
NUMERO DE INTERNACOES EM CLINICAS PSIQUIATRICAS/ANO / UNIDADES	10	10	10	10	10	10
NUMERO DE ACOLHIMENTOS EM COMUNICADES TERAPEUTICAS/ANO / UNIDADES	30	30	30	30	30	30

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1066 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-PO-LICLINICA	AT.ESPECIAL.	CONSTRUCAO REALIZADA UNIDADES	10	302	R\$ 80	0	0	0	80
					Meta 1	0	0	0	
2005 APOIO A ENTIDADE PRIVADA DE SAUDE	AT.ESPECIAL.	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	10	302	R\$ 29	31	34	37	131
					Meta 1	1	1	1	
2013 MANUT.ATEND.URGENCIA,EMERGENCIA,ESPEC.,SERV.APOIO DIAGNOSTICO, SERV. OXIG. DOMIC.E REDE SAUDE MENTAL	AT.ESPECIAL.	SERVICO MANTIDO UNIDADES	10	302	R\$ 11.025	11.851	12.857	14.078	49.811
					Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 11.134	11.882	12.891	14.115	50.022
Despesas Correntes					R\$ 11.039	11.866	12.874	14.097	49.876
Despesas de Capital					R\$ 95	16	17	18	146



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAUDE, ALEM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITARIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO O AMBIENTE DE TRABALHO, DA PRODUCAO E CIRCULACAO DE BENS E DA PRESTACAO DE SERVICOS E INTERESSE DA SAUDE. PROMOVER, PREVENIR E CONTROLAR DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS; A VIGILANCIA DA SITUACAO DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, VIGILANCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR E A VIGILANCIA SANITARIA.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
COBERTURA VACINAL EM CRIANCAS MENORES DE 01 ANO / % PERCENTUAL	75	80	85	90	100	100
PROP.PREENC.CAMPO OCUPACAO NOTIF. AGRAVOS RELAC. AO TRABALHO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PROPORCAO ANALISES REALIZ.EM AMOSTRAS AGUA P/CONSUMO HUMANO / % PERCENTUAL	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57
N.CICLOS ATING.MIN.80% COB.IMOVEIS VISIT.CONT.VETORES DENGUE / UNIDADES	0	4	4	4	4	4
PROPORCAO DOENCAS NOTIF.COMPULS.IMED.(DNCI)ENCER.ATE 60 DIAS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGIL.SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA UNIDADES	10	304	R\$ 2.155 Meta 1	2.316 1	2.512 1	2.750 1	9.733
2066 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO-VIGIL.EM SAUDE	VIGIL.SAUDE	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	10	304	R\$ 7 Meta 3	8 3	9 3	10 3	34
Total do Programa					R\$ 2.162	2.324	2.521	2.760	9.767
Despesas Correntes					R\$ 2.147	2.308	2.504	2.742	9.701
Despesas de Capital					R\$ 15	16	17	18	66



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1006 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

UM CONJUNTO DE ACOES VOLTADAS A PROMOCAO, PROTECAO E RECUPE RACAO DA SAUDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO O ACESSO E SEU USO RACIONAL. ESTE CONJUNTO ENVOLVE A SELECAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, BEM COMO A SUA PROGRAMACAO, AQUISICAO, DISTRIBUICAO DISPENSACAO, GARANTIA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E AVALIZACAO DE SUA UTILIZACAO, NA PERSPECTIVA DA OBTENCAO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUMERO DE RECEITAS AVIADAS/ANO(COMPONENTE BASICO DA AF) / UNIDADES	75.000	76.000	78.000	80.000	82.000	82.000
NUMERO PACIENTES ATEND.FARMACIA COMPONENTE ESPECIALIZADO/MES / UNIDADES	600	620	630	640	650	650

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2030 FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DOS COMPENENTES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL	ASSIST.FARM.	SERVICO MANTIDO UNIDADES	10	303	R\$ 1.825 Meta 1	1.961 1	2.127 1	2.329 1	8.242
Total do Programa					R\$ 1.825	1.961	2.127	2.329	8.242
Despesas Correntes					R\$ 1.815	1.950	2.115	2.316	8.196
Despesas de Capital					R\$ 10	11	12	13	46



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Objetivo :  
REORGANIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEDICINA  
PREVENTIVA, COM MELHORIA EM INFRAESTRUTURA, GESTAO, ACESSO  
E QUALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUMERO DE U.B.S. NO MUNICIPIO / UNIDADES	8	8	8	8	8	8
NUMERO DE REUNIOES/ANO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / UNIDADES	12	12	12	12	12	12
UNID.BASICA SAUDE COM QUESTIONARIO PESQ. E SATISF.IMPLANTADO / UNIDADES	0	2	4	5	7	7
ORDENS JUDICIAIS ATENDIDAS/ANO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DA GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	GESTAO SUS	ATIVIDADE MANTIDA UNIDADES	10	301	R\$ 1.003 Meta 1	1.079 1	1.170 1	1.281 1	4.533
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO SUS	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	10	301	R\$ 90 Meta 40	95 40	100 40	105 40	390
Total do Programa					R\$ 1.093	1.174	1.270	1.386	4.923
Despesas Correntes					R\$ 1.085	1.165	1.260	1.375	4.885
Despesas de Capital					R\$ 8	9	10	11	38



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Objetivo :  
ASSEGURAR AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO NO EN  
SINO MEDIO.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS TRANSPORTADOS / UNIDADES	1.930	1.940	1.950	1.960	1.970	1.970

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	ENS.MEDIO	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	362	R\$ 2.260 Meta 1.940	2.430 1.950	2.636 1.960	2.881 1.970	10.207
Total do Programa					R\$ 2.260	2.430	2.636	2.881	10.207
Despesas Correntes					R\$ 2.260	2.430	2.636	2.881	10.207
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Objetivo : AMPLIAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCACAO PROFIS-  
SIONAL PARA QUE O ESTUDANTE SE ADEQUE A REALIDADE DO MERCA-  
DO DE TRABALHO, ESTANDO APTO A EXERCER DIVERSAS FUNCOES COM  
A SEGURANCA DE SER POSSUIDOR DE CONHECIMENTOS E AUTONOMO EM  
SUAS ATITUDES.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS / UNIDADES	0	3	3	3	3	3

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2064 FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	ENS.PROFISS.	CURSOS REALIZADOS UNIDADES	12	363	R\$ 70 Meta 3	76 3	83 3	91 3	320
Total do Programa					R\$ 70	76	83	91	320
Despesas Correntes					R\$ 65	70	76	83	294
Despesas de Capital					R\$ 5	6	7	8	26





PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo :  
ASSEGURAR AS CONDICÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA E ÊXITO NO  
ENSINO SUPERIOR.

Orgão Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

ALUNOS TRANSPORTADOS / UNIDADES

1.000

1.000

1.000

1.005

1.005

1.005

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2073 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	ENS.SUPERIOR	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	364	R\$ 2.900 Meta 1.000	3.117 1.000	3.385 1.005	3.706 1.005	13.108
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ENS.SUPERIOR	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	12	364	R\$ 5 Meta 5	6 5	7 5	8 5	26
2305 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	ENS.SUPERIOR	CURSOS REALIZADOS UNIDADES	12	364	R\$ 30 Meta 2	36 2	47 2	58 2	171
Total do Programa					R\$ 2.935	3.159	3.439	3.772	13.305
Despesas Correntes					R\$ 2.930	3.153	3.432	3.764	13.279
Despesas de Capital					R\$ 5	6	7	8	26



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR

Objetivo :  
ASSEGURAR A MELHORIA DA POLITICA MUNICIPAL DA ALIMENTACAO  
ESCOLAR.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MERENDAS DISTRIBUIDAS / UNIDADES	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	MER.ESCOLAR	MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES	12	306	R\$ 6.015 Meta 2.750.000	6.469 2.800.000	7.025 2.850.000	7.695 2.900.000	27.204
Total do Programa					R\$ 6.015	6.469	7.025	7.695	27.204
Despesas Correntes					R\$ 6.010	6.460	7.010	7.675	27.155
Despesas de Capital					R\$ 5	9	15	20	49



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2008 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE

Objetivo : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE FISICA, AUMENTANDO A OFERTA DE VAGAS, FACILITAR O ACESSO E DAR CONDICAOES DE PERMANENCIA E EXITO ESCOLAR NAS CRECHES, PRE-ESCOLAS, EDUCACAO ESPECIAL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS TRANSPORTADOS / UNIDADES	1.606	1.705	1.759	1.813	1.867	1.867
NUMERO DE MATRICULAS DA EDUCACAO BASICA / UNIDADES	4.459	4.684	4.785	4.876	4.967	4.967
TAXA DE ABANDONO / % PERCENTUAL	2	1	0,50	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1007 REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC.INF.	REFORMAS EFETUADAS UNIDADES	12	365	R\$ 145 Meta 5	260 5	300 4	350 4	1.055
1013 CONSTRUCAO, AMPL.E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAM.	CONSTR/AMPL/REF UNIDADES	12	361	R\$ 200 Meta 4	350 4	450 4	0 0	1.000
1021 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE EDUCACAO ESPECIAL	ED.ESPECIAL	REFORMA/AMPLIACAO UNIDADES	12	367	R\$ 50 Meta 1	0 0	0 0	0 0	50
1097 CONSTR. E AMPL. SALAS DE AULAS-CRECHES MUNICIPAIS	EDUC.INF.	CONSTRUCAO/AMPLIACAO UNIDADES	12	365	R\$ 80 Meta 1	150 2	200 1	0 0	430
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAM.	MATRICULAS REALIZADAS UNIDADES	12	361	R\$ 22.775 Meta 2.382	24.700 2.432	26.760 2.482	29.260 2.532	103.495
2046 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAM.	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	361	R\$ 1.290 Meta 1.509	1.390 1.559	1.550 1.609	1.650 1.659	5.880
2048 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL	ED.ESPECIAL	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	367	R\$ 370 Meta 66	450 67	490 68	550 69	1.860
2050 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC.INF.	MATRICULAS REALIZADAS UNIDADES	12	365	R\$ 8.040 Meta 1.000	8.800 1.020	9.560 1.030	10.370 1.040	36.770
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS	EDUC.INF.	MATRICULAS REALIZADAS UNIDADES	12	365	R\$ 12.450 Meta 1.207	13.440 1.237	14.720 1.267	16.010 1.297	56.620
2053 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	ED.ESPECIAL	MATRICULAS REALIZADAS UNIDADES	12	367	R\$ 2.877 Meta 95	3.115 96	3.370 97	3.695 98	13.057



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	EDUC.INF.	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	365	R\$	1.240	1.350	1.460	1.590	5.640
					Meta	130	133	136	139	
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	EDUC.INF.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	12	365	R\$	20	30	40	50	140
					Meta	15	15	15	15	
Total do Programa					R\$	49.537	54.035	58.900	63.525	225.997
Despesas Correntes					R\$	48.857	53.020	57.660	62.860	222.397
Despesas de Capital					R\$	680	1.015	1.240	665	3.600



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :  
 PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUCAO E A DIFUSAO CULTURAL, ASSIM  
 COMO RESGATAR E CONSOLIDAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICI-  
 PIO.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA DE FREQUENCIA / % PERCENTUAL	23,70	27	28	28	28	28
FREQUENCIA MEDIA DE PUBLICO-ESPACOS CULTURAIIS / UNIDADES	11.713	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1016 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURAIIS	SECR.OBRAS	CONSTRUCAO E REFORMA UNIDADES	13	392	R\$ 50 Meta 5	60 6	70 7	80 7	260
2069 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIIS	SEC.TUR.CUL.	EVENTO REALIZADO/ANO UNIDADES	13	392	R\$ 400 Meta 30	431 30	472 40	518 40	1.821
Total do Programa					R\$ 450	491	542	598	2.081
Despesas Correntes					R\$ 395	425	465	510	1.795
Despesas de Capital					R\$ 55	66	77	88	286



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA

Objetivo :  
MANTER E MODERNIZAR OS MUSEUS MUNICIPAIS.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA DE FREQUENCIA / % PERCENTUAL	9	15	18	20	20	20
FREQUENCIA MEDIA DE PUBLICO-MUSEUS MUNICIPAIS / UNIDADES	100	250	400	500	800	800

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	SEC.TUR.CUL.	VISITACOES UNIDADES	13	391	R\$ 45 Meta 250	51 400	57 500	63 800	216
Total do Programa					R\$ 45	51	57	63	216
Despesas Correntes					R\$ 40	45	50	55	190
Despesas de Capital					R\$ 5	6	7	8	26



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO

Objetivo :  
ESTIMULAR O HABITO DA LEITURA, FACILITANDO O ACESSO A BI-  
BLIOTECA PUBLICA.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA DE FREQUENCIA / % PERCENTUAL	7,60	15	18	20	20	20
FREQUENCIA MEDIA DE PUBLICO-BIBLIOTECAS / UNIDADES	3.727	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1019 IMPLANTACAO BIBLIOTECA MUNICIPAL ITINERANTE	SEC.TUR.CUL.	BIBLIOTECA IMPLANTADA UNIDADES	13	392	R\$ 0 Meta 0	50 1	0 0	0 0	50
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SEC.TUR.CUL.	ATEND./UNIDADES UNIDADES	13	392	R\$ 262 Meta 5.000	286 8.000	312 8.000	343 8.000	1.203
Total do Programa					R\$ 262	336	312	343	1.253
Despesas Correntes					R\$ 257	280	305	335	1.177
Despesas de Capital					R\$ 5	56	7	8	76



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

CONTRIBUIR PARA A INSERCAO SOCIAL, A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA E A FORMACAO DA CIDADANIA POR MEIO DA AMPLIACAO DA PRATICA ESPORTIVA E DO LAZER, DIMINUINDO A SITUACAO DE EXCLUSAO E RISCO DE JOVENS PELA INTENSIFICACAO DA PRATICA ESPORTIVA.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PORCENTAGEM ALCANCADA POPULACAO ESPORTIVAMENTE ATIVA / % PERCENTUAL	16	25	30	40	50	50

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1028 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SECR.OBRAS	ESPACO ESPORTIVO IMPLANTADO UNIDADES	27	812	R\$ 80 Meta 1	150 2	200 3	200 3	630
1030 REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS ESPORTIVOS	SECR.OBRAS	REFORMA/AMPLIACAO UNIDADES	27	812	R\$ 70 Meta 2	80 3	80 2	80 1	310
1070 REFORMA RECINTO DE EXPOSICOES, EVENTOS CONVENCoes	SECR.OBRAS	CENTRO EVENTOS REFORMADO UNIDADES	27	812	R\$ 80 Meta 1	100 1	0 0	0 0	180
2108 FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	SEJUL	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	27	812	R\$ 1.470 Meta 3	1.582 3	1.715 3	1.880 3	6.647
2111 REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	SEJUL	EVEN TO REALIZADO/ANO UNIDADES	27	812	R\$ 252 Meta 15	270 16	297 16	325 16	1.144
2264 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO-EVENTOS ESP.	SEJUL	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	27	812	R\$ 80 Meta 21	100 21	120 21	140 21	440
Total do Programa					R\$ 2.032	2.282	2.412	2.625	9.351
Despesas Correntes					R\$ 1.792	1.940	2.117	2.325	8.174
Despesas de Capital					R\$ 240	342	295	300	1.177





PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo :  
 PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

SERVICOS ADMINISTRATIVOS / CARATER CONTINUADO

0

0

0

0

0

0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2112 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	SEJUL	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	27	122	R\$ 505 Meta 1	530 1	580 1	630 1	2.245
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SEJUL	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	27	122	R\$ 10 Meta 5	11 5	12 5	15 5	48
Total do Programa					R\$ 515	541	592	645	2.293
Despesas Correntes					R\$ 515	541	592	645	2.293
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : PROTEGER, AMPARAR, EDUCAR A CRIANCA E O ADOLESCENTE PROPICIANDO CONVIVIO SOCIAL, FORMACAO DE VALORES, PROMOVER A CIDADANIA E ETICA SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO / UNIDADES	1.177	1.207	1.239	1.268	1.299	1.299

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2124 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	GAB.PREF.	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	243	R\$ 70 Meta 4	76 4	83 4	92 4	321
2269 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO-CONS.TUTELAR	GAB.PREF.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	08	243	R\$ 3 Meta 4	3 4	4 5	5 5	15
2299 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	GAB.PREF.	ATENDIMENTOS/ANO UNIDADES	08	243	R\$ 211 Meta 1.207	227 1.239	246 1.268	270 1.299	954
2300 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	GAB.PREF.	CONSELHO MANTIDO UNIDADES	08	243	R\$ 27 Meta 1	29 1	32 1	35 1	123
Total do Programa					R\$ 311	335	365	402	1.413
Despesas Correntes					R\$ 298	320	347	382	1.347
Despesas de Capital					R\$ 13	15	18	20	66



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :  
ORGANIZAR, ESTRUTURAR, COORDENAR O SUAS, ESTABELECEER PRIORIDADES E METAS VISANDO A PREVENCAO E AO ENFRENTAMENTO DA POBREZA E DA DESILGUALDE SOCIAL, DAS VULNERABILIDADES E DOS RISCOS SOCIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS ATENDIDOS / UNIDADES	8	8	8	8	8	8

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1080 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	SECR.OBRAS	REFORMA/AMPLIACAO UNIDADES	08	244	R\$ 0 Meta 0	0 0	200 1	0 0	200	
2100 PARCERIA COM ENTIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL GERAL	SEADS	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	244	R\$ 41 Meta 3	44 3	48 3	53 3	186	
2130 FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GAB.PREF.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	08	244	R\$ 52 Meta 1	56 1	61 1	68 1	237	
2151 PARCERIA COM ENTIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO	SEADS	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	241	R\$ 196 Meta 1	211 1	229 1	251 1	887	
2152 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SEADS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	08	244	R\$ 3.185 Meta 1	3.424 1	3.717 1	4.068 1	14.394	
2179 PARCERIA COM ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SEADS	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	243	R\$ 244 Meta 4	262 4	285 4	312 4	1.103	
2239 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	SEADS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	08	241	R\$ 30 Meta 1	34 1	38 1	42 1	144	
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SEADS	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	08	244	R\$ 10 Meta 15	11 15	12 15	13 15	46	
2310 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	SEADS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	08	241	R\$ 25 Meta 1	28 1	31 1	34 1	118	
Total do Programa					R\$	3.783	4.070	4.621	4.841	17.315
					R\$	3.757	4.040	4.387	4.803	16.987
					R\$	26	30	234	38	328



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4009 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :  
FORTALECER A FUNCAO PROTETIVA DA FAMILIA, CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, POSSIBILITANDO A SUPERA CAO DE SITUACOES DE FRAGILIDADE SOCIAL VIVENCIADA.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FAMILIAS / UNIDADES	2.923	3.103	3.213	3.423	3.623	3.623
S.C.F.V. (CRIANCA E ADOLESCENTE DE 0 A 17 ANOS) / UNIDADES	2.740	2.820	2.900	2.980	3.060	3.060
S.C.F.V. (JOVENS E ADULTOS DE 18 A 59 ANOS) / UNIDADES	360	420	500	580	660	660
S.C.F.V. (IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS) / UNIDADES	1.010	1.040	1.070	1.100	1.130	1.130

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1112 CONSTR.REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	SECR.OBRAS	CONSTR/AMPL/REF UNIDADES	08	244	R\$ 100 Meta 1	150 1	200 1	0 0	450
2147 ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	SEADS	ATENDIMENTOS/ANO UNIDADES	08	244	R\$ 327 Meta 230	351 320	380 330	416 380	1.474
Total do Programa					R\$ 427	501	580	416	1.924
					R\$ 327	351	380	416	1.474
					R\$ 100	150	200	0	450



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo :  
 APOIO E ACOMPANHAMENTO DE INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE POSSUEM VIOLACAO DE DIREITOS, COM FOCO EM ACOES QUE POTENCIAZEM E FORTALECAM OS VINCULOS FAMILIARES, BEM COMO, TRAGAM INDEPEN DENCIA AOS ATENDIDOS.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

FAMILIA NO PAEFI / UNIDADES

177

202

226

252

278

278

IMPLANT.NOVOS SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE / UNIDADES

0

0

1

0

0

1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2148 ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SEADS	FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$	197	212	230	252	891
					Meta	202	226	252	278	
Total do Programa					R\$	197	212	230	252	891
Despesas Correntes					R\$	197	212	230	252	891
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :  
MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANCANDO PADROES ACEITAVEIS DE HI-  
GIENE E LIMPEZA.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

LIXO RECOLHIDO / T - TONELADAS

11.757,25

11.800

11.900

12.100

12.200

12.200

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2164 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	SECR.SERVICO	LIXO RECOLHIDO/ANO T - TONELADAS	15	452	R\$ 4.850 Meta 11.800	5.213 11.900	5.656 12.100	6.193 12.200	21.912
Total do Programa					R\$ 4.850	5.213	5.656	6.193	21.912
Despesas Correntes					R\$ 4.825	5.186	5.626	6.160	21.797
Despesas de Capital					R\$ 25	27	30	33	115



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo :  
MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, FACILITANDO A  
VIDA DA POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

HORAS TRABALHADAS PELOS SERVIDORES / H - HORAS

5.084

5.100

5.200

5.300

5.400

5.400

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1035 IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, INSTALACAO DE LUMINARIAS E OUTROS	SECR.OBRAS	PONTOS INSTALADOS UNIDADES	15	451	R\$ 200 Meta 50	250 50	300 50	350 50	1.100	
1036 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER	SECR.OBRAS	PRACAS CONSTR./REFORMADAS UNIDADES	15	451	R\$ 100 Meta 4	120 4	140 4	160 4	520	
1078 REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	SECR.OBRAS	RUAS/AVENIDAS REVITALIZADAS/UNIDADE UNIDADES	15	451	R\$ 200 Meta 5	250 5	300 5	300 5	1.050	
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SECR.SERVICO	HORAS TRABALHADAS H - HORAS	15	452	R\$ 2.350 Meta 2.400	2.526 2.500	2.742 2.600	3.004 2.700	10.622	
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SECR.SERVICO	PRACAS/AREAS LAZER MANTIDA UNIDADES	15	452	R\$ 175 Meta 52	190 55	209 57	230 60	804	
Total do Programa					R\$	3.025	3.336	3.691	4.044	14.096
					R\$	2.505	2.693	2.925	3.204	11.327
					R\$	520	643	766	840	2.769



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo :  
CRIACAO DE ROTINAS PARA MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA VIA  
RIO DO MUNICIPIO E MANUTENCAO E MELHORIA DO TRAFEGO.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
HORAS TRABALHADAS PELOS SERVIDORES / H - HORAS	5.184	5.200	5.250	5.300	5.350	5.350

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1038 PAVIMENTACAO ASFALTICA, OBRAS VIARIAS E COMPLEMENTARES	SECR.OBRAS	AREAS PAVIMENT/MELHORIAS UNIDADES	15	451	R\$ 500 Meta 10	720 10	905 10	950 10	3.075
1040 CONSTR.E REF.DE PONTES, ATERROS E OUTROS	SECR.OBRAS	PONTES/ATERROS-REF/CONSTR UNIDADES	26	782	R\$ 250 Meta 1	300 1	300 1	0 0	850
2173 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	SECR.SERVICO	HORAS TRABALHADAS H - HORAS	26	782	R\$ 50 Meta 300	62 320	74 340	86 360	272
2174 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SECR.SERVICO	HORAS TRABALHADAS H - HORAS	15	452	R\$ 1.881 Meta 2.800	2.026 2.850	2.201 2.900	2.412 2.950	8.520
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	SECR.SERVICO	HORAS TRABALHADAS H - HORAS	26	782	R\$ 1.491 Meta 1.600	1.605 1.650	1.745 1.700	1.915 1.750	6.756
2177 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	SECR.SERVICO	UNIDADE MANTIDA UNIDADES	26	782	R\$ 122 Meta 1	132 1	144 1	158 1	556
Total do Programa					R\$ 4.294	4.845	5.369	5.521	20.029
Despesas Correntes					R\$ 3.489	3.757	4.083	4.477	15.806
Despesas de Capital					R\$ 805	1.088	1.286	1.044	4.223





PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo :  
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA A POPULACAO EM ESTADO DE EXCLUSAO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
HABITACOES CONSTRUIDAS / UNIDADES	128	128	0	0	0	128

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DO CONJUNTO HABITACIONAL	SECR.OBRAS	HABITACOES CONSTRUIDAS UNIDADES	16	482	R\$	400	0	0	0	400
					Meta	128	0	0	0	0
Total do Programa					R\$	400	0	0	0	400
Despesas Correntes					R\$	0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$	400	0	0	0	400



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo :  
 PROVER O SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS  
 CONDICoes AMBIENTAIS RESPONSAVEIS PELA OCORRENCIA DE SITUA-  
 CAO QUE OPERECEM RISCOS IMINENTES AO SEU APARECIMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TX.DA POPUL.ATENDIDA P/ABAST.AGUA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1046 EXECUCAO DA Acao SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	SECR.OBRAS	SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO UNIDADES	17	512	R\$ 300 Meta 2	250 1	0 0	0 0	550
1083 CONSTRUCAO DE ESTACOES DE TRATAMENTO E ELEVATORIAS DE ESGOTO	SAMAE-DAE	ELEVATORIA DE ESGOTO UNIDADES	17	512	R\$ 120 Meta 1	120 1	120 1	120 1	480
2307 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	SAMAE-D.T.E.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	512	R\$ 856 Meta 1	935 1	1.167 1	1.301 1	4.259
2308 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	SAMAE-DAE	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	512	R\$ 9.297 Meta 1	9.399 1	9.208 1	8.961 1	36.865
Total do Programa					R\$ 10.573	10.704	10.495	10.382	42.154
Despesas Correntes					R\$ 9.095	9.266	9.297	9.173	36.831
Despesas de Capital					R\$ 1.478	1.438	1.198	1.209	5.323



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO

Objetivo :  
PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

CEMITERIO MANTIDO / UNIDADES

1

1

1

1

1

1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	SECR.SERVICO	CEMITERIO MANTIDO UNIDADES	15	452	R\$ 425 Meta 1	458 1	499 1	548 1	1.930
Total do Programa					R\$ 425	458	499	548	1.930
Despesas Correntes					R\$ 420	451	490	537	1.898
Despesas de Capital					R\$ 5	7	9	11	32



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DAS SECRETARIAS COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLIMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
SERVICOS ADMINISTRATIVOS / CARATER CONTINUADO	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2190 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SECR.OBRAS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	15	122	R\$ 1.010 Meta 1	1.087 1	1.184 1	1.296 1	4.577
2191 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SERVICOS	SECR.SERVICO	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	26	122	R\$ 1.520 Meta 1	1.637 1	1.780 1	1.953 1	6.890
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SECR.OBRAS	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	15	122	R\$ 8 Meta 4	9 4	10 4	11 4	38
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SECR.SERVICO	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	26	122	R\$ 10 Meta 10	11 10	12 10	13 10	46
Total do Programa					R\$ 2.548	2.744	2.986	3.273	11.551
Despesas Correntes					R\$ 2.533	2.725	2.962	3.244	11.464
Despesas de Capital					R\$ 15	19	24	29	87



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

Objetivo :  
FORTALECER A CADEIA DO AGRONEGOCIO TIETEENSE DANDO ASSISTEN  
CIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI-  
CIPIO, ALEM DE FORNECER SERVICOS PARA CADEIAS DO AGRONEGO-  
CIO QUE PODERAO FICAR MAIS FORTES.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ELEVACAO PRODUTIVIDADE ANIMAL / CABECAS P/HECTARE	1,50	1,50	2	2,50	3	3
DIMINUICAO DE PASTAGENS DEGRADADAS / % PERCENTUAL	70	70	65	60	55	55

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2195 MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	SECR.SERVICO	MATADOURO MANTIDO UNIDADES	20	605	R\$ 29 Meta 1	33 1	37 1	41 1	140
2196 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	SMAADS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	20	122	R\$ 1.058 Meta 1	1.140 1	1.238 1	1.360 1	4.796
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SMAADS	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	20	122	R\$ 8 Meta 8	9 8	10 8	11 8	38
Total do Programa					R\$ 1.095	1.182	1.285	1.412	4.974
Despesas Correntes					R\$ 1.085	1.169	1.269	1.392	4.915
Despesas de Capital					R\$ 10	13	16	20	59



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

Objetivo :  
MELHORAR O DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

DISTRITO INDUSTRIAL / UNIDADES

1

1

1

1

1

1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1055 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	SECR.OBRAS	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA % PERCENTUAL	22	661	R\$ Meta 200 25	200 25	200 25	200 25	800	
Total do Programa					R\$	200	200	200	200	800
Despesas Correntes					R\$	0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$	200	200	200	200	800



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :  
 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL, ATUANDO JUNTO AOS AGENTES DA SOCIEDADE ORGANIZADA, DE FORMA A GERAR EMPREGO E RENDA DURADOUROS.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FREQUENCIA MEDIA/PUBLICO PATRIMONIOS PUBLICOS / UNIDADES	4.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
TAXA DE FREQUENCIA TURISTICA / % PERCENTUAL	7,60	20	40	50	50	50

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1027 CONSTRUCAO DE PASSARELA PENSIL S/O RIO TIETE	SECR.OBRAS	PASSARELA CONSTRUIDA UNIDADES	23	695	R\$ 200 Meta 1	0 0	0 0	0 0	200
1062 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SECR.OBRAS	IMPLANTACOES REALIZADAS UNIDADES	23	695	R\$ 80 Meta 2	100 2	0 0	0 0	180
1120 REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	SECR.OBRAS	REVITALIZACAO REALIZADA UNIDADES	23	695	R\$ 100 Meta 1	0 0	0 0	0 0	100
2214 PROMOCAO E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	SEC.TUR.CUL.	EVENTO REALIZADO/ANO UNIDADES	23	695	R\$ 190 Meta 9	205 10	225 11	250 12	870
2215 MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	SEC.TUR.CUL.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	23	695	R\$ 280 Meta 1	302 1	330 1	361 1	1.273
2291 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	SEC.TUR.CUL.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	23	695	R\$ 460 Meta 1	497 1	540 1	592 1	2.089
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SEC.TUR.CUL.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	23	695	R\$ 45 Meta 11	50 11	55 11	60 11	210
Total do Programa					R\$ 1.355	1.154	1.150	1.263	4.922
Despesas Correntes					R\$ 957	1.033	1.125	1.235	4.350
Despesas de Capital					R\$ 398	121	25	28	572



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6005 MATA ATLANTICA

Objetivo :

COSERVAR E RESTAURAR A COBERTURA ARBOREA DO MUNICIPIO ATRAVES DE PLANTIOS EM APP'S, AREAS VERDES E FRAGMENTOS DE MATA DA IMPLANTACAO DOS PLANOS MUNICIPAL DE CONSERVACAO E RECUPE RACAO DA MATA ATLANTICA, DE MANEJO DA APA TIETE-JUMIRIM, E DOS PROJETOS DE RECUPERACAO DE NASCENTES.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PORCENTUAL DE COBERTURA VEGETAL NATIVA DO MUNICIPIO / % PERCENTUAL	13,80	13,90	14	14,10	14,20	14,20

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2312 PLANTIO E MANUTENCAO DE MUDAS NATIVAS	SMAADS	MUDAS PLANTADAS UNIDADES	18	541	R\$ 60 Meta 66.640	71 66.640	82 66.640	93 66.640	306
Total do Programa					R\$ 60	71	82	93	306
Despesas Correntes					R\$ 50	60	70	80	260
Despesas de Capital					R\$ 10	11	12	13	46





PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo :

FINANCIAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS, PESQUISAS E TECNOLOGIAS QUE VISEM AO USO RACIONAL E SUSTENTADO DOS RECURSOS NATURAIS, BEM COMO, A IMPLEMENTACAO DE ACOES VOLTADAS AO CONTROLE E A FISCALIZACAO, A DEFESA E A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE, OBSERVADAS AS DIRETRIZES DA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE E DECISOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PORCENTAGEM DA RCL DESTINADA AO FMMA-LEI 3506/14 / % PERCENTUAL	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
PLANOS E PROJETOS AMBIENTAIS / UNIDADES	0	2	2	2	2	2
CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS / UNIDADES	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
PLANTIO DE ARVORES AREA URBANA / UNIDADES	108.000	108.000	121.500	135.000	148.500	148.500
VIVEIRO MUNICIPAL/MUDAS PRODUZIDAS / UNIDADES	65.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2079 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SMAADS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	18	541	R\$ 78 Meta 1	86 1	94 1	103 1	361
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SMAADS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	18	541	R\$ 35 Meta 1	40 1	45 1	50 1	170
Total do Programa					R\$ 113	126	139	153	531
Despesas Correntes					R\$ 108	120	132	145	505
Despesas de Capital					R\$ 5	6	7	8	26



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, CONTABIL E FINANCEIRO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
SERVICOS ADMINISTRATIVOS / CARATER CONTINUADO	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1101 REFORMA PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	SECR.OBRAS	PREDIO REFORMADO/UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ 100 Meta 1	120 1	130 1	140 1	490
2180 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE	SAMAE-G.D.S.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ 123 Meta 1	125 1	129 1	134 1	511
2181 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	SAMAE-DEAFI	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ 2.500 Meta 1	2.499 1	2.571 1	2.839 1	10.409
2234 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	GAB.PREF.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	04	122	R\$ 1.400 Meta 1	1.510 1	1.645 1	1.805 1	6.360
2235 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	SECR.ADMIN.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	04	122	R\$ 9.760 Meta 1	10.500 1	11.400 1	12.490 1	44.150
2242 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	SECR.FIN.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	04	123	R\$ 2.514 Meta 1	2.710 1	2.941 1	3.222 1	11.387
2243 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO	SEC.GOV.COOR	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	04	122	R\$ 478 Meta 1	516 1	562 1	618 1	2.174
2279 PROVENTOS E PENSOES DOS INATIVOS	SAMAE-DEAFI	PENSIONISTA UNIDADES	09	271	R\$ 38 Meta 1	40 1	42 1	44 1	164
2280 MANUTENCAO DO SETOR, PROJETOS E LICENCIAMENTOS	SAMAE-D.ENG.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ 116 Meta 1	132 1	136 1	143 1	527
2293 DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SEC.GOV.COOR	DIVULGACAO REALIZADA UNIDADES	04	122	R\$ 238 Meta 8	257 8	280 8	310 8	1.085
2294 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SECR.FIN.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	04	123	R\$ 5 Meta 6	6 6	7 6	8 6	26



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2295 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GAB.PREF.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	04	122	R\$ Meta	70 28	75 28	80 28	85 28	310
2296 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SECR.ADMIN.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	04	122	R\$ Meta	8 10	10 10	12 10	15 10	45
2297 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SEC.GOV.COOR	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	04	122	R\$ Meta	7 5	8 5	9 5	10 5	34
2302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JURIDICAS	SAMAE-D.JUR.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ Meta	213 1	230 1	241 1	246 1	930
2303 MANUTENCAO DO SETOR, ANALISE E CONTROLE DE QUALIDADE	SAMAE-DAQCQ	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ Meta	789 1	854 1	1.007 1	1.125 1	3.775
2306 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO	SAMAE-C.LIC.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ Meta	85 1	86 1	87 1	89 1	347
Total do Programa					R\$	18.444	19.678	21.279	23.323	82.724
Despesas Correntes					R\$	18.243	19.431	20.995	23.002	81.671
Despesas de Capital					R\$	201	247	284	321	1.053



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo : REPRESENTAR JURIDICAMENTE OS INTERESSES DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

SERVICOS ADMINISTRATIVOS / CARATER CONTINUADO

0

0

0

0

0

0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2298 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	SEC.JURID.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	02	061	R\$ 299	322	352	388	1.361
					Meta 1	1	1	1	
2309 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GAB.PREF.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	02	061	R\$ 1.130	1.217	1.324	1.451	5.122
					Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 1.429	1.539	1.676	1.839	6.483
					R\$ 1.419	1.526	1.660	1.820	6.425
					R\$ 10	13	16	19	58



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :  
ELABORAR A LEGISLACAO MUNICIPAL E EXERCER A FISCALIZACAO E  
CONTROLE EXTERNO DOS ORGAOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLI-  
CO.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/DESENV.ATIVIDADES / % PERCENTUAL	43	40	42	43	20	20
REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL / UNIDADES	1	1	1	1	1	1
MATERIAIS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
GARANTIA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
GARANTIA AOS SUBSIDIOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
GARANTIA DOS DIREITOS DOS PENSIONISTAS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1002 REFORMA/AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CAM.MUN.	REF/AMPL.PREDIO CAMARA MUNICIPAL UNIDADES	01	031	R\$ 30 Meta 1	210 1	30 1	30 1	300 1
1072 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	CAM.MUN.	AQUIS.EQUIPTO.E MAT.PERM.P/DESENV.ATIVIDADES UNIDADES	01	031	R\$ 70 Meta 15	70 18	70 18	70 15	280
2138 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL-MATERIAIS E SERVICOS PARA MANUTENCAO	CAM.MUN.	MATERIAIS E SERV.P/MANUT.DAS ATIVIDADES SESSOES	01	031	R\$ 335 Meta 38	350 38	364 38	380 38	1.429
2257 PROVENTOS E PENSOES	CAM.MUN.	GARANTIA DOS DIREITOS DOS PENSIONISTAS PENSIONISTAS	01	031	R\$ 130 Meta 2	134 2	138 2	143 2	545
2258 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL-DIREITOS DOS SERVIDORES	CAM.MUN.	GARANTIA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES SERVIDOR	01	031	R\$ 1.069 Meta 12	1.133 13	1.202 13	1.274 13	4.678
2259 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAM.MUN.	GARANTIA AOS SUBSIDIOS VEREADOR	01	031	R\$ 370 Meta 9	384 9	398 9	472 11	1.624
Total do Programa					R\$ 2.004	2.281	2.202	2.369	8.856
Despesas Correntes					R\$ 1.904	2.001	2.102	2.269	8.276
Despesas de Capital					R\$ 100	280	100	100	580



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo :  
ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO  
DE VEICULOS NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
SEMAFOROS IMPLANT. / UNIDADES	5	2	2	2	2	13
SINALIZACAO IMPLANTADA / UNIDADES	1.300	200	200	200	200	2.100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	S.SEG.TRANS.	SINALIZACAO IMPLANTADA UNIDADES	15	452	R\$ Meta	138 270	155 280	175 290	195 300	663
Total do Programa					R\$	138	155	175	195	663
Despesas Correntes					R\$	133	145	160	175	613
Despesas de Capital					R\$	5	10	15	20	50



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Objetivo :  
 PROVER A SEGURANCA A POPULACAO MEDIANTE ACOES PROPRIAS E CO  
 LABORACAO COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO / UNIDADES

5.000

5.100

5.150

5.250

5.300

5.300

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1011 CONSTRUCAO DE PREDIO P/SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICI PAL	SECR.OBRAS	CONSTRUCAO REALIZADA UNIDADES	06	181	R\$ 0 Meta 0	100 1	80 1	50 1	230
1064 CONSTRUCAO DE BASES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SECR.OBRAS	CONSTRUCAO REALIZADA UNIDADES	06	181	R\$ 0 Meta 0	80 1	70 1	60 1	210
2267 MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	S.SEG.TRANS.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	06	181	R\$ 3.765 Meta 1	4.050 1	4.400 1	4.820 1	17.035
Total do Programa					R\$ 3.765	4.230	4.550	4.930	17.475
Despesas Correntes					R\$ 3.745	4.025	4.370	4.785	16.925
Despesas de Capital					R\$ 20	205	180	145	550



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8003 APOIO AO COMBATE A SINISTROS E SALVAMENTOS

Objetivo :  
PROMOVER O PROCESSO DE PREVENCAO E ATENDIMENTO AO COMBATE A  
SINISTROS E SALVAMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO / UNIDADES	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	S.SEG.TRANS.	UNIDADE MANTIDA UNIDADES	06	181	R\$ 202 Meta 1	220 1	243 1	271 1	936
Total do Programa					R\$ 202	220	243	271	936
Despesas Correntes					R\$ 190	205	225	250	870
Despesas de Capital					R\$ 12	15	18	21	66





PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8005 GESTAO DE SEGURANCA

Objetivo :  
 PROVER A SEGURANCA A POPULACAO MEDIANTE ACOES PROPRIAS E CO  
 LABORACAO COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

SERVICOS ADMINISTRATIVOS / CARATER CONTINUADO

1

1

1

1

1

1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1077 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SE- GURANCA E TRANSITO	SECR.OBRAS	ESPACO CONSTRUIDO M2- METROS QUADRADOS	06	122	R\$ 0 Meta 0	80 50	0 0	0 0	80
2278 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN CA E TRANSITO	S.SEG.TRANS.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	06	122	R\$ 1.040 Meta 1	1.118 1	1.217 1	1.355 1	4.730
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	S.SEG.TRANS.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	06	122	R\$ 8 Meta 4	10 4	12 4	14 4	44
Total do Programa					R\$ 1.048	1.208	1.229	1.369	4.854
Despesas Correntes					R\$ 1.040	1.118	1.217	1.354	4.729
Despesas de Capital					R\$ 8	90	12	15	125



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :  
CONTRIBUICOES LEGAIS AO PASEP E AO FUNSET

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

NUMERO DE SERVIDOR BENEFICIADO

1.560

1.600

1.620

1.650

1.700

1.700

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0001 CONTRIBUICOES AO PASEP	SECR.FIN.	ATENDIMENTO INC.III, ART.2.-LEI 9.715/98. % PERCENTUAL	04	122	R\$ 1.464 Meta 1	1.579 1	1.715 1	1.859 1	6.617
0002 CONTRIBUICOES AO PASEP	SAMAE-DEAFI	PAGAMENTO UNIDADES	17	122	R\$ 143 Meta 12	146 12	149 12	152 12	590
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	S.SEG.TRANS.	ATENDIMENTO ART.320, LEI 9503/97 % PERCENTUAL	15	452	R\$ 10 Meta 5	11 5	12 5	13 5	46
Total do Programa					R\$ 1.617	1.736	1.876	2.024	7.253
Despesas Correntes					R\$ 1.617	1.736	1.876	2.024	7.253
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9002 SERVIÇO DA DÍVIDA

Objetivo :  
MANTER EM DIA OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM OS AGENTES FINANCIEROS E OUTROS CREDORES DE LONGO PRAZO.

Orgão Responsável Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida

Índice Recente

Índice 2022

Índice 2023

Índice 2024

Índice 2025

Índice Final PPA

DÍVIDA CONSOLIDADA EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA / % PERCENTUAL

10,50

9,40

8,60

8,10

7,10

7,10

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub Função	Financeiro / Físico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	SECR.FIN.	CONTRATOS UNIDADES	28	843	R\$ 2.000 Meta 5	2.090 4	2.246 4	2.437 3	8.773
Total do Programa					R\$ 2.000	2.090	2.246	2.437	8.773
Despesas Correntes					R\$ 1.100	1.150	1.236	1.341	4.827
Despesas de Capital					R\$ 900	940	1.010	1.096	3.946



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9004 PRECATORIOS JUDICIAIS

Objetivo :  
 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, SENTENCAS DE NATUREZA ALIMENTICIA E RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDER 100% DA DEMANADA DAS ACOES JUDICIAIS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0003 SENTENCAS JUDICIARIAS	SECR.FIN.	PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS UNIDADES	04	123	R\$ 2.460 Meta 25	2.580 30	2.782 40	3.026 50	10.848
Total do Programa					R\$ 2.460	2.580	2.782	3.026	10.848
Despesas Correntes					R\$ 2.450	2.560	2.752	2.986	10.748
Despesas de Capital					R\$ 10	20	30	40	100



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 03857 DE 24/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :  
RESERVA DE CONTINGENCIA PARA ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES,  
OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS,OU PARA AMPARAR  
A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS PARA OUTROS FINS.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SECR.FIN.	DESPESA ADMINISTRATIVA (NENHUM) ATENDMTO. ART.5.LRF	99	999	R\$ 30 Meta 0	40 0	50 0	60 0	180
Total do Programa					R\$ 30	40	50	60	180
Despesas Correntes					R\$ 30	40	50	60	180
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0
Total Geral					R\$ 162.689	174.774	188.548	203.455	729.466
Despesas Correntes					R\$ 156.020	167.457	180.970	196.837	701.284
Despesas de Capital					R\$ 6.669	7.317	7.578	6.618	28.182