



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 2.900, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021
(Projeto de Lei nº 1.831/21 de autoria do Poder Executivo)

ESTABELECE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO
PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025 E DEFINE AS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição Federal, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2022/2025, pelo qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a V, integrantes desta Lei.

§ 1º Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por Leis, por Leis de Diretrizes e por Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2º O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta e da Câmara Municipal, consideradas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.

Art. 2º As diretrizes para o quadriênio 2022/2025, norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, deverão seguir os seguintes macroobjetivos:

- I – prestação eficiente de serviços públicos;
- II – fomento de atividades geradoras de desenvolvimento econômico e social;
- III – estimular a geração de trabalho e emprego em vários setores da economia local, por meio do incentivo ao empreendedorismo, a fim de promover a geração e distribuição da renda;
- IV – melhorar a infraestrutura urbana e rural especialmente para resolver problemas estruturais pela intervenção em pontos estratégicos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

V – promover o comprometimento de agentes públicos e privados com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais por meio de estratégias de desenvolvimento sustentável;

VI – direito à saúde por meio da promoção de políticas públicas que efetivem o acesso universal aos serviços e ações em saúde;

VII – direito à educação por meio da promoção de políticas públicas que efetivem a educação básica;

VIII – direito à assistência social por meio da promoção de política pública articulada e coordenada que promova e proteja, com prioridade, os segmentos sociais em situação de maior vulnerabilidade;

IX – direito à acessibilidade e à mobilidade por meio de ações e serviços adequados e que promovam integração cidadã aos vários espaços urbanos;

X – direito à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social;

XI – direito ao desenvolvimento artístico e cultural por meio de políticas públicas de promoção da cultura popular, do esporte e do lazer;

XII – contribuir no combate a violência por meio de ações de integração comunitária e de articulação as ações de segurança pública com cidadania;

XIII – promover o acesso amplo e transparente à informação pública a fim de fortalecer o exercício da cidadania e da participação democrática;

XIV – oferecer serviços públicos qualificados para a garantia de direitos da cidadania por meio da criação de condições físicas, de pessoal e de controle administrativo e financeiro; e

XV – garantir recursos financeiros para a implementação das prioridades públicas municipais por meio do incremento do orçamento público com receitas próprias e com captação junto a órgãos federais e estaduais.

Art. 3º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos Anexos desta Lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, das Leis Orçamentárias e das suas modificações.

Art. 4º Nas Leis Orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 5º As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2022, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição Federal, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei.

Art. 6º V E T A D O

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapeçerica da Serra, 28 de outubro de 2021

FRANCISCO TADAO
NAKANO:02299009841

Assinado de forma digital por
FRANCISCO TADAO
NAKANO:02299009841
Dados: 2021.11.03 12:49:19 -03'00'

DR. FRANCISCO TADAO NAKANO
Prefeito

Afixada no Quadro de Editais desta Prefeitura

ANTONIO DE
GODOI:32627424815

Assinado de forma digital por
ANTONIO DE GODOI:32627424815
Dados: 2021.11.03 12:53:19 -03'00'

ANTONIO DE GODOI
Secretário Municipal de Finanças

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS

| DISCRIMINACAO | ESTIMATIVAS | | | | TOTAL |
|--|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 106.837 | 114.512 | 122.968 | 132.934 | 477.251 |
| contribuicoes | 29.461 | 31.428 | 34.323 | 37.494 | 132.706 |
| receita patrimonial | 1.343 | 1.424 | 1.532 | 1.648 | 5.947 |
| receita agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| receita de servicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias correntes | 352.892 | 369.103 | 386.207 | 404.267 | 1.512.469 |
| outras receitas correntes | 17.730 | 19.419 | 21.086 | 22.900 | 81.135 |
| deducoes de receitas/superavit financeiro | -35.105 | -36.251 | -37.418 | -38.623 | -147.397 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 473.158 | 499.635 | 528.698 | 560.620 | 2.062.111 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| operacoes de credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| alienacao de bens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amortizacao de emprestimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias de capital | 27.229 | 200 | 200 | 200 | 27.829 |
| outras receitas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 27.229 | 200 | 200 | 200 | 27.829 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | | | |
| impostos, taxas e contrib.de melhoria - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contribuicoes - intra ofss | 36.873 | 35.740 | 39.596 | 43.867 | 156.076 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS

| DISCRIMINACAO | ESTIMATIVAS | | | | TOTAL |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| receita patrimonial - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| receita agropecuaria - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| receita industrial - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| receita de servicos - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias correntes - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| outras receitas correntes - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA | 36.873 | 35.740 | 39.596 | 43.867 | 156.076 |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | | | | | |
| operacoes de credito - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| alienacao de bens - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amortizacao de emprestimos - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias de capital - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| outras receitas de capital - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GERAL | 537.260 | 535.575 | 568.494 | 604.687 | 2.246.016 |

ANTONIO DE
 GODOI:32627424815

Assinado de forma digital por
 ANTONIO DE GODOI:32627424815
 Dados: 2021.11.03 12:53:54 -03'00'

FRANCISCO TADAO
 NAKANO:02299009841

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO TADAO
 NAKANO:02299009841
 Dados: 2021.11.03 12:49:57 -03'00'

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| ORGAOS | A C O E S | | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
| 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 50 | 11.393 | 0 | 11.443 |
| 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 870 | 24.945 | 0 | 25.815 |
| 06.00.00 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO | 754 | 56.404 | 0 | 57.158 |
| 07.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE | 434 | 15.072 | 0 | 15.506 |
| 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 112.390 | 200.141 | 90.717 | 403.248 |
| 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 55.504 | 667.237 | 0 | 722.741 |
| 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 67.033 | 204.144 | 0 | 271.177 |
| 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP | 241 | 52.024 | 0 | 52.265 |
| 13.21.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES | 442 | 40.465 | 0 | 40.907 |
| 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 123 | 4.295 | 0 | 4.418 |
| 15.00.00 SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 50 | 5.789 | 0 | 5.839 |
| 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | 7.900 | 58.755 | 0 | 66.655 |
| 18.00.00 SAUDE-IS | 24.528 | 402.270 | 0 | 426.798 |
| 20.00.00 INSTITUTO DE PREV.DO MUNIC.ITAP.DA SERRA | 5.207 | 136.839 | 0 | 142.046 |
| TOTAL | 275.526 | 1.879.773 | 90.717 | 2.246.016 |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :

1.952.971

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:

181.089

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :

111.956_

ANTONIO DE
GODOI:32627424815

Assinado de forma digital por
ANTONIO DE GODOI:32627424815
Dados: 2021.11.03 12:54:13 -03'00'

FRANCISCO TADAO
NAKANO:02299009
841

Assinado de forma digital por
FRANCISCO TADAO
NAKANO:02299009841
Dados: 2021.11.03 12:50:20
-03'00'

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| PROGRAMAS | A C O E S | | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
| 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 24.528 | 402.270 | 0 | 426.798 |
| 1002 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE DO ALUNO | 4 | 1.951 | 0 | 1.955 |
| 2001 EXCELENCIA E EQUIDADE EM EDUCACAO | 55.500 | 665.286 | 0 | 720.786 |
| 3002 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ARTISTICO E HISTORICO | 50 | 11.393 | 0 | 11.443 |
| 3003 DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO, LAZER E BEM-ESTAR | 870 | 24.945 | 0 | 25.815 |
| 3004 REESTRUTURACAO TURISTICA MUNICIPAL | 123 | 4.295 | 0 | 4.418 |
| 4001 ASSISTENCIA SOCIAL E RELACOES DO TRABALHO | 754 | 56.404 | 0 | 57.158 |
| 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5.207 | 136.839 | 0 | 142.046 |
| 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO | 67.033 | 204.144 | 0 | 271.177 |
| 6001 GESTAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO URBANO | 434 | 15.072 | 0 | 15.506 |
| 7001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GESTAO ADMINISTRATIVA | 434 | 200.141 | 0 | 200.575 |
| 7002 PROCESSO LEGISLATIVO | 7.900 | 58.755 | 0 | 66.655 |
| 8001 DESENVOLVIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA | 34 | 6.683 | 0 | 6.717 |
| 8002 AVANCA MOBILIDADE URBANA | 442 | 40.465 | 0 | 40.907 |
| 8003 OPERACAO TAPA BURACO | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8004 ITAPECERICA MAIS SEGURA | 207 | 45.337 | 0 | 45.544 |
| 8005 GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA | 50 | 5.789 | 0 | 5.839 |
| 9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 0 | 0 | 90.717 | 90.717 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 111.956 | 0 | 0 | 111.956 |
| TOTAL | 275.526 | 1.879.773 | 90.717 | 2.246.016 |

ANTONIO DE
 GODOI:32627424815

Assinado de forma digital por
 ANTONIO DE GODOI:32627424815
 Dados: 2021.11.03 12:54:35 -03'00'

FRANCISCO TADAO
 NAKANO:02299009841

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO TADAO
 NAKANO:02299009841
 Dados: 2021.11.03 12:50:43 -03'00'

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| FUNCAO | SUBFUNCAO | A C O E S | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|------------|---------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
| 01 LEGISLATIVA | | 7.900 | 58.755 | 0 | 66.655 |
| | 031 ACAO LEGISLATIVA | 7.900 | 58.755 | 0 | 66.655 |
| 03 ESSENCIAL A JUSTICA | | 88 | 26.892 | 0 | 26.980 |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 88 | 26.892 | 0 | 26.980 |
| 04 ADMINISTRACAO | | 346 | 172.106 | 0 | 172.452 |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 180 | 122.295 | 0 | 122.475 |
| | 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 166 | 49.197 | 0 | 49.363 |
| | 131 COMUNICACAO SOCIAL | 0 | 614 | 0 | 614 |
| 06 SEGURANCA PUBLICA | | 694 | 89.840 | 0 | 90.534 |
| | 181 POLICIAMENTO | 677 | 86.164 | 0 | 86.841 |
| | 182 DEFESA CIVIL | 17 | 3.676 | 0 | 3.693 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 730 | 53.148 | 0 | 53.878 |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 32 | 14.591 | 0 | 14.623 |
| | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 16 | 2.087 | 0 | 2.103 |
| | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0 | 26 | 0 | 26 |
| | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 68 | 22.249 | 0 | 22.317 |
| | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 614 | 14.195 | 0 | 14.809 |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | 5.207 | 136.839 | 0 | 142.046 |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 5.207 | 12.177 | 0 | 17.384 |
| | 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0 | 124.662 | 0 | 124.662 |
| 10 SAUDE | | 24.532 | 404.221 | 0 | 428.753 |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 8 | 143.393 | 0 | 143.401 |
| | 301 ATENCAO BASICA | 15.020 | 57.776 | 0 | 72.796 |
| | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 9.340 | 167.138 | 0 | 176.478 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| FUNCAO | SUBFUNCAO | A C O E S | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|---------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
| 11 TRABALHO | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 4 | 7.811 | 0 | 7.815 |
| | 304 VIGILANCIA SANITARIA | 70 | 3.158 | 0 | 3.228 |
| | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 90 | 24.945 | 0 | 25.035 |
| | 333 EMPREGABILIDADE | 12 | 1.086 | 0 | 1.098 |
| | 334 FOMENTO AO TRABALHO | 12 | 11.520 | 0 | 11.532 |
| 12 EDUCACAO | | 55.500 | 662.212 | 0 | 717.712 |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 68 | 16.794 | 0 | 16.862 |
| | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.186 | 396.258 | 0 | 417.444 |
| | 362 ENSINO MEDIO | 0 | 58 | 0 | 58 |
| | 364 ENSINO SUPERIOR | 0 | 1.960 | 0 | 1.960 |
| | 365 EDUCACAO INFANTIL | 25.460 | 198.408 | 0 | 223.868 |
| | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 169 | 2.523 | 0 | 2.692 |
| | 367 EDUCACAO ESPECIAL | 8.617 | 46.211 | 0 | 54.828 |
| 13 CULTURA | | 50 | 11.393 | 0 | 11.443 |
| | 391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 17 | 2.525 | 0 | 2.542 |
| | 392 DIFUSAO CULTURAL | 33 | 8.868 | 0 | 8.901 |
| 15 URBANISMO | | 41.330 | 89.740 | 0 | 131.070 |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 38 | 14.444 | 0 | 14.482 |
| | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 41.224 | 45.095 | 0 | 86.319 |
| | 452 SERVICOS URBANOS | 68 | 30.201 | 0 | 30.269 |
| 16 HABITACAO | | 22.018 | 9.519 | 0 | 31.537 |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 17 | 7.559 | 0 | 7.576 |
| | 482 HABITACAO URBANA | 22.001 | 1.960 | 0 | 23.961 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCoes

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| FUNCAO | SUBFUNCAO | A C O E S | | | |
|----------------------------|---|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
| 17 SANEAMENTO | | 21 | 104.009 | 0 | 104.030 |
| | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 21 | 104.009 | 0 | 104.030 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | | 434 | 14.664 | 0 | 15.098 |
| | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 417 | 14.272 | 0 | 14.689 |
| | 542 CONTROLE AMBIENTAL | 17 | 392 | 0 | 409 |
| 23 COMERCIO E SERVICOS | | 123 | 4.085 | 0 | 4.208 |
| | 695 TURISMO | 123 | 4.085 | 0 | 4.208 |
| 26 TRANSPORTE | | 3.703 | 5.259 | 0 | 8.962 |
| | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0 | 1.143 | 0 | 1.143 |
| | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 3.703 | 4.116 | 0 | 7.819 |
| 27 DESPORTO E LAZER | | 870 | 24.485 | 0 | 25.355 |
| | 812 DESPORTO COMUNITARIO | 870 | 24.485 | 0 | 25.355 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 0 | 0 | 90.717 | 90.717 |
| | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0 | 0 | 42.250 | 42.250 |
| | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 0 | 48.467 | 48.467 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0 | 111.956 | 0 | 111.956 |
| | 997 RESERVA DO RPPS | 84.199 | 0 | 0 | 84.199 |
| | 999 RESERVA DE CONTINENCIA | 27.757 | 0 | 0 | 27.757 |
| TOTAL | | 275.526 | 1.879.773 | 90.717 | 2.246.016 |

ANTONIO DE
 GODOI:32627424815

Assinado de forma digital por
 ANTONIO DE
 GODOI:32627424815
 Dados: 2021.11.03 12:54:59 -03'00'

FRANCISCO TADAO
 NAKANO:02299009
 841

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO TADAO
 NAKANO:02299009841
 Dados: 2021.11.03 12:51:03
 -03'00'

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA CONAM
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE
 Objetivo : Garantir e implementar o funcionamento do sistema municipal de saude, com a ampliacao do acesso aos servicos, com a plena participacao popular.
 Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SAUDE-IS

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELA EQUIPES DE AB(DAB)/% / % PERCENTUAL | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS ANO/NUMERO CASOS CURADOS % / % PERCENTUAL | 71 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| N.IDOSOS VACINADOS CAMP.NAC.C.INFLUENZA ANO/N.ABS.POP.ALVO % / % PERCENTUAL | 33 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| N.DE CASOS DE TUBERCULOSE/EXAMES ANTI HIV OFERTADOS % / % PERCENTUAL | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N.VACINADOS COVID COM ESQUEMA COMPLETO/POP.O MUNICIPIO % / % PERCENTUAL | 0 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| N.ABSOLUTO CASOS AIDS MENORES DE 5 ANOS NOTIF.NO SINAM / QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACOES VIGILANCIA SANITARIA ANO/N.ABSOLUTO/QT(DENUN.RENOV) / QUANTIDADE | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAUDE BUCAL NA AB/% / % / % PERCENTUAL | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| RAZAO PROCED.AMB.MEDIA COMPL.POPULACAO RESID./100/QUANTIDADE / QUANTIDADE | 2,22 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| RAZAO INTERNACAO CLIN.CIRURGIAS MEDIA COMPL.POP.RESID/100 QT / QUANTIDADE | 4,30 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| ANALISE AGUA CONSUMO HUM.COLIF.CLORO RES.LIVRE TURBIDEZ/% / % PERCENTUAL | 50 | 60 | 60 | 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 | | |
| 1272 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SAUDE | UNIDADES MANTIDAS | 10 | 122 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2332 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-SAUDE | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 10 | 122 | R\$ | 4 | 9 | 14 | 19 | 46 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1272 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CGA-SAUDE | UNIDADES MANTIDAS | 10 | 122 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2332 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CGA-SAUDE | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 10 | 122 | R\$ | 199 | 249 | 289 | 339 | 1.076 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2552 REGIME DE ADIANTAMENTO | CGA-SAUDE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 10 | 122 | R\$ | 54 | 54 | 54 | 54 | 216 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1095 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | CT-SAUDE | IMOVEL DESAPROPRIADO | 10 | 302 | R\$ | 1.500 | 0 | 1.200 | 0 | 2.700 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CT-SAUDE | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 10 | 301 | R\$ | 2.400 | 3.040 | 4.800 | 4.780 | 15.020 |
| | | | | | Meta | 250 | 252 | 252 | 254 | |
| 1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CT-SAUDE | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 10 | 302 | R\$ | 1.180 | 1.200 | 520 | 540 | 3.440 |
| | | | | | Meta | 372 | 372 | 371 | 371 | |

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | | | | | | | CONAM | |
|--|--------------|-------------------------------------|----|-----|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021 | | | | | | | | | | |
| PLANO PLURIANUAL | | | | | | | | | | |
| ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO | | | | | | | | | | |
| 1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CT-SAUDE | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 10 | 304 | R\$ | 10 | 15 | 20 | 25 | 70 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CT-SAUDE | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 10 | 305 | R\$ | 10 | 15 | 20 | 25 | 70 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1268 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | CT-SAUDE | UBS'S OU M ² CONSTRUIDOS | 10 | 302 | R\$ | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2332 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CT-SAUDE | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 10 | 122 | R\$ | 34.408 | 36.655 | 35.000 | 35.992 | 142.055 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 121 | 23 | 123 | 23 | |
| 2423 ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES | CT-SAUDE | PROCEDIMENTOS | 10 | 301 | R\$ | 13.077 | 19.559 | 12.477 | 12.663 | 57.776 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| 2424 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CT-SAUDE | PROCEDIMENTOS | 10 | 302 | R\$ | 37.642 | 36.429 | 45.013 | 48.054 | 167.138 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | |
| 2425 VIGILANCIA EM SAUDE | CT-SAUDE | PROCEDIMENTOS | 10 | 304 | R\$ | 652 | 752 | 852 | 902 | 3.158 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | |
| 2425 VIGILANCIA EM SAUDE | CT-SAUDE | PROCEDIMENTOS | 10 | 305 | R\$ | 5.060 | 5.631 | 6.794 | 7.420 | 24.905 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | |
| 2426 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CT-SAUDE | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS | 10 | 303 | R\$ | 1.300 | 1.410 | 1.520 | 1.630 | 5.860 |
| | | MILHAR | | | Meta | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO ANIMAL | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 10 | 305 | R\$ | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2564 ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL | FUNDO ANIMAL | UNIDADES MANTIDAS | 10 | 305 | R\$ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| -FUMBEA | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 100.713 | 105.035 | 108.590 | 112.460 | 426.798 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ | 92.406 | 100.758 | 102.023 | 107.083 | 402.270 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ | 8.307 | 4.277 | 6.567 | 5.377 | 24.528 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1002 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE DO ALUNO

Objetivo : Auxiliar o aluno no desenvolvimento do processo escolar em
 relacao a saude, minimizando barreiras e ampliando recursos
 socioemocionais e cognitivos.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Sub Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1096 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES-SE | EE | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 10 | 303 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2285 ESTAGIARIOS | EE | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 10 | 303 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2299 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE | EE | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 10 | 303 | R\$ | 437 | 482 | 491 | 537 | 1.947 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 439 | 484 | 493 | 539 | 1.955 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ | 438 | 483 | 492 | 538 | 1.951 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2001 EXCELENCIA E EQUIDADE EM EDUCACAO

Objetivo :

Parametrizar os indicadores educacionais do municipio atraves de politicas publicas de eficiencia.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA

TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC.-EDUCACAO BASICA (%) / % PERCENTUAL

TX. DE EVASAO ESCOLAR (%) / % PERCENTUAL

95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|--|-------------------|--|--------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1145 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-EDUCACAO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 12 | 122 | R\$ Meta | 15 1 | 16 1 | 16 1 | 17 1 | 64 |
| 2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR | SD-EDUCACAO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 12 | 364 | R\$ Meta | 12 1 | 13 1 | 13 1 | 15 1 | 53 |
| 2072 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR | SD-EDUCACAO | BOLSAS CONCEDIDAS QUANTIDADE | 12 | 364 | R\$ Meta | 427 100 | 472 100 | 482 100 | 526 100 | 1.907 |
| 2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-EDUCACAO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 12 | 122 | R\$ Meta | 3.846 4 | 3.991 4 | 4.141 4 | 4.306 4 | 16.284 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-EDUCACAO | OTDE TRABALHADORES QUANTIDADE | 11 | 334 | R\$ Meta | 689 100 | 762 100 | 776 100 | 847 100 | 3.074 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-EDUCACAO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 12 | 122 | R\$ Meta | 12 1 | 12 1 | 13 1 | 13 1 | 50 |
| 1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | EF | ESCOLAS MELHORADAS QUANTIDADE | 12 | 361 | R\$ Meta | 813 2 | 710 2 | 738 2 | 766 2 | 3.027 |
| 1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | EF | UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE | 12 | 361 | R\$ Meta | 147 1 | 5.467 1 | 158 1 | 164 1 | 5.936 |
| 1105 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | EF | ESCOLAS MANTIDAS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ Meta | 20 4 | 21 3 | 21 4 | 22 3 | 84 |
| 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EF | ALUNOS EDUCADOS QUANTIDADE | 12 | 361 | R\$ Meta | 8.114 11.536 | 8.422 12.036 | 8.739 12.536 | 9.093 13.036 | 34.368 |
| 2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | EF | ALUNOS TRANSPORTADOS QUANTIDADE | 12 | 361 | R\$ Meta | 16.327 3.268 | 17.186 3.468 | 18.096 3.668 | 19.054 3.868 | 70.663 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI Nº. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------------------------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2285 | ESTAGIARIOS | EF | ESTAGIARIO CONTRATADO | 12 | 361 | R\$ | 461 | 478 | 496 | 515 | 1.950 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 23 | 35 | 47 | 60 | |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | EF | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 12 | 361 | R\$ | 26 | 27 | 27 | 30 | 110 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1007 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | EI | UNIDADE MELHORADA | 12 | 365 | R\$ | 1.170 | 643 | 668 | 694 | 3.175 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1008 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | EI | UNIDADE CONSTRUIDA | 12 | 365 | R\$ | 2.186 | 521 | 7.098 | 7.372 | 17.177 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 1276 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRE-ESCOLA | EI | UNIDADES ATENDIDAS | 12 | 365 | R\$ | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1277 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES CRECHE | EI | UNIDADES ATENDIDAS | 12 | 365 | R\$ | 26 | 27 | 28 | 29 | 110 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | EI | ALUNOS ATENDIDOS | 12 | 365 | R\$ | 1.942 | 2.018 | 2.094 | 2.179 | 8.233 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 3.431 | 3.581 | 3.731 | 3.831 | |
| 2051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | EI | CRIANCAS ATENDIDAS | 12 | 365 | R\$ | 1.142 | 1.186 | 1.230 | 1.281 | 4.839 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1.566 | 1.716 | 1.866 | 1.966 | |
| 2054 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | EI | ALUNOS ATENDIDOS | 12 | 365 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 145 | 245 | 345 | 445 | |
| 2285 | ESTAGIARIOS | EI | ESTAGIARIO CONTRATADO | 12 | 365 | R\$ | 308 | 319 | 331 | 344 | 1.302 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 31 | 36 | 41 | 46 | |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | EI | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 12 | 365 | R\$ | 11 | 11 | 12 | 12 | 46 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2542 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE | EI | ENTIDADES APOIADAS | 12 | 365 | R\$ | 2.624 | 2.718 | 2.822 | 2.931 | 11.095 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 1093 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | EE | UNIDADE CONSTRUIDA | 12 | 367 | R\$ | 5.832 | 1.344 | 357 | 371 | 7.904 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1105 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | EE | ESCOLAS MANTIDAS | 12 | 367 | R\$ | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | EE | PESSOAS ATENDIDAS | 12 | 367 | R\$ | 1.746 | 1.811 | 1.880 | 1.955 | 7.392 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 314 | 349 | 380 | 400 | |
| 2285 | ESTAGIARIOS | EE | ESTAGIARIO CONTRATADO | 12 | 367 | R\$ | 64 | 67 | 69 | 72 | 272 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| 2315 | ASSISTENCIA A CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA | EE | ENTIDADES APOIADAS | 12 | 367 | R\$ | 209 | 216 | 225 | 233 | 883 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------------------|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | EE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 12 | 367 | R\$ | 11 | 11 | 12 | 12 | 46 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2549 | TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL | EE | ALUNO TRANSPORTADO | 12 | 367 | R\$ | 687 | 712 | 739 | 768 | 2.906 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| 1145 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | AE | UNIDADES MANTIDAS | 12 | 122 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2076 | FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | AE | ALUNOS ATENDIDOS | 12 | 361 | R\$ | 9.422 | 9.940 | 10.479 | 11.053 | 40.894 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 11.536 | 12.036 | 12.536 | 13.036 | |
| 2077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | AE | UNIDADES MANTIDAS | 12 | 122 | R\$ | 82 | 92 | 93 | 101 | 368 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2285 | ESTAGIARIOS | AE | ESTAGIARIO CONTRATADO | 12 | 122 | R\$ | 20 | 22 | 22 | 24 | 88 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2368 | FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | AE | ALUNOS ATENDIDOS | 12 | 366 | R\$ | 267 | 282 | 297 | 313 | 1.159 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 127 | 187 | 247 | 307 | |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | AE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 12 | 122 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2538 | FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL | AE | ALUNOS ATENDIDOS | 12 | 367 | R\$ | 285 | 302 | 318 | 335 | 1.240 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 214 | 234 | 254 | 274 | |
| 2546 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | AE | CRIANCAS ATENDIDAS | 12 | 365 | R\$ | 3.886 | 4.100 | 4.321 | 4.560 | 16.867 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1.566 | 1.716 | 1.866 | 1.966 | |
| 2547 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA | AE | ALUNOS ATENDIDOS | 12 | 365 | R\$ | 5.659 | 5.970 | 6.293 | 6.636 | 24.558 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 3.431 | 3.581 | 3.731 | 3.831 | |
| 1105 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DIV.J.ADULTO | ESCOLAS MANTIDAS | 12 | 366 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2042 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS | DIV.J.ADULTO | ALUNOS ATENDIDOS | 12 | 366 | R\$ | 282 | 294 | 305 | 316 | 1.197 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 127 | 187 | 247 | 307 | |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | DIV.J.ADULTO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 12 | 366 | R\$ | 16 | 17 | 17 | 18 | 68 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2337 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO | EM | UNIDADES MANTIDAS | 12 | 362 | R\$ | 13 | 14 | 15 | 16 | 58 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1105 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | ESCOLAS MANTIDAS | 12 | 366 | R\$ | 38 | 40 | 42 | 45 | 165 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1105 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | ESCOLAS MANTIDAS | 12 | 367 | R\$ | 145 | 153 | 161 | 170 | 629 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 2 | 2 | 2 | 2 | |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

CONAM

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----|-----|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 1196 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE | 12 | 361 | R\$ Meta | 481 1 | 507 1 | 535 1 | 564 1 | 2.087 |
| 1197 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE | 12 | 361 | R\$ Meta | 2.000 1 | 2.000 1 | 2.000 1 | 2.000 1 | 8.000 |
| 1198 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS UNIDADES | 12 | 361 | R\$ Meta | 317 1 | 443 1 | 576 1 | 716 1 | 2.052 |
| 1201 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB | UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE | 12 | 365 | R\$ Meta | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 8 |
| 1202 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS UNIDADES | 12 | 365 | R\$ Meta | 1.131 2 | 1.192 2 | 1.257 2 | 1.326 2 | 4.906 |
| 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | FUNDEB | ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE | 12 | 365 | R\$ Meta | 21.684 3.431 | 22.865 3.581 | 24.111 3.731 | 25.425 3.831 | 94.085 |
| 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | FUNDEB | CRIANCAS ATENDIDAS QUANTIDADE | 12 | 365 | R\$ Meta | 8.615 1.566 | 9.084 1.716 | 9.579 1.866 | 10.101 1.966 | 37.379 |
| 2352 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | ALUNOS EDUCADOS QUANTIDADE | 12 | 361 | R\$ Meta | 57.218 11.536 | 60.336 12.036 | 63.624 12.536 | 67.091 13.036 | 248.269 |
| 2355 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | ALUNOS TRANSPORTADOS QUANTIDADE | 12 | 361 | R\$ Meta | 1 3.268 | 1 3.468 | 1 3.668 | 1 3.868 | 4 |
| 2358 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | ALUNOS EDUCADOS QUANTIDADE | 12 | 367 | R\$ Meta | 6.173 233 | 6.509 253 | 6.863 273 | 7.237 293 | 26.782 |
| 2359 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS | FUNDEB | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS QUANTIDADE | 12 | 366 | R\$ Meta | 23 127 | 24 187 | 25 247 | 27 307 | 99 |
| 2549 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL | FUNDEB | ALUNO TRANSPORTADO QUANTIDADE | 12 | 367 | R\$ Meta | 1.542 285 | 1.626 285 | 1.714 285 | 1.808 285 | 6.690 |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 168.213 | 175.042 | 183.977 | 193.554 | 720.786 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ | 153.848 | 161.912 | 170.276 | 179.250 | 665.286 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ | 14.365 | 13.130 | 13.701 | 14.304 | 55.500 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ARTISTICO E HISTORICO

Objetivo :

Promover, incentivar, estimular e desenvolver a producao cultural e artistica, lazer e patrimonio Historico municipal.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador / Unidade de Medida

| | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS / QUANTIDADE | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| FREQUENCIA EM ATIVIDADES CULTURAIS / QUANTIDADE | 73.300 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| NUMERO DE VISITANTES AO PARQUE DO POVO / QUANTIDADE / QUANTIDADE | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|--|----------------|---|--------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS | SD-CULTURA | ESPACO CULTURAL REFORMADO QUANTIDADE | 13 | 392 | R\$ Meta | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 1179 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-CULTURA | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 13 | 391 | R\$ Meta | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 5 1 | 17 |
| 1179 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-CULTURA | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 13 | 392 | R\$ Meta | 5 5 | 6 5 | 6 5 | 7 5 | 24 |
| 1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA | SD-CULTURA | UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE | 13 | 392 | R\$ Meta | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 |
| 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | SD-CULTURA | EVENTO REALIZADO QUANTIDADE | 13 | 392 | R\$ Meta | 71 112 | 78 112 | 80 112 | 88 112 | 317 |
| 2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO | SD-CULTURA | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 13 | 391 | R\$ Meta | 562 1 | 620 1 | 633 1 | 690 1 | 2.505 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-CULTURA | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 13 | 391 | R\$ Meta | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 12 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-CULTURA | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 13 | 392 | R\$ Meta | 32 4 | 35 4 | 35 4 | 39 4 | 141 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-CULTURA | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 13 | 391 | R\$ Meta | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 8 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-CULTURA | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 13 | 392 | R\$ Meta | 35 12 | 38 12 | 39 12 | 42 12 | 154 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2550 MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL | SD-CULTURA | UNIDADES ATENDIDAS | 13 | 392 | R\$ | 1.848 | 2.043 | 2.085 | 2.276 | 8.252 |
| | | UNIDADES | | | Meta | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1179 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FEPAC | UNIDADES MANTIDAS | 13 | 392 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURALS | FEPAC | EVENTO REALIZADO | 13 | 392 | R\$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Total do Programa | | | R\$ | 2.566 | 2.832 | 2.890 | 3.155 | 11.443 |
| | | Despesas Correntes | | | R\$ | 2.554 | 2.820 | 2.878 | 3.141 | 11.393 |
| | | Despesas de Capital | | | R\$ | 12 | 12 | 12 | 14 | 50 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3003 DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO, LAZER E BEM-ESTAR

Objetivo :

Incentivar a pratica de Esporte e Lazer no municipio, a fim de promover a interacao entre jovens e adultos, sendo o Esporte um instrumento fundamental de inclusao social e muito importante para saude fisica e mental das pessoas.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA

NUMERO DE PRATICANTES DE ESPORTES / QUANTIDADE

6.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---|----------------|---|--------|------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | SD-ESPORTE | ESPACO ESPORT.MODERNIZADO QUANTIDADE | 27 | 812 | R\$ 654 Meta 21 | 60 | 61 | 67 | 842 |
| 1127 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-ESPORTE | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 27 | 812 | R\$ 5 Meta 2 | 5 | 2 | 5 | 21 |
| 1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA | SD-ESPORTE | UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE | 27 | 812 | R\$ 1 Meta 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | SD-ESPORTE | NUCLEO MANTIDO UNIDADES | 27 | 812 | R\$ 5.126 Meta 20 | 5.669 | 5.784 | 6.310 | 22.889 |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | SD-ESPORTE | EVENTO REALIZADO QUANTIDADE | 27 | 812 | R\$ 253 Meta 60 | 279 | 285 | 311 | 1.128 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-ESPORTE | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 27 | 812 | R\$ 86 Meta 12 | 94 | 97 | 105 | 382 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-ESPORTE | QTDE.TRABALHADORES QUANTIDADE | 11 | 334 | R\$ 103 Meta 30 | 114 | 116 | 127 | 460 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-ESPORTE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 27 | 812 | R\$ 18 Meta 12 | 20 | 20 | 22 | 80 |
| 1127 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FDO ESPORTES | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 27 | 812 | R\$ 1 Meta 1 | 1 | 2 | 2 | 61 |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | FDO ESPORTES | EVENTO REALIZADO QUANTIDADE | 27 | 812 | R\$ 1 Meta 1 | 1 | 2 | 2 | 61 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 6.248 | 6.243 | 6.372 | 6.952 | 25.815 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 5.587 | 6.177 | 6.304 | 6.877 | 24.945 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 661 | 66 | 68 | 75 | 870 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3004 REESTRUTURACAO TURISTICA MUNICIPAL

Objetivo :

Reestruturacao e implantacao de equipamentos turisticos,
 fomento ao empreendedor, turismo pedagogico, gestao turis-
 tica e geracao de emprego e renda.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

NUMERO DE TURISTAS / QUANTIDADE

220.000

570.000

600.000

660.000

660.000

660.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Sub Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|---|-------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-TURISMO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 23 | 695 | R\$ Meta | 26 21 | 28 41 | 29 21 | 32 21 | 115 |
| 1209 REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | SD-TURISMO | UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE | 23 | 695 | R\$ Meta | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 2220 EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO | SD-TURISMO | EVENTO REALIZADO QUANTIDADE | 23 | 695 | R\$ Meta | 167 35 | 184 40 | 188 40 | 205 40 | 744 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-TURISMO | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 23 | 695 | R\$ Meta | 12 2 | 13 2 | 13 2 | 14 2 | 52 |
| 2290 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-TURISMO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 23 | 695 | R\$ Meta | 731 2 | 809 2 | 824 2 | 900 2 | 3.264 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-TURISMO | QTDE. TRABALHADORES QUANTIDADE | 11 | 334 | R\$ Meta | 47 5 | 52 5 | 53 5 | 58 5 | 210 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-TURISMO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 23 | 695 | R\$ Meta | 5 12 | 5 12 | 5 12 | 6 12 | 21 |
| 1189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FMT | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 23 | 695 | R\$ Meta | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 2220 EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO | FMT | EVENTO REALIZADO QUANTIDADE | 23 | 695 | R\$ Meta | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 991 | 1.094 | 1.115 | 1.218 | 4.418 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ | 963 | 1.064 | 1.084 | 1.184 | 4.295 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ | 28 | 30 | 31 | 34 | 123 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 ASSISTENCIA SOCIAL E RELACOES DO TRABALHO

Objetivo :

Garantir a protecao social aos cidadaos, por meio de servicos, beneficos, programas e projetos que se constituem como apoio aos individuos, familias e para a comunidade no enfrentamento de suas necessidades.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00

SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO

Indicador / Unidade de Medida

| | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF / QUANTIDADE | 1.920 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 |
| ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO SCFV / QUANTIDADE | 60.000 | 74.304 | 74.304 | 74.304 | 74.304 | 74.304 |
| ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SCFV / QUANTIDADE | 25.000 | 27.652 | 27.652 | 27.652 | 27.652 | 27.652 |
| ATENDIMENTO AO JOVEM NO SCFV / QUANTIDADE | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI / QUANTIDADE | 2.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RUA / QUANTIDADE | 12.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A. / QUANTIDADE | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SERV.DE ACOLHIMENTO / QUANTIDADE | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA / QUANTIDADE | 12.576 | 12.576 | 12.576 | 12.576 | 12.576 | 12.576 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Sub | | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|---|----------------|-------------------------------|--------|--------|---------------------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | | Funcao | Funcao | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 122 | R\$ | 7 | | 8 | 9 | 32 |
| | | | | | Meta | 3 | | 3 | 3 | |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 243 | R\$ | 3 | | 3 | 3 | 12 |
| | | | | | Meta | 1 | | 1 | 1 | |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ | 11 | | 12 | 13 | 50 |
| | | | | | Meta | 1 | | 1 | 1 | |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 11 | 333 | R\$ | 3 | | 3 | 3 | 12 |
| | | | | | Meta | 1 | | 1 | 1 | |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 11 | 334 | R\$ | 3 | | 3 | 3 | 12 |
| | | | | | Meta | 2 | | 2 | 2 | |
| 1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA | SD-SOCIAL | UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE | 08 | 244 | R\$ | 1 | | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Meta | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2132 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 11 | 333 | R\$ | 239 | | 263 | 268 | 291 |
| | | | | | Meta | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | SD-SOCIAL | IDOSOS ATENDIDOS QUANTIDADE | 08 | 241 | R\$ | 82 | | 91 | 92 | 100 |
| | | | | | Meta | 74.304 | | 74.304 | 74.304 | 74.304 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|----|-----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 122 | R\$ Meta | 3.258 3 | 3.593 3 | 3.674 3 | 4.004 3 | 14.529 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-SOCIAL | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 08 | 243 | R\$ Meta | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 15 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-SOCIAL | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 08 | 244 | R\$ Meta | 19 16 | 22 16 | 22 16 | 24 16 | 87 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-SOCIAL | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 11 | 333 | R\$ Meta | 4 13 | 4 13 | 4 13 | 5 13 | 17 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-SOCIAL | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 11 | 334 | R\$ Meta | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 8 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-SOCIAL | QTDE. TRABALHADORES QUANTIDADE | 11 | 334 | R\$ Meta | 88 30 | 98 30 | 99 30 | 109 30 | 394 |
| 2378 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | SD-SOCIAL | NUCLEO MANTIDO UNIDADES | 11 | 334 | R\$ Meta | 395 2 | 435 2 | 445 2 | 485 2 | 1.760 |
| 2406 MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS | SD-SOCIAL | UNIDADES ATENDIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ Meta | 94 1 | 104 1 | 105 1 | 115 1 | 418 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-SOCIAL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 08 | 122 | R\$ Meta | 12 1 | 14 1 | 14 1 | 14 1 | 54 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-SOCIAL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 08 | 243 | R\$ Meta | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 12 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-SOCIAL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 11 | 333 | R\$ Meta | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 8 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-SOCIAL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 11 | 334 | R\$ Meta | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 8 |
| 2556 ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | SD-SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE | 08 | 244 | R\$ Meta | 76 28.860 | 84 28.860 | 86 28.860 | 93 28.860 | 339 |
| 2559 ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM | SD-SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE | 08 | 243 | R\$ Meta | 2.230 27.652 | 2.459 27.652 | 2.517 27.652 | 2.741 27.652 | 9.947 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUMACA | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 243 | R\$ Meta | 11 1 | 12 1 | 12 1 | 13 1 | 48 |
| 2118 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | FUMACA | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 243 | R\$ Meta | 478 2 | 527 2 | 537 2 | 585 2 | 2.127 |
| 2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | FUMACA | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 243 | R\$ Meta | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------|----|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 2125 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE | FUMACA | ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE | 08 | 243 | R\$ Meta | 1.085 6 | 1.090 6 | 1.096 6 | 1.103 6 | 4.374 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 243 | R\$ Meta | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ Meta | 62 4 | 64 4 | 66 4 | 69 4 | 261 |
| 1147 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | FUMAS | UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE | 08 | 244 | R\$ Meta | 250 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 250 |
| 1282 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE | 08 | 243 | R\$ Meta | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 4 |
| 2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | FUMAS | IDOSOS ATENDIDOS QUANTIDADE | 08 | 241 | R\$ Meta | 364 74.304 | 373 74.304 | 383 74.304 | 394 74.304 | 1.514 |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 122 | R\$ Meta | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 8 |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ Meta | 4 4 | 5 4 | 5 4 | 5 4 | 19 |
| 2556 ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE | 08 | 244 | R\$ Meta | 851 28.860 | 887 28.860 | 929 28.860 | 976 28.860 | 3.643 |
| 2557 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL | FUMAS | ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE | 08 | 244 | R\$ Meta | 199 1 | 220 1 | 225 1 | 245 1 | 889 |
| 2558 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE | 08 | 242 | R\$ Meta | 6 12.576 | 6 12.576 | 7 12.576 | 7 12.576 | 26 |
| 2559 ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE | 08 | 243 | R\$ Meta | 649 74.304 | 659 74.304 | 671 74.304 | 684 74.304 | 2.663 |
| 2560 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 243 | R\$ Meta | 140 1 | 148 1 | 158 1 | 169 1 | 615 |
| 2560 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ Meta | 34 1 | 36 1 | 39 1 | 41 1 | 150 |
| 2561 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE | 08 | 243 | R\$ Meta | 590 264 | 610 264 | 633 264 | 659 264 | 2.492 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ Meta | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 12 |
| 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | FUNDO SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 08 | 244 | R\$ Meta | 1.885 1 | 2.086 1 | 2.139 1 | 2.335 1 | 8.445 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO IDOSO | UNIDADES MANTIDAS | 08 | 241 | R\$ | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2551 ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS | FUNDO IDOSO | UNIDADES MANTIDAS | 08 | 241 | R\$ | 47 | 50 | 53 | 58 | 208 |
| | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO MULHER | UNIDADES MANTIDAS | 08 | 244 | R\$ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2565 ATIVIDADES DO FUNDO MUN.ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | FUNDO MULHER | UNIDADES MANTIDAS | 08 | 244 | R\$ | 40 | 40 | 60 | 65 | 205 |
| | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 13.254 | 14.044 | 14.404 | 15.456 | 57.158 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ | 12.884 | 13.920 | 14.277 | 15.323 | 56.404 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ | 370 | 124 | 127 | 133 | 754 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : Garantir direitos previdenciarios aos beneficiarios.

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 INSTITUTO DE PREV.DO MUNIC.ITAP.DA SERRA

Indicador / Unidade de Medida

| Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / NAO HA | 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 | |
| 1033 INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA DO RPPS | CD-ITAPREV | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 09 | 122 | R\$ 5.051 1 | 52 1 | 52 1 | 52 1 | 5.207 |
| 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS | CD-ITAPREV | INATIVO BENEFICIADO QUANTIDADE | 09 | 272 | R\$ 25.961 452 | 26.220 521 | 26.481 587 | 26.745 660 | 105.407 |
| 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | CD-ITAPREV | PENSIONISTA BENEFICIADO QUANTIDADE | 09 | 272 | R\$ 4.743 80 | 4.790 92 | 4.837 103 | 4.885 113 | 19.255 |
| 2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | CD-ITAPREV | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 09 | 122 | R\$ 3.008 1 | 3.032 1 | 3.056 1 | 3.081 1 | 12.177 |
| Total do Programa | | | | | R\$ 38.763 | 34.094 | 34.426 | 34.763 | 142.046 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 33.712 | 34.042 | 34.374 | 34.711 | 136.839 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 5.051 | 52 | 52 | 52 | 5.207 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infraestrutura do municipio, reduzir o deficit habitacional local, bem como prestar demais servicos urbanos.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS / QUANTIDADE | 14.112 | 14.012 | 14.012 | 14.012 | 14.012 | 14.012 |
| LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE | 51.000 | 51.000 | 52.000 | 52.000 | 54.000 | 54.000 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--|----------------|-------------------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| | | | | | Meta 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1147 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | SD-OBRAS | UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE | 15 | 122 | R\$ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1177 ESTUDOS E PROJETOS | SD-OBRAS | PROJETOS ELABORADOS QUANTIDADE | 15 | 452 | R\$ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 1.730 | 1.914 | 1.953 | 2.130 | 7.727 |
| | | | | | Meta 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-OBRAS | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 15 | 122 | R\$ 73 | 82 | 83 | 90 | 328 |
| | | | | | Meta 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2319 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 122 | R\$ 59 | 65 | 66 | 72 | 262 |
| | | | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-OBRAS | QTDE. TRABALHADORES QUANTIDADE | 11 | 334 | R\$ 526 | 582 | 594 | 647 | 2.349 |
| | | | | | Meta 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-OBRAS | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 15 | 122 | R\$ 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | | | | Meta 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1264 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-HABITACAO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 16 | 122 | R\$ 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| | | | | | Meta 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-HABITACAO | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 16 | 122 | R\$ 21 | 23 | 24 | 26 | 94 |
| | | | | | Meta 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2371 ALUGUEL SOCIAL | SD-HABITACAO | FAMILIAS BENEFICIADAS QUANTIDADE | 16 | 122 | R\$ 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
| | | | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------------------|----|-----|------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-HABITACAO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 16 | 122 | R\$ | 21 | 21 | 21 | 21 | 81 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| 2537 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-HABITACAO | UNIDADES MANTIDAS | 16 | 122 | R\$ | 8861 | 9791 | 9981 | 1.0891 | 3.9521 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2548 | AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL | SD-HABITACAO | FAMILIAS BENEFICIADAS | 16 | 122 | R\$ | 7771 | 8601 | 8771 | 9571 | 3.4711 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | |
| 1048 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA ESGOTO | FUNDO HABITA | UNIDADE CONSTRUIDA | 16 | 482 | R\$ | 1.9991 | 01 | 01 | 01 | 1.9991 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 11 | 01 | 01 | 01 | |
| 1167 | ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | FUNDO HABITA | PROJETOS ELABORADOS | 16 | 482 | R\$ | 11 | 11 | 11 | 11 | 41 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 1168 | AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | FUNDO HABITA | TERRENO ADQUIRIDO | 16 | 482 | R\$ | 11 | 01 | 01 | 01 | 11 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 11 | 01 | 01 | 01 | |
| 1264 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO HABITA | UNIDADES MANTIDAS | 16 | 482 | R\$ | 41 | 41 | 41 | 51 | 171 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 1281 | HORIZONTE AZUL | FUNDO HABITA | UNIDADE CONSTRUIDA | 16 | 482 | R\$ | 18.7241 | 3891 | 4181 | 4491 | 19.9801 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2334 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | FUNDO HABITA | UNIDADES MANTIDAS | 16 | 482 | R\$ | 11 | 11 | 11 | 11 | 41 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2562 | HORIZONTE AZUL | FUNDO HABITA | UNIDADES MANTIDAS | 16 | 482 | R\$ | 7001 | 3891 | 4181 | 4491 | 1.9561 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 1146 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | 15 | 122 | R\$ | 41 | 41 | 41 | 51 | 171 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | 15 | 122 | R\$ | 1.3681 | 1.5101 | 1.5401 | 1.6811 | 6.0991 |
| | | | UNIDADES | | | Meta | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2285 | ESTAGIARIOS | SD-URBANOS | ESTAGIARIO CONTRATADO | 15 | 122 | R\$ | 31 | 31 | 31 | 31 | 121 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2363 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-URBANOS | QTDE. TRABALHADORES | 11 | 334 | R\$ | 6381 | 7061 | 7201 | 7851 | 2.8491 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-URBANOS | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 15 | 122 | R\$ | 21 | 21 | 21 | 21 | 81 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | DSM-URBANOS | ILUMINARIAS INSTALADAS | 15 | 451 | R\$ | 6.7311 | 7.1351 | 10.9581 | 11.7791 | 36.6031 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 8001 | 8001 | 8001 | 8001 | |
| 1036 | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | DSM-URBANOS | UNIDADE CONSTRUIDA | 15 | 451 | R\$ | 11 | 11 | 11 | 11 | 41 |
| | | | QUANTIDADE | | | Meta | 51 | 51 | 51 | 81 | |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----|-----|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | DSM-URBANOS | RUAS RECAPEADAS QUANTIDADE | 15 | 451 | R\$ Meta | 2.661 50 | 500 50 | 500 70 | 500 75 | 4.161 |
| 1046 DRENAGEM DE CORREGOS E AGUAS PLUVIAIS | DSM-URBANOS | METROS CONSTRUIDOS M - METROS | 15 | 452 | R\$ Meta | 1 500 | 1 50 | 1 50 | 1 100 | 4 |
| 1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | DSM-URBANOS | UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE | 15 | 452 | R\$ Meta | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 4 |
| 1095 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | DSM-URBANOS | IMOVEL DESAPROPRIADO QUANTIDADE | 15 | 451 | R\$ Meta | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | DSM-URBANOS | ESTRADAS PAVIMENTADAS QUANTIDADE | 26 | 782 | R\$ Meta | 2.203 20 | 500 15 | 500 15 | 500 20 | 3.703 |
| 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 451 | R\$ Meta | 39 4 | 43 4 | 43 4 | 47 4 | 172 |
| 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 452 | R\$ Meta | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 17 |
| 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 17 | 512 | R\$ Meta | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 5 1 | 17 |
| 1183 OBRAS COMPLEMENTARES | DSM-URBANOS | OBRAS REALIZADAS QUANTIDADE | 15 | 451 | R\$ Meta | 63 100 | 69 100 | 71 100 | 77 100 | 280 |
| 1193 OBRAS EM ATERRO SANITARIO | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 17 | 512 | R\$ Meta | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR | DSM-URBANOS | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS T - TONELADAS | 17 | 512 | R\$ Meta | 22.969 51.000 | 25.371 52.000 | 25.927 52.000 | 28.277 54.000 | 102.544 |
| 2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 17 | 512 | R\$ Meta | 328 1 | 363 1 | 370 1 | 404 1 | 1.465 |
| 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | DSM-URBANOS | PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS QUANTIDADE | 15 | 452 | R\$ Meta | 3.240 15.900 | 3.435 16.700 | 5.275 17.500 | 5.670 18.300 | 17.620 |
| 2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | DSM-URBANOS | UNIDADES CONSERVADAS QUANTIDADE | 15 | 451 | R\$ Meta | 753 30 | 834 35 | 849 40 | 926 48 | 3.362 |
| 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | DSM-URBANOS | RUAS CONSERVADAS QUANTIDADE | 15 | 451 | R\$ Meta | 3.620 200 | 3.931 250 | 4.103 320 | 4.448 395 | 16.102 |
| 2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS | DSM-URBANOS | ESTRADAS CONSERVADAS QUANTIDADE | 26 | 782 | R\$ Meta | 688 45 | 732 60 | 783 75 | 843 95 | 3.046 |
| 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | DSM-URBANOS | CEMITERIO MANTIDO QUANTIDADE | 15 | 452 | R\$ Meta | 931 2 | 1.021 2 | 1.052 2 | 1.143 2 | 4.147 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | 15 | 451 | R\$ | 4.518 | 4.998 | 5.099 | 5.562 | 20.177 |
| | | UNIDADES | | | Meta | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | 15 | 451 | R\$ | 273 | 299 | 308 | 335 | 1.215 |
| | | UNIDADES | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2285 ESTAGIARIOS | DSM-URBANOS | ESTAGIARIO CONTRATADO | 15 | 451 | R\$ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2526 OBRAS COMPLEMENTARES | DSM-URBANOS | OBRAS REALIZADAS | 15 | 451 | R\$ | 950 | 1.023 | 1.077 | 1.165 | 4.215 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2526 OBRAS COMPLEMENTARES | DSM-URBANOS | OBRAS REALIZADAS | 26 | 782 | R\$ | 242 | 256 | 276 | 296 | 1.070 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | DSM-URBANOS | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 15 | 451 | R\$ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 77.766 | 58.064 | 64.938 | 70.409 | 271.177 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ | 45.313 | 49.396 | 52.416 | 57.019 | 204.144 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ | 32.453 | 8.668 | 12.522 | 13.390 | 67.033 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6001 GESTAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo :

Preservar e promover a qualidade do meio ambiente, aprimorando o monitoramento e o controle ambiental, bem como o processo de planejamento e desenvolvimento do municipio.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00

SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| LIXO RECICLADO-TONELADA/ANO / QUANTIDADE | 600 | 840 | 873 | 907 | 940 | 940 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Sub Funcao | Financieiro / Fisico | Total | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-MEIO AMB | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 18 541 | R\$ 71 Meta 3 | 78 3 | 80 3 | 87 3 | 316 |
| 1084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-MEIO AMB | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 18 542 | R\$ 4 Meta 1 | 4 1 | 4 1 | 5 1 | 17 |
| 2167 RECICLAGEM DE LIXO | SD-MEIO AMB | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 18 542 | R\$ 88 Meta 3 | 97 3 | 99 3 | 108 3 | 392 |
| 2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | SD-MEIO AMB | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 18 541 | R\$ 3.063 Meta 3 | 3.386 3 | 3.455 3 | 3.771 3 | 13.675 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-MEIO AMB | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 18 541 | R\$ 85 Meta 20 | 94 20 | 96 20 | 103 20 | 378 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-MEIO AMB | QTDE. TRABALHADORES QUANTIDADE | 11 334 | R\$ 91 Meta 50 | 101 50 | 103 50 | 113 50 | 408 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-MEIO AMB | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 18 541 | R\$ 2 Meta 6 | 2 6 | 2 6 | 2 6 | 8 |
| 1084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO AMBIEN | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 18 541 | R\$ 23 Meta 1 | 24 1 | 26 1 | 28 1 | 101 |
| 2524 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | FUNDO AMBIEN | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 18 541 | R\$ 48 Meta 1 | 51 1 | 54 1 | 58 1 | 211 |
| Total do Programa | | | | R\$ 3.475 | 3.837 | 3.919 | 4.275 | 15.506 |
| Despesas Correntes | | | | R\$ 3.377 | 3.731 | 3.809 | 4.155 | 15.072 |
| Despesas de Capital | | | | R\$ 98 | 106 | 110 | 120 | 434 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo :

Promover o processo de planejamento orçamentario e financeiro, a gestao administrativa e fiscal do municipio.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / 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 | |
| 1123 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | GD | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 122 | R\$ 21 Meta 6 | 23 6 | 23 6 | 26 6 | 93 |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GD | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 122 | R\$ 3.755 Meta 6 | 4.151 6 | 4.234 6 | 4.620 6 | 16.760 |
| 2285 ESTAGIARIOS | GD | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 04 | 122 | R\$ 56 Meta 11 | 62 11 | 64 11 | 70 11 | 252 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | GD | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 04 | 122 | R\$ 75 Meta 12 | 82 12 | 84 12 | 92 12 | 333 |
| 2535 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | GD | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 131 | R\$ 39 Meta 1 | 43 1 | 44 1 | 48 1 | 174 |
| 2536 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | GD | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 131 | R\$ 77 Meta 1 | 85 1 | 87 1 | 95 1 | 344 |
| 2554 PUBLICIDADE LEGAL | GD | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 131 | R\$ 22 Meta 1 | 24 1 | 24 1 | 26 1 | 96 |
| 1117 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-GOVERNO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 122 | R\$ 4 Meta 1 | 4 1 | 4 1 | 5 1 | 17 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-GOVERNO | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 04 | 122 | R\$ 3 Meta 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 12 |
| 2300 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-GOVERNO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 122 | R\$ 2.211 Meta 7 | 2.444 7 | 2.493 7 | 2.721 7 | 9.869 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-GOVERNO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 04 | 122 | R\$ 3 Meta 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 12 |
| 2563 SUBSIDIO FINANCEIRO | SD-GOVERNO | PASSAGENS SUBSIDIADAS QUANTIDADE | 26 | 453 | R\$ 256 Meta 250.000 | 283 250.000 | 289 250.000 | 315 250.000 | 1.143 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1080 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-ADM | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 122 | R\$ Meta | 161 11 | 171 11 | 181 11 | 191 11 | 701 |
| 2082 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | SD-ADM | CAPACITACAO SERVIDORES QUANTIDADE | 04 | 122 | R\$ Meta | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 41 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-ADM | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 04 | 122 | R\$ Meta | 105 37 | 114 37 | 118 37 | 128 37 | 465 |
| 2286 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-ADM | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 122 | R\$ Meta | 21.177 7 | 23.419 7 | 23.899 7 | 26.074 7 | 94.569 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-ADM | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 04 | 122 | R\$ Meta | 41 12 | 51 12 | 51 12 | 51 12 | 191 |
| 1134 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-FINANCAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 123 | R\$ Meta | 37 8 | 41 8 | 42 8 | 46 8 | 166 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-FINANCAS | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 04 | 123 | R\$ Meta | 202 30 | 223 30 | 227 30 | 249 30 | 901 |
| 2309 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-FINANCAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 123 | R\$ Meta | 10.129 8 | 11.218 8 | 11.456 8 | 12.474 8 | 45.277 |
| 2312 PROGRAMA DE ESTIMULO E DESENV.ECONOMICO-PEDE | SD-FINANCAS | EMPRESAS PARTICIPANTES QUANTIDADE | 04 | 123 | R\$ Meta | 554 2 | 613 2 | 625 2 | 682 2 | 2.474 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-FINANCAS | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 04 | 123 | R\$ Meta | 21 4 | 21 4 | 21 4 | 21 4 | 81 |
| 2554 PUBLICIDADE LEGAL | SD-FINANCAS | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 04 | 123 | R\$ Meta | 120 1 | 133 1 | 136 1 | 148 1 | 537 |
| 1086 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-JURIDICO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 03 | 122 | R\$ Meta | 20 8 | 22 8 | 22 8 | 24 8 | 88 |
| 2279 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-JURIDICO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 03 | 122 | R\$ Meta | 5.877 8 | 6.498 8 | 6.632 8 | 7.235 8 | 26.242 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-JURIDICO | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 03 | 122 | R\$ Meta | 77 16 | 86 16 | 87 16 | 94 16 | 344 |
| 2350 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS | SD-JURIDICO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 03 | 122 | R\$ Meta | 11 1 | 11 1 | 11 1 | 11 1 | 41 |
| 2397 REGULARIZACAO FUNDIARIA | SD-JURIDICO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 03 | 122 | R\$ Meta | 66 1 | 73 1 | 74 1 | 81 1 | 294 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-JURIDICO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 03 | 122 | R\$ Meta | 21 4 | 21 4 | 21 4 | 21 4 | 81 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| Total do Programa | R\$ | 44.912 | 49.675 | 50.699 | 55.289 | 200.575 |
| Despesas Correntes | R\$ | 44.814 | 49.568 | 50.590 | 55.169 | 200.141 |
| Despesas de Capital | R\$ | 98 | 107 | 109 | 120 | 434 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7002 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

Elaborar a legislacao municipal, exercer a fiscalizacao e controle externo do poder executivo.

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 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Sub Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1120 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CAMARA MUNIC | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 01 | 031 | R\$ | 679 | 715 | 715 | 715 | 2.824 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1275 REFORMA OU AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | CAMARA MUNIC | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 01 | 031 | R\$ | 1.221 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 5.076 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CAMARA MUNIC | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 01 | 031 | R\$ | 14.075 | 14.515 | 15.025 | 15.140 | 58.755 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 15.975 | 16.515 | 17.025 | 17.140 | 66.655 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ | 14.075 | 14.515 | 15.025 | 15.140 | 58.755 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.900 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 DESENVOLVIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

Objetivo :

Coordenar e orientar as acoes vinculadas a seguranc
 ca e da mobilidade urbana.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00

SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---|----------------|-------------------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1113 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-TRANSITO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 06 | 181 | R\$ 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1138 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-TRANSITO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 452 | R\$ 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS | SD-TRANSITO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 06 | 181 | R\$ 136 | 149 | 152 | 166 | 603 |
| | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-TRANSITO | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 15 | 452 | R\$ 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2376 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-TRANSITO | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 452 | R\$ 1.358 | 1.501 | 1.531 | 1.670 | 6.060 |
| | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-TRANSITO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE | 15 | 452 | R\$ 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | | | | 4 | 12 | 12 | 12 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ 1.507 | 1.663 | 1.696 | 1.851 | 6.717 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 1.499 | 1.655 | 1.688 | 1.841 | 6.683 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 8 | 8 | 8 | 10 | 34 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 AVANCA MOBILIDADE URBANA

Objetivo :

O programa permitira acoes abrangentes quanto a melhoria da mobilidade urbana, nao apenas quanto a fluidez em vias, como tambem no transporte publico de forma geral, inclusive com a modernizacao da frota, informacao em tempo real e avaliacao pelos usuarios e a circulacao das pessoas no ambiente urbano.

Orgao Resposavel Principal : 13.21.00

DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TX.SATISFACAO/REDUCAO DE ACIDENTES / % PERCENTUAL | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| TX.SATISFACAO/QUALIDADE TRANSPORTE PUBLICO / % PERCENTUAL | 0 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |

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 | DTT | SINALIZACAO IMPLANTADA QUANTIDADE | 06 | 181 | R\$ Meta | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 1088 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DTT | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 06 | 181 | R\$ Meta | 73 1 | 81 1 | 125 1 | 137 1 | 416 |
| 1195 CONSTRUCAO DE ABRIGO DE ONIBUS | DTT | ABRIGOS CONSTRUIDOS QUANTIDADE | 15 | 452 | R\$ Meta | 1 22 | 1 22 | 1 22 | 1 19 | 4 |
| 1230 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DTT | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 452 | R\$ Meta | 4 1 | 4 1 | 5 1 | 5 1 | 18 |
| 2265 OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL | DTT | FISCAIS/DIA QUANTIDADE | 06 | 181 | R\$ Meta | 6.702 30 | 7.442 30 | 11.405 30 | 12.441 30 | 37.990 |
| 2266 MANUTENCAO DE SEMAFAROS | DTT | SEMAFAROS MANTIDOS QUANTIDADE | 06 | 181 | R\$ Meta | 9 16 | 10 20 | 16 20 | 17 20 | 52 |
| 2285 ESTAGIARIOS | DTT | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 15 | 452 | R\$ Meta | 40 4 | 45 4 | 46 4 | 49 4 | 180 |
| 2377 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | DTT | UNIDADES CONSERVADAS QUANTIDADE | 06 | 181 | R\$ Meta | 16 1 | 17 1 | 17 1 | 19 1 | 69 |
| 2386 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | DTT | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 15 | 452 | R\$ Meta | 488 1 | 539 1 | 549 1 | 598 1 | 2.174 |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 7.334 | 8.140 | 12.165 | 13.268 | 40.907 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ | 7.256 | 8.054 | 12.034 | 13.125 | 40.469 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ | 78 | 86 | 131 | 143 | 438 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8003 OPERACAO TAPA BURACO

Objetivo :

Identificar em vias publicas buracos que devem ser reparados, a fim de permitir a fluidez da via publica.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00

SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP

Indicador / Unidade de Medida

| Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 |
|----|----|----|----|----|----|

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------|--------|------|------|-------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2555 TAPA BURACOS | DTT | VIAS CONSERVADAS QUANTIDADE | 15 | 451 | R\$ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8004 ITAPECERICA MAIS SEGURA

Objetivo :

O programa e acoes diversas, buscando incentivar a cultura da paz no Municipio. Diminuir o indice de violencia no municipio.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00

SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP

Indicador / Unidade de Medida

| Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 45 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|--|----------------|----------------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1087 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CGM | UNIDADES MANTIDAS UNIDADES | 06 | 181 | R\$ 200 | 1 | 1 | 1 | 203 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1147 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | CGM | UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE | 06 | 181 | R\$ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | CGM | HOMENS NA SEGURANCA QUANTIDADE | 06 | 181 | R\$ 10.150 | 11.226 | 11.453 | 12.496 | 45.325 |
| | | | | | 122 | 147 | 169 | 200 | |
| 2285 ESTAGIARIOS | CGM | ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE | 06 | 181 | R\$ 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ 10.354 | 11.231 | 11.458 | 12.501 | 45.544 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 10.153 | 11.229 | 11.456 | 12.499 | 45.337 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 201 | 2 | 2 | 2 | 207 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8005 GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA

Objetivo :

Promover a identificacao e avaliacao das ameacas, suscetibilidades e vulnerabilidades de desastres, de modo a PREVENIR, PREPARAR, MITIGAR, RESPONDER E RECUPERAR sua ocorrencia, monitorando os eventos meteorologicos, hidrologicos, geologicos, biologicos, e outros potencialmente causadores desastres.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00

SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

TAXA DE SATISFACAO POPULACAO/ORTUNDAS DEMANDAS ORDEM SERVICO / % PERCENTUAL

60

70

75

80

85

85

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | | | | Total |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1113 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-DEF.CIVIL | UNIDADES MANTIDAS | 06 | 181 | R\$ 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
| | | UNIDADES | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1220 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-DEF.CIVIL | UNIDADES MANTIDAS | 06 | 182 | R\$ 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| | | UNIDADES | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-DEF.CIVIL | ESTAGIARIO CONTRATADO | 06 | 182 | R\$ 24 | 25 | 26 | 28 | 103 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2379 FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL | SD-DEF.CIVIL | UNIDADES MANTIDAS | 06 | 182 | R\$ 799 | 883 | 901 | 982 | 3.565 |
| | | UNIDADES | | | Meta 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-DEF.CIVIL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 06 | 182 | R\$ 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | QUANTIDADE | | | Meta 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2553 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS | SD-DEF.CIVIL | UNIDADES MANTIDAS | 06 | 181 | R\$ 474 | 523 | 534 | 582 | 2.113 |
| | | UNIDADES | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ 1.311 | 1.445 | 1.475 | 1.608 | 5.839 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 1.299 | 1.433 | 1.463 | 1.594 | 5.789 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 12 | 12 | 12 | 14 | 50 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo :

Cumprir com as contribuicoes legais, pagamento da divida
publica e despesas com precatórios.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida

PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / NAO HA

| Indice Recente | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 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 | | |
| 0001 PASEP - GERAL | SD-FINANÇAS | RECOLHIMENTOS EFETUADOS QUANTIDADE | 28 | 846 | R\$ Meta | 4.158 12 | 4.377 12 | 4.613 12 | 4.872 12 | 18.020 |
| 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | SD-FINANÇAS | DIVIDAS CONF./OPER.CRED. QUANTIDADE | 28 | 843 | R\$ Meta | 11.815 5 | 9.621 4 | 9.845 4 | 10.079 4 | 41.360 |
| 0012 PRECATORIOS | SD-JURIDICO | INDENIZACOES QUANTIDADE | 28 | 846 | R\$ Meta | 6.000 60 | 6.500 50 | 7.000 50 | 7.500 50 | 27.000 |
| 0029 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR | SD-JURIDICO | INDENIZACOES QUANTIDADE | 28 | 846 | R\$ Meta | 400 100 | 450 100 | 500 100 | 550 100 | 1.900 |
| 0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET | DTT | | 06 | 181 | R\$ Meta | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | SD-SAUDE | DIVIDAS CONF./OPER.CRED. QUANTIDADE | 28 | 843 | R\$ Meta | 890 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 890 |
| 0012 PRECATORIOS | SD-SAUDE | INDENIZACOES QUANTIDADE | 28 | 846 | R\$ Meta | 347 7 | 350 7 | 400 7 | 450 7 | 1.547 |
| Total do Programa | | | | | R\$ | 23.610 | 21.298 | 22.358 | 23.451 | 90.717 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ | 20.173 | 17.287 | 17.690 | 18.044 | 73.194 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ | 3.437 | 4.011 | 4.668 | 5.407 | 17.523 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Garantir reserva orçamentaria para atendimento de riscos e eventos fiscais imprevistos.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / 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 | |
| 9100 EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS | SD-FINANÇAS | NAO HA | 99 | 999 | R\$ 5.512 | 5.820 | 6.148 | 6.508 | 23.988 |
| | | NAO HA | | | Meta 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | SD-FINANÇAS | NAO HA | 99 | 999 | R\$ 869 | 922 | 961 | 1.017 | 3.769 |
| | | NAO HA | | | Meta 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | CD-ITAPREV | NAO HA | 99 | 997 | R\$ 13.447 | 18.096 | 23.384 | 29.272 | 84.199 |
| | | NAO HA | | | Meta 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Programa | | | | | R\$ 19.828 | 24.838 | 30.493 | 36.797 | 111.956 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 19.828 | 24.838 | 30.493 | 36.797 | 111.956 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | | | | | R\$ 537.260 | 535.575 | 568.494 | 604.687 | 2.246.016 |
| Despesas Correntes | | | | | R\$ 470.180 | 502.883 | 528.373 | 563.491 | 2.064.927 |
| Despesas de Capital | | | | | R\$ 67.080 | 32.692 | 40.121 | 41.196 | 181.089 |

ANTONIO DE
GODOI:3262742481
5

Assinado de forma digital por
ANTONIO DE
GODOI:32627424815
Dados: 2021.11.03 12:55:26
-03'00'

FRANCISCO TADAO
NAKANO:02299009
841

Assinado de forma digital
por FRANCISCO TADAO
NAKANO:02299009841
Dados: 2021.11.03 12:51:30
-03'00'

Programa : 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

Garantir e implementar o funcionamento do sistema municipal de saude, com a ampliacao do acesso aos servicos, com a plena participacao popular.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SAUDE-IS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELA EQUIPES DE AB(DAB)/% | % PERCENTUAL | 40,00 | 40,00 |
| CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS ANO/NUMERO CASOS CURADOS % | % PERCENTUAL | 71,00 | 85,00 |
| N.IDOSOS VACINADOS CAMP.NAC.C.INFLUENZA ANO/N.ABS.POP.ALVO % | % PERCENTUAL | 33,00 | 90,00 |
| N.DE CASOS DE TUBERCULOSE/EXAMES ANTI HIV OFERTADOS % | % PERCENTUAL | 0,00 | 100,00 |
| N.VACINADOS COVID COM ESQUEMA COMPLETO/POP.O MUNICIPIO % | % PERCENTUAL | 0,00 | 60,00 |
| N.ABSOLUTO CASOS AIDS MENORES DE 5 ANOS NOTIF.NO SINAM | QUANTIDADE | 0,00 | 0,00 |
| ACOES VIGILANCIA SANITARIA ANO/N.ABSOLUTO/QT(DENUN.RENOV) | QUANTIDADE | 2.800,00 | 2.800,00 |
| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAUDE BUCAL NA AB/% / % | % PERCENTUAL | 18,00 | 16,00 |
| RAZAO PROCED.AMB.MEDIA COMPL.POPULACAO RESID./100/QUANTIDADE | QUANTIDADE | 2,22 | 2,50 |
| RAZAO INTERNACAO CLIN.CIRURGIAS MEDIA COMPL.POP.RESID/100 QT | QUANTIDADE | 4,30 | 4,50 |
| ANALISE AGUA CONSUMO HUM.COLIF.CLORO RES.LIVRE TURBIDEZ/% | % PERCENTUAL | 50,00 | 60,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1272 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SAUDE | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 1 |
| 2332 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-SAUDE | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | QUANTIDADE | 1 | 4 | 4 |
| 1272 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CGA-SAUDE | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 1 |
| 2332 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CGA-SAUDE | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | QUANTIDADE | 1 | 199 | 199 |
| 2552 REGIME DE ADIANTAMENTO | CGA-SAUDE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 1 | 54 | 54 |
| 1095 DESAPROPRIACAO DE INOVEL | CT-SAUDE | IMOVEL DESAPROPRADO | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 |
| 1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CT-SAUDE | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | QUANTIDADE | 250 | 0 | 2.400 |
| 1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CT-SAUDE | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | QUANTIDADE | 372 | 0 | 1.180 |
| 1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CT-SAUDE | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | QUANTIDADE | 1 | 0 | 10 |
| 1268 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | CT-SAUDE | UBS'S OU M'S CONSTRUIDOS | QUANTIDADE | 1 | 0 | 10 |
| 2332 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CT-SAUDE | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | QUANTIDADE | 1 | 0 | 3.200 |
| 2423 ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES | CT-SAUDE | PROCEDIMENTOS | QUANTIDADE | 121 | 34.408 | 34.408 |
| 2424 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CT-SAUDE | PROCEDIMENTOS | QUANTIDADE | 600000 | 13.077 | 13.077 |
| 2425 VIGILANCIA EM SAUDE | CT-SAUDE | PROCEDIMENTOS | QUANTIDADE | 480000 | 37.642 | 37.642 |
| 2425 VIGILANCIA EM SAUDE | CT-SAUDE | PROCEDIMENTOS | QUANTIDADE | 2800 | 652 | 652 |
| 2426 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CT-SAUDE | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS | QUANTIDADE | 56000 | 5.060 | 5.060 |
| 1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO ANIMAL | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | MILHAR | 18000 | 1.300 | 1.300 |
| 2564 ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL | FUNDO ANIMAL | UNIDADES MANTIDAS | QUANTIDADE | 1 | 0 | 5 |
| -FUMBEA | | | UNIDADES | 1 | 10 | 10 |
| Total do Programa | | | | 92.406 | 8.307 | 100.713 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1002 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE DO ALUNO

Objetivo : Auxiliar o aluno no desenvolvimento do processo escolar em
relacao a saude, minimizando barreiras e ampliando recursos
socioemocionais e cognitivos.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

NAO HA

NAO HA

0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|-----|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| 1096 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES-SE | EE | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2285 ESTAGIARIOS | EE | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2299 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE | EE | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 437 | 0 | 437 |
| | | | Total do Programa | 438 | 1 | | 439 |

Programa : 2001 EXCELENCIA E EQUIDADE EM EDUCACAO

Objetivo :

Parametrizar os indicadores educacionais do municipio atra-
ves de politicas publicas de eficiencia.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC.-EDUCACAO BASICA (%)

% PERCENTUAL

95,00

95,00

TX. DE EVASAO ESCOLAR (%)

% PERCENTUAL

5,30

5,30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | |
|--|----------------|------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1145 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-EDUCACAO | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 15 |
| 2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR | SD-EDUCACAO | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 12 | 15 |
| 2072 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR | SD-EDUCACAO | BOLSAS CONCEDIDAS | QUANTIDADE | 100 | 427 | 427 |
| 2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-EDUCACAO | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 4 | 3.846 | 3.846 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-EDUCACAO | QTDE. TRABALHADORES | QUANTIDADE | 100 | 689 | 689 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-EDUCACAO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 1 | 12 | 12 |
| 1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | EF | ESCOLAS MELHORADAS | QUANTIDADE | 2 | 0 | 813 |
| 1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | EF | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 147 |
| 1105 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | EF | ESCOLAS MANTIDAS | UNIDADES | 4 | 0 | 20 |
| 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EF | ALUNOS EDUCADOS | QUANTIDADE | 11536 | 8.114 | 8.114 |
| 2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | EF | ALUNOS TRANSPORTADOS | QUANTIDADE | 3268 | 16.327 | 16.327 |
| 2285 ESTAGIARIOS | EF | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 23 | 461 | 461 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | EF | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 1 | 26 | 26 |
| 1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | EI | UNIDADE MELHORADA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1.170 |
| 1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | EI | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 3 | 0 | 2.186 |
| 1276 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRE-ESCOLA | EI | UNIDADES ATENDIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 20 |
| 1277 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES CRECHE | EI | UNIDADES ATENDIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 26 |
| 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | EI | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 3431 | 1.942 | 1.942 |
| 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | EI | CRIANCAS ATENDIDAS | QUANTIDADE | 1566 | 1.142 | 1.142 |
| 2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | EI | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 145 | 1 | 1 |
| 2285 ESTAGIARIOS | EI | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 31 | 308 | 308 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | EI | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 1 | 11 | 11 |
| 2542 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE | EI | ENTIDADES APOIADAS | QUANTIDADE | 6 | 2.624 | 2.624 |
| 1093 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | EE | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 5.832 |
| 1105 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | EE | ESCOLAS MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 20 |
| 2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | EE | PESSOAS ATENDIDAS | QUANTIDADE | 314 | 1.746 | 1.746 |
| 2285 ESTAGIARIOS | EE | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 7 | 64 | 64 |
| 2315 ASSISTENCIA A CRIANCA PORTADORA DE DEPECIENCIA | EE | ENTIDADES APOIADAS | QUANTIDADE | 1 | 209 | 209 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | EE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 1 | 11 | 11 |
| 2549 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL | EE | ALUNO TRANSPORTADO | QUANTIDADE | 285 | 687 | 687 |
| 1145 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | AE | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 1 |
| 2076 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | AE | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 11536 | 9.422 | 9.422 |
| 2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | AE | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 82 | 82 |
| 2285 ESTAGIARIOS | AE | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 2 | 20 | 20 |
| 2368 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | AE | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 127 | 267 | 267 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | AE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 1 | 1 | 1 |
| 2538 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL | AE | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 214 | 285 | 285 |
| 2546 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | AE | CRIANCAS ATENDIDAS | QUANTIDADE | 1566 | 3.886 | 3.886 |
| 2547 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA | AE | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 3431 | 5.659 | 5.659 |
| 1105 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DIV. J. ADULTO | ESCOLAS MANTIDAS | UNIDADES | 2 | 0 | 1 |
| 2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS | DIV. J. ADULTO | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 127 | 282 | 282 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | DIV. J. ADULTO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 1 | 16 | 16 |
| 2337 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO | EM | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 13 | 13 |
| 1105 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | ESCOLAS MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 38 |
| 1105 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | ESCOLAS MANTIDAS | UNIDADES | 2 | 0 | 145 |
| 1196 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | UNIDADE MELHORADA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 481 |
| 1197 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 2.000 |
| 1198 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 317 |
| 1201 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 2 |
| 1202 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS | UNIDADES | 2 | 0 | 1.131 |
| 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | FUNDEB | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 3431 | 21.684 | 21.684 |
| 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | FUNDEB | CRIANCAS ATENDIDAS | QUANTIDADE | 1566 | 8.615 | 8.615 |
| 2352 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | ALUNOS EDUCADOS | QUANTIDADE | 11536 | 57.218 | 57.218 |
| 2355 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | ALUNOS TRANSPORTADOS | QUANTIDADE | 3268 | 1 | 1 |
| 2358 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | ALUNOS EDUCADOS | QUANTIDADE | 233 | 6.173 | 6.173 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|---------------------------|-------------------|---------|--------|---|---------|
| 2359 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS | FUNDEB | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS | QUANTIDADE | 127 | 23 | 0 | 23 |
| 2549 | TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL | FUNDEB | ALUNO TRANSPORTADO | QUANTIDADE | 285 | 1.542 | 0 | 1.542 |
| | | | | Total do Programa | 153.048 | 14.365 | | 168.213 |

Programa : 3002 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ARTISTICO E HISTORICO

Objetivo : Promover, incentivar, estimular e desenvolver a producao cultural e artistica, lazer e patrimonio Historico municipal.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS | QUANTIDADE | 3.000,00 | 2.400,00 |
| FREQUENCIA EM ATIVIDADES CULTURAIS | QUANTIDADE | 73.300,00 | 55.200,00 |
| NUMERO DE VISITANTES AO PARQUE DO POVO / QUANTIDADE | QUANTIDADE | 120.000,00 | 110.000,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| 1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS | SD-CULTURA | ESPACO CULTURAL REFORMADO | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1179 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-CULTURA | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 1179 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-CULTURA | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA | SD-CULTURA | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | SD-CULTURA | EVENTO REALIZADO | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO | SD-CULTURA | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 112 | 71 | 0 | 71 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-CULTURA | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 1 | 562 | 0 | 562 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-CULTURA | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-CULTURA | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 4 | 32 | 0 | 32 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-CULTURA | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2550 MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL | SD-CULTURA | UNIDADES ATENDIDAS | QUANTIDADE | 12 | 35 | 0 | 35 |
| 1179 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FEPAC | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 5 | 1.848 | 0 | 1.848 |
| 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | FEPAC | EVENTO REALIZADO | UNIDADES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | | | QUANTIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total do Programa | | | | | 2.554 | 12 | 2.566 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3003 DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO, LAZER E BEM-ESTAR

Objetivo :

Incentivar a pratica de Esporte e Lazer no municipio, a fim de promover a interacao entre jovens e adultos, sendo o Esporte um instrumento fundamental de inclusao social e muito importante para saude fisica e mental das pessoas.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

NUMERO DE PRATICANTES DE ESPORTES

QUANTIDADE

6.000,00

6.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| 1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | SD-ESPORTE | ESPACO ESPORT.MODERNIZADO | QUANTIDADE | 2 | 0 | 654 | 654 |
| 1127 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-ESPORTE | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA | SD-ESPORTE | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | SD-ESPORTE | NUCLEO MANTIDO | UNIDADES | 20 | 5.126 | 0 | 5.126 |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | SD-ESPORTE | EVENTO REALIZADO | QUANTIDADE | 60 | 253 | 0 | 253 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-ESPORTE | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 12 | 86 | 0 | 86 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-ESPORTE | QTDE.TRABALHADORES | QUANTIDADE | 30 | 103 | 0 | 103 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-ESPORTE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 18 | 0 | 18 |
| 1127 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FDO ESPORTES | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | FDO ESPORTES | EVENTO REALIZADO | QUANTIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total do Programa | | | | | 5.587 | 661 | 6.248 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3004 REESTRUTURACAO TURISTICA MUNICIPAL

Objetivo : Reestruturacao e implantacao de equipamentos turisticos, fomento ao empreendedor, turismo pedagogico, gestao turistica e geracao de emprego e renda.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE TURISTAS | QUANTIDADE | 220.000,00 | 570.000,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | Total |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|----|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | | |
| 1189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-TURISMO | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 2 | 0 | 26 | 26 |
| 1209 REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | SD-TURISMO | UNIDADE MELHORADA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2220 EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO | SD-TURISMO | EVENTO REALIZADO | QUANTIDADE | 35 | 167 | 0 | 167 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-TURISMO | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 2 | 12 | 0 | 12 |
| 2290 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-TURISMO | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 2 | 731 | 0 | 731 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-TURISMO | QTDE. TRABALHADORES | QUANTIDADE | 5 | 47 | 0 | 47 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-TURISMO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 5 | 0 | 5 |
| 1189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FMT | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2220 EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO | FMT | EVENTO REALIZADO | QUANTIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total do Programa | | | | | 963 | 28 | 991 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4001 ASSISTENCIA SOCIAL E RELACOES DO TRABALHO

Objetivo :

Garantir a protecao social aos cidadaos, por meio de servicos, beneficios, programas e projetos que se constituem como apoio aos individuos, familias e para a comunidade no enfrentamento de suas necessidades.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO

Indicador :

| Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|--|---------------------|--------------------|
| INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF | QUANTIDADE | 1.920,00 |
| ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO SCFV | QUANTIDADE | 60.000,00 |
| ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SCFV | QUANTIDADE | 25.000,00 |
| ATENDIMENTO AO JOVEM NO SCFV | QUANTIDADE | 8.000,00 |
| INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEPI | QUANTIDADE | 2.300,00 |
| ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RUA | QUANTIDADE | 12.000,00 |
| ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A. | QUANTIDADE | 15.000,00 |
| ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SERV.DE ACOLHIMENTO | QUANTIDADE | 264,00 |
| ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA | QUANTIDADE | 12.576,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA | SD-SOCIAL | UNIDADE CONSTRUIDA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2132 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS | 2 | 239 | 0 | 239 |
| 2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | SD-SOCIAL | IDOSOS ATENDIDOS | 74304 | 82 | 0 | 82 |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS | 3 | 3.258 | 0 | 3.258 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-SOCIAL | ESTAGIARIO CONTRATADO | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-SOCIAL | ESTAGIARIO CONTRATADO | 16 | 19 | 0 | 19 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-SOCIAL | ESTAGIARIO CONTRATADO | 13 | 4 | 0 | 4 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-SOCIAL | ESTAGIARIO CONTRATADO | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2378 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | SD-SOCIAL | QTDE. TRABALHADORES | 30 | 88 | 0 | 88 |
| 2406 MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS | SD-SOCIAL | NUCLEO MANTIDO | 2 | 395 | 0 | 395 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-SOCIAL | UNIDADES ATENDIDAS | 1 | 94 | 0 | 94 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-SOCIAL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-SOCIAL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-SOCIAL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2556 ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | SD-SOCIAL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2559 ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM | SD-SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | 28860 | 76 | 0 | 76 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUMACA | UNIDADES MANTIDAS | 27652 | 2.230 | 0 | 2.230 |
| 2118 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | FUMACA | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | FUMACA | UNIDADES MANTIDAS | 2 | 478 | 0 | 478 |
| 2125 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE | FUMACA | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUMAS | ENTIDADES APOIADAS | 6 | 1.085 | 0 | 1.085 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1147 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS MOVEIS | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS | 4 | 0 | 62 | 62 |
| 1282 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | FUMAS | UNIDADE CONSTRUIDA | 1 | 0 | 250 | 250 |
| 2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS | 264 | 0 | 1 | 1 |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | FUMAS | IDOSOS ATENDIDOS | 74304 | 364 | 0 | 364 |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2556 ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2557 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS | 28860 | 851 | 0 | 851 |
| 2558 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA | FUMAS | ENTIDADES APOIADAS | 1 | 199 | 0 | 199 |
| 2559 ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS | 12576 | 6 | 0 | 6 |
| 2560 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS | 74304 | 649 | 0 | 649 |
| 2560 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 140 | 0 | 140 |
| 2561 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | FUMAS | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 34 | 0 | 34 |
| 2561 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | FUMAS | PESSOAS ATENDIDAS | 264 | 590 | 0 | 590 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | FUNDO SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 1.885 | 0 | 1.885 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO IDOSO | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2551 ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS | FUNDO IDOSO | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 47 | 0 | 47 |
| 1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO MULHER | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2565 ATIVIDADES DO FUNDO MUN.ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | FUNDO MULHER | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 40 | 0 | 40 |
| Total do Programa | | | | 12.884 | 370 | 13.254 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
 Garantir direitos previdenciarios aos beneficiarios.

Orgao Responsavel Principal : 20.00.00 INSTITUTO DE PREV.DO MUNIC.ITAP.DA SERRA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| PROGR. P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. | NAO HA | 0,00 | 0,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| 1033 INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVO DO RPPS | CD-ITAPREV | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 5.051 | 5.051 |
| 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS | CD-ITAPREV | INATIVO BENEFICIADO | QUANTIDADE | 452 | 25.961 | 0 | 25.961 |
| 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | CD-ITAPREV | PENSIONISTA BENEFICIADO | QUANTIDADE | 80 | 4.743 | 0 | 4.743 |
| 2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | CD-ITAPREV | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 3.008 | 0 | 3.008 |
| Total do Programa | | | | | 33.712 | 5.051 | 38.763 |

Programa : 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infraestrutura do municipio, reduzir o deficit habitacional local, bem como prestar demais servicos urbanos.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Indicador :

| Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|---|---------------------|--------------------|
| GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO | 90,00 | 90,00 |
| DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS | 14.112,00 | 14.012,00 |
| LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO | 51.000,00 | 51.000,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | |
|--|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 2 | 0 | 4 |
| 1147 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | SD-OBRAS | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 |
| 1177 ESTUDOS E PROJETOS | SD-OBRAS | PROJETOS ELABORADOS | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 1 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-OBRAS | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 2 | 1.730 | 1.730 |
| 2319 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 8 | 73 | 73 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-OBRAS | QTDE. TRABALHADORES | UNIDADES | 1 | 59 | 59 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-OBRAS | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 50 | 526 | 526 |
| 1264 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-HABITACAO | UNIDADES MANTIDAS | QUANTIDADE | 5 | 2 | 2 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-HABITACAO | ESTAGIARIO CONTRATADO | UNIDADES | 2 | 0 | 4 |
| 2371 ALUGUEL SOCIAL | SD-HABITACAO | FAMILIAS BENEFICIADAS | QUANTIDADE | 4 | 21 | 21 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-HABITACAO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 1 | 8 | 8 |
| 2537 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-HABITACAO | UNIDADES MANTIDAS | QUANTIDADE | 12 | 2 | 2 |
| 2548 AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL | SD-HABITACAO | FAMILIAS BENEFICIADAS | UNIDADES | 2 | 886 | 886 |
| 1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA ESGOTO | FUNDO HABITA | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 329 | 777 | 777 |
| 1167 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | FUNDO HABITA | PROJETOS ELABORADOS | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1.999 |
| 1168 AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | FUNDO HABITA | TERRENO ADQUIRIDO | QUANTIDADE | 2 | 0 | 1 |
| 1264 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO HABITA | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 1 |
| 1281 HORIZONTE AZUL | FUNDO HABITA | UNIDADE CONSTRUIDA | UNIDADES | 1 | 0 | 4 |
| 2334 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | FUNDO HABITA | UNIDADES MANTIDAS | QUANTIDADE | 1 | 0 | 18.724 |
| 2562 HORIZONTE AZUL | FUNDO HABITA | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 1 | 1 |
| 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 700 | 700 |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 4 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-URBANOS | ESTAGIARIO CONTRATADO | UNIDADES | 1 | 1.368 | 1.368 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-URBANOS | QTDE. TRABALHADORES | QUANTIDADE | 1 | 3 | 3 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-URBANOS | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 300 | 638 | 638 |
| 1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | DSM-URBANOS | ILUMINARIAS INSTALADAS | QUANTIDADE | 2 | 2 | 2 |
| 1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | DSM-URBANOS | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 800 | 0 | 6.731 |
| 1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | DSM-URBANOS | RUAS RECAPEADAS | QUANTIDADE | 5 | 0 | 1 |
| 1046 DRENAGEM DE CORREGOS E AGUAS PLUVIAIS | DSM-URBANOS | METROS CONSTRUIDOS | QUANTIDADE | 50 | 0 | 2.661 |
| 1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | DSM-URBANOS | UNIDADE MELHORADA | M - METROS | 500 | 0 | 1 |
| 1095 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | DSM-URBANOS | IMOVEL DESAPROPRIADO | QUANTIDADE | 2 | 0 | 1 |
| 1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | DSM-URBANOS | ESTRADAS PAVIMENTADAS | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 |
| 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | QUANTIDADE | 20 | 0 | 2.203 |
| 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 4 | 0 | 39 |
| 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 4 | 0 | 4 |
| 1183 OBRAS COMPLEMENTARES | DSM-URBANOS | OBRAS REALIZADAS | UNIDADES | 1 | 0 | 4 |
| 1193 OBRAS EM ATERRO SANITARIO | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | QUANTIDADE | 100 | 0 | 63 |
| 2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR | DSM-URBANOS | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 1 |
| 2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | DSM-URBANOS | T - TONELADAS | QUANTIDADE | 51000 | 22.969 | 22.969 |
| 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | DSM-URBANOS | PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS | UNIDADES | 1 | 328 | 328 |
| 2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | DSM-URBANOS | UNIDADES CONSERVADAS | QUANTIDADE | 15900 | 3.240 | 3.240 |
| 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | DSM-URBANOS | RUAS CONSERVADAS | QUANTIDADE | 30 | 753 | 753 |
| 2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS | DSM-URBANOS | ESTRADAS CONSERVADAS | QUANTIDADE | 200 | 3.620 | 3.620 |
| 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | DSM-URBANOS | CEMETERIO MANTIDO | QUANTIDADE | 45 | 688 | 688 |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | QUANTIDADE | 2 | 931 | 931 |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | DSM-URBANOS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 4 | 4.518 | 4.518 |
| 2285 ESTAGIARIOS | DSM-URBANOS | ESTAGIARIO CONTRATADO | UNIDADES | 1 | 273 | 273 |
| 2526 OBRAS COMPLEMENTARES | DSM-URBANOS | OBRAS REALIZADAS | QUANTIDADE | 1 | 3 | 3 |
| 2526 OBRAS COMPLEMENTARES | DSM-URBANOS | OBRAS REALIZADAS | QUANTIDADE | 200 | 950 | 950 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | DSM-URBANOS | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 50 | 242 | 242 |
| | | | QUANTIDADE | 1 | 2 | 2 |
| Total do Programa | | | | 45.313 | 32.453 | 77.766 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6001 GESTAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo :

Preservar e promover a qualidade do meio ambiente, aprimorando o monitoramento e o controle ambiental, bem como o processo de planejamento e desenvolvimento do municipio.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

LIXO RECICLADO-TONELADA/ANO

QUANTIDADE

600,00

840,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| 1084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-MEIO AMB | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 3 | 0 | 71 | 71 |
| 1084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-MEIO AMB | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2167 RECICLAGEM DE LIXO | SD-MEIO AMB | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 3 | 88 | 0 | 88 |
| 2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | SD-MEIO AMB | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 3 | 3.063 | 0 | 3.063 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-MEIO AMB | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 20 | 85 | 0 | 85 |
| 2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-MEIO AMB | QTDE.TRABALHADORES | QUANTIDADE | 50 | 91 | 0 | 91 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-MEIO AMB | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 1084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO AMBIEN | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 23 | 23 |
| 2524 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | FUNDO AMBIEN | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 48 | 0 | 48 |
| Total do Programa | | | | 3.377 | 98 | | 3.475 |

Programa : 7001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo :

Promover o processo de planejamento orcamentario e financeiro, a gestao administrativa e fiscal do municipio.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD.

NAO HA

0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1123 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | GD | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | | | |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GD | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | | | |
| 2285 ESTAGIARIOS | GD | ESTAGIARIO CONTRATADO | 6 | 3.755 | 0 | 3.755 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | GD | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 11 | 56 | 0 | 56 |
| 2535 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | GD | UNIDADES MANTIDAS | 12 | 75 | 0 | 75 |
| 2536 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | GD | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 39 | 0 | 39 |
| 2554 PUBLICIDADE LEGAL | GD | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 77 | 0 | 77 |
| 1117 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-GOVERNO | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-GOVERNO | ESTAGIARIO CONTRATADO | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2300 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-GOVERNO | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-GOVERNO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 7 | 2.211 | 0 | 2.211 |
| 2563 SUBSIDIO FINANCEIRO | SD-GOVERNO | PASSAGENS SUBSIDIADAS | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 1080 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-ADM | UNIDADES MANTIDAS | 250000 | 256 | 0 | 256 |
| 2082 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | SD-ADM | CAPACITACAO SERVIDORES | 1 | 0 | 16 | 16 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-ADM | ESTAGIARIO CONTRATADO | 100 | 1 | 0 | 1 |
| 2286 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-ADM | UNIDADES MANTIDAS | 37 | 105 | 0 | 105 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-ADM | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 7 | 21.177 | 0 | 21.177 |
| 1134 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-FINANÇAS | UNIDADES MANTIDAS | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-FINANÇAS | ESTAGIARIO CONTRATADO | 8 | 0 | 37 | 37 |
| 2309 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-FINANÇAS | UNIDADES MANTIDAS | 30 | 202 | 0 | 202 |
| 2312 PROGRAMA DE ESTIMULO E DESENV.ECONOMICO-PEDE | SD-FINANÇAS | EMPRESAS PARTICIPANTES | 8 | 10.129 | 0 | 10.129 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-FINANÇAS | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 2 | 554 | 0 | 554 |
| 2554 PUBLICIDADE LEGAL | SD-FINANÇAS | UNIDADES MANTIDAS | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 1086 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-JURIDICO | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 2279 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-JURIDICO | UNIDADES MANTIDAS | 8 | 0 | 20 | 20 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-JURIDICO | ESTAGIARIO CONTRATADO | 8 | 5.877 | 0 | 5.877 |
| 2350 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS | SD-JURIDICO | UNIDADES MANTIDAS | 16 | 77 | 0 | 77 |
| 2397 REGULARIZACAO FUNDIARIA | SD-JURIDICO | UNIDADES MANTIDAS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-JURIDICO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1 | 66 | 0 | 66 |
| | | QUANTIDADE | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Total do Programa | | | | 44.814 | 98 | 44.912 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7002 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : Elaborar a legislacao municipal, exercer a fiscalizacao e controle externo do poder executivo.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. | NAO HA | 0,00 | 0,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1120 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CAMARA MUNIC | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 0 | 679 | 679 |
| 1275 REFORMA OU AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | CAMARA MUNIC | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 0 | 1.221 | 1.221 |
| 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CAMARA MUNIC | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 14.075 | 0 | 14.075 |
| Total do Programa | | | | 14.075 | 1.900 | 15.975 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8001 DESENVOLVIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

Objetivo :
Coordenar e orientar as acoes vinculadas a seguranca publica e da mobilidade urbana.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022

NAO HA | NAO HA | 0,00 | 0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | Total |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | | |
| 1113 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-TRANSITO | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 1138 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-TRANSITO | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS | SD-TRANSITO | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 2 | 136 | 0 | 136 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-TRANSITO | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2376 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-TRANSITO | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 4 | 1.358 | 0 | 1.358 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-TRANSITO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Total do Programa | | | | | 1.499 | 8 | 1.507 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8002 AVANCA MOBILIDADE URBANA

Objetivo :

O programa permitira acoes abrangentes quanto a melhoria da mobilidade urbana, nao apenas quanto a fluidez em vias, como tambem no transporte publico de forma geral, inclusive com a modernizacao da frota, informacao em tempo real e avaliacao pelos usuarios e a circulacao das pessoas no ambiente urbano.

Orgao Resposavel Principal : 13.21.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Indicador :

| | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| TX.SATISFACAO/REDUCAO DE ACIDENTES | % PERCENTUAL | 45,00 | 50,00 |
| TX.SATISFACAO/QUALIDADE TRANSPORTE PUBLICO | % PERCENTUAL | 0,00 | 50,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares reais / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| 1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO | DTT | SINALIZACAO IMPLANTADA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 | |
| 1088 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DTT | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 73 | |
| 1195 CONSTRUCAO DE ABRIGO DE ONIBUS | DTT | ABRIGOS CONSTRUIDOS | QUANTIDADE | 22 | 1 | 0 | |
| 1230 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DTT | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 4 | |
| 2265 OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL | DTT | FISCAIS/DIA | QUANTIDADE | 30 | 6.702 | 0 | |
| 2266 MANUTENCAO DE SEMAFAROS | DTT | SEMAFAROS MANTIDOS | QUANTIDADE | 16 | 9 | 0 | |
| 2285 ESTAGIARIOS | DTT | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 4 | 40 | 0 | |
| 2377 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | DTT | UNIDADES CONSERVADAS | QUANTIDADE | 1 | 16 | 0 | |
| 2386 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | DTT | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 488 | 0 | |
| Total do Programa | | | | | 7.256 | 78 | 7.334 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8003 OPERACAO TAPA BURACO

Objetivo :

Identificar em vias publicas buracos que devem ser repara-
 dos, a fim de permitir a fluidez da via publica.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO

% PERCENTUAL

50,00

60,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|---|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| 2555 TAPA BURACOS | DTT | VIAS CONSERVADAS | QUANTIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | Total do Programa | 1 | 0 | | 1 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8004 ITAPEKERICA MAIS SEGURA

Objetivo :

O programa e acoes diversas, buscando incentivar a cultura da paz no Municipio. Diminuir o indice de violencia no municipio.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO

% PERCENTUAL

45,00

50,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | Total |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | | |
| 1087 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | CGM | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 200 | 200 |
| 1147 CONSTRUCO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | CGM | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | CGM | HOMENS NA SEGURANCA | QUANTIDADE | 122 | 10.150 | 0 | 10.150 |
| 2285 ESTAGIARIOS | CGM | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Total do Programa | | | | | 10.153 | 201 | 10.354 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8005 GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA

Objetivo :

Promover a identificacao e avaliacao das ameacas, suscetibilidades e vulnerabilidades de desastres, de modo a PREVENIR, PREPARAR, MITIGAR, RESPONDER E RECUPERAR sua ocorrencia, monitorando os eventos meteorologicos, hidrologicos, geologicos, biologicos, e outros potencialmente causadores desastres.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| TAXA DE SATISFACAO POPULACAO/ORIUNDAS DEMANDAS ORDEN SERVICO | % PERCENTUAL | 60,00 | 70,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|-------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| 1113 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-DEF.CIVIL | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 1220 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-DEF.CIVIL | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2285 ESTAGIARIOS | SD-DEF.CIVIL | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 2 | 24 | 0 | 24 |
| 2379 FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL | SD-DEF.CIVIL | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 2 | 799 | 0 | 799 |
| 2534 REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-DEF.CIVIL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2553 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS | SD-DEF.CIVIL | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 1 | 474 | 0 | 474 |
| Total do Programa | | | | | 1.299 | 12 | 1.311 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo :

Cumprir com as contribuicoes legais, pagamento da divida publica e despesas com precatórios.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD.

NAO HA

0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|--------|
| | | | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| 0001 PASEP - GERAL | SD-FINANÇAS | RECOLHIMENTOS EFETUADOS | QUANTIDADE | 12 | 4.158 | 0 | 4.158 |
| 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | SD-FINANÇAS | DIVIDAS CONF./OPER.CRED. | QUANTIDADE | 5 | 8.378 | 3.437 | 11.815 |
| 0012 PRECATORIOS | SD-JURIDICO | INDENIZACOES | QUANTIDADE | 60 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 0029 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR | SD-JURIDICO | INDENIZACOES | QUANTIDADE | 100 | 400 | 0 | 400 |
| 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | SD-SAUDE | DIVIDAS CONF./OPER.CRED. | QUANTIDADE | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 0012 PRECATORIOS | SD-SAUDE | INDENIZACOES | QUANTIDADE | 7 | 347 | 0 | 347 |
| Total do Programa | | | | | 20.173 | 3.437 | 23.610 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : Garantir reserva orçamentaria para atendimento de riscos e eventos fiscais imprevistos.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022 |
|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|

| | | | |
|--|--------|------|------|
| PROGR. P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. | NAO HA | 0,00 | 0,00 |
|--|--------|------|------|

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2022 | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| | | | | Reserva de Contingencia | |
| 9100 EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS | SD-FINANÇAS | NAO HA | NAO HA | | 5.512 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | SD-FINANÇAS | NAO HA | NAO HA | | 869 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | CD-ITAPREV | NAO HA | NAO HA | | 13.447 |
| Total do Programa | | | | | 19.828 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 02900 DE 28/10/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

| ORGAOS | A C O E S | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
| 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | 1.900 | 14.075 | 0 | 15.975 |
| 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12 | 2.554 | 0 | 2.566 |
| 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 661 | 5.587 | 0 | 6.248 |
| 06.00.00 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO | 370 | 12.884 | 0 | 13.254 |
| 07.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE | 98 | 3.377 | 0 | 3.475 |
| 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 19.926 | 44.814 | 23.610 | 88.350 |
| 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14.366 | 154.286 | 0 | 168.652 |
| 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 32.453 | 45.313 | 0 | 77.766 |
| 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA, TRANSITO E TRANSP | 288 | 18.908 | 0 | 19.196 |
| 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 28 | 963 | 0 | 991 |
| 15.00.00 SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 12 | 1.299 | 0 | 1.311 |
| 18.00.00 SAUDE-IS | 8.307 | 92.406 | 0 | 100.713 |
| 20.00.00 INSTITUTO DE PREV.DO MUNIC.ITAP.DA SERRA | 5.051 | 33.712 | 0 | 38.763 |
| TOTAL | 83.472 | 430.178 | 23.610 | 537.260 |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :

450.352

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:

67.080

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :

19.828_

ANTONIO DE
GODOI:32627424815Assinado de forma digital por
ANTONIO DE GODOI:32627424815
Dados: 2021.11.03 12:55:53 -03'00'FRANCISCO TADAO
NAKANO:02299009
841Assinado de forma digital por
FRANCISCO TADAO
NAKANO:02299009841
Dados: 2021.11.03 12:51:57
-03'00'