



Introdução

Caraguatatuba, porta principal de entrada para o Litoral Norte, integra a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, instituída por meio da Lei Estadual Complementar n° 1.166, de 9 de janeiro de 2012.

Esta divide-se ainda em 5 sub-regiões, sendo uma delas a Sub-Região Litoral Norte, que engloba São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possui 123.389 habitantes numa área de 483,95 km², com uma densidade demográfica de 207,88 hab/Km². A maior parte da sua população vive na área urbana e em feriados prolongados e temporada de férias, o município recebe centenas de milhares de turistas.

O IDH-M de Caraguatatuba (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, desenvolvido pela ONU – Organização das Nações Unidas com o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e qualidade de vida oferecida à população) segundo o SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) aumentou de 0,685 (2000) para 0,759 (2010), situando o município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799).

Evolução do índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM						
Local	1991		2000		2010	
	IDH-M	Posição	IDH-M	Posição	IDH-M	Posição
Caraguatatuba	0,519	218	0,685	132	0,759	169
Estado de São Paulo	0,578	-----	0,702	-----	0,783	-----

Fonte: SEADE

Também aponta o SEADE que, no tocante ao Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, que sintetiza a situação de cada município do Estado no que diz respeito à sua riqueza, Caraguatatuba se classifica no Grupo 2 com municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons indicadores sociais. Entretanto, percebem-se no ano referência 2018, avanços nos indicadores de escolaridade e se aproximando muito no item riqueza, se comparados ao Estado de São Paulo.

Evolução do Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS									
Local	Escolaridade			Longevidade			Riqueza		
	2014	2016	2018	2014	2016	2018	2014	2016	2018
Caraguatatuba	50	58	62	65	65	68	44	42	42
Estado de SP	45	51	53	70	72	72	46	44	44

Fonte: SEADE



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Um ponto desafiador para a gestão municipal é a retomada da economia, que devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e o fechamento das atividades econômicas em períodos determinados gerou uma queda na receita e vem atingindo os cofres públicos do município. O desafio é gerar alternativas com criatividade, inovação e responsabilidade para sair da crise e continuar ofertando serviços públicos de qualidade. Gerar economia com redução de despesas, analisar contratos, gastar menos e ter o mesmo resultado e assim fortalecer a cultura interna de valorização do dinheiro público.

Outro ponto a ser enfrentado pela administração municipal na retomada da dinâmica econômica é gerir a receita de maneira planejada e eficiente para investir em obras de infraestrutura, como construções para promover programas habitacionais, de urbanização, saúde, educação e de saneamento, que têm o benefício estratégico de gerar empregos, acabar com a desigualdade e promover qualidade de vida aos munícipes de Caraguatatuba.

Além dessas questões mais específicas foi considerado também, como desafiador e de extrema importância o alinhamento das diretrizes do Plano de Governo e da vinculação com o Programa de Metas, as Secretarias buscaram alinhar as ações elaboradas no âmbito do PPA a um importante documento programático, os chamados “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, elaborados no âmbito da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se de agenda de caráter mundial composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.

O desenvolvimento sustentável é o avanço capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Os 17 objetivos traçados na Agenda 2030 buscam erradicar a pobreza e promover uma vida digna para a população de uma forma que integra o crescimento econômico, a justiça social e a sustentabilidade ambiental.



Figura: 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Destarte, os desafios da administração municipal têm aumentado significativamente e o tempo para enfrentá-los continua o mesmo, reforçando a importância de um planejamento estratégico dos programas, ações e recursos a serem empregados em prol do munícipe, aplicando conhecimento, gestão e análise técnica com foco o resultado esperado.



PPA 2022-2025

Previsto no artigo 165 da Constituição Federal, o PPA (Plano Plurianual) é um plano de médio prazo, que induz o Poder Executivo a planejar suas ações por um período que vai além da anualidade imposta pela Lei Orçamentária, pois estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de quatro anos.

Considerando o dinamismo das demandas públicas e a necessidade de resposta firme e em tempo por parte do gestor municipal, esta gestão busca em seu Plano Plurianual, elencar as ações prioritárias para o enfrentamento de tais demandas, primando sempre pela otimização dos gastos públicos, pautada no monitoramento sistêmico e constante dos dispêndios.

Este PPA está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, da ONU e Agenda 2030.

A fim de organizar os programas e ações, o presente PPA agrupou os Programas em eixos, conforme abaixo:

EIXO 1 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE
RENDA

EIXO 3 – TURISMO

EIXO 4 – FORMAÇÃO, CIDADANIA E INCLUSÃO

EIXO 5 – SAÚDE, BEM-ESTAR E VIDA

EIXO 6 – INFRAESTRUTURA URBANA

EIXO 7 – MOBILIDADE E SEGURANÇA

EIXO 1 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

As ações abarcadas neste eixo prevêm um investimento em um novo modelo de gestão, identificado pela modernidade e pela proximidade com o cidadão.

Programa 0049 – Outros Encargos Especiais

Programa 0088 – Reserva Legal do RPPS

Programa 0099 – Reserva de Contingência

Programa 0148 – Otimização da Gestão Pública



EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA

Buscar a retomada da economia é o maior desafio neste momento, em qualquer município do Brasil e do mundo. Num momento pós-pandemia, o governo procura investir esforços no desenvolvimento econômico e geração de renda. A ação contempladas por este eixo é:

Programa 0154 – Desenvolvimento de Atividades Socioeconômicas do Município.

EIXO 3 – TURISMO

O objetivo deste eixo é valorizar e explorar o potencial turístico do município como estância, a fim de buscar o crescimento da economia local. As ações envolvidas neste eixo são vinculadas ao programa:

Programa 0156 – Fomento e Desenvolvimento do Turismo Sustentável.

EIXO 4 – FORMAÇÃO, CIDADANIA E INCLUSÃO

As ações deste eixo buscam desenvolver políticas educacionais, culturais e de inclusão que regulem e orientem os sistemas de ensino, de forma que nossos alunos se tornem indivíduos conscientes de suas limitações e potencialidades, capazes de compreender e refletir sobre a realidade do mundo que os cerca, entendendo seu papel na transformação social, buscando solidariedade e respeitando as diferenças individuais. São abarcadas também ações que criam e fomentam políticas públicas visando fortalecimento da economia do município, aliado às ações inclusivas.

Programa 0150 – Melhoria na Qualidade do Ensino para a Formação do Indivíduo.

Programa 155 – Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso.

EIXO 5 – SAÚDE, BEM-ESTAR E VIDA

Este eixo tem por finalidade garantir à população o acesso aos serviços de saúde com qualidade, equidade e com atendimento em tempo adequado, melhor atendimento às famílias e indivíduos com vulnerabilidade social, bem como melhorar as condições físicas e mentais, através do incentivo ao esporte e promoção de um estilo de vida saudável.

Programa 0151 – Valorização do Bem-Estar do “Povo Caiçara”

Programa 0153 – Melhoria da Qualidade Ambiental do Município



Programa 0163 – Fomento à Cultura

EIXO 6 – INFRAESTRUTURA URBANA

Investir em infraestrutura impulsiona o desenvolvimento socioeconômico, abre caminho para novos tempos possibilitando o crescimento do município, além de aquecer o mercado de trabalho local. Este eixo contempla as ações necessárias para esta realidade.

Programa 0149 – Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

EIXO 7 – MOBILIDADE E SEGURANÇA

Este eixo traz ações com políticas voltadas a segurança e proteção do cidadão, bem como tornar o município acessível, de forma que todos possam se deslocar pela cidade com qualidade.

Programa 0157 – Desenvolvimento da Mobilidade Urbana

Programa 0158 – Segurança e Proteção ao Cidadão

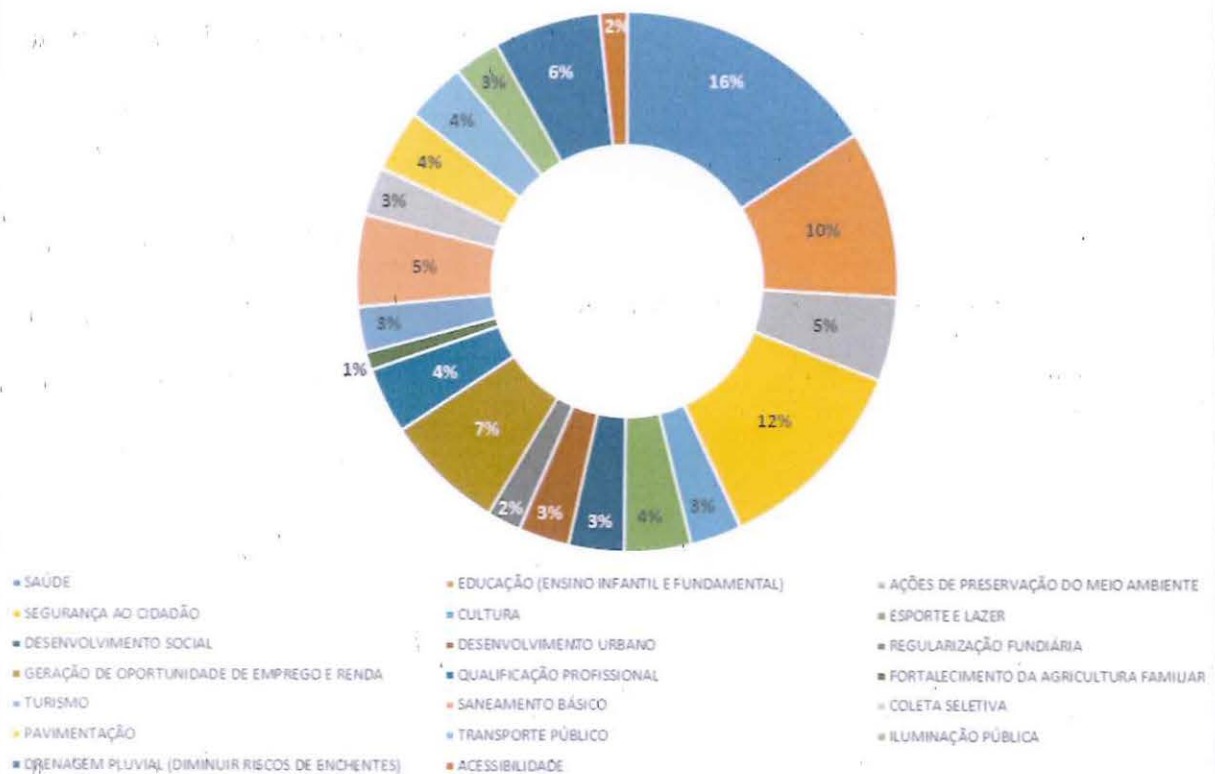


O CICLO PARTICIPATIVO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Com intuito de resgatar o real objetivo do PPA como instrumento de planejamento, para elaboração do presente Plano Plurianual (2022-2025) foram realizados estudos e diagnósticos das demandas do cenário atual do município, bem como pesquisas, através do orçamento participativo, que a partir deste ano pode ser acessado tanto pelo site oficial da prefeitura, quanto pelo aplicativo 156, garantindo que todo o processo fosse democrático e qualitativo.

Das prioridades apontadas pela população, através dos 3.294 votos no orçamento participativo, temos:

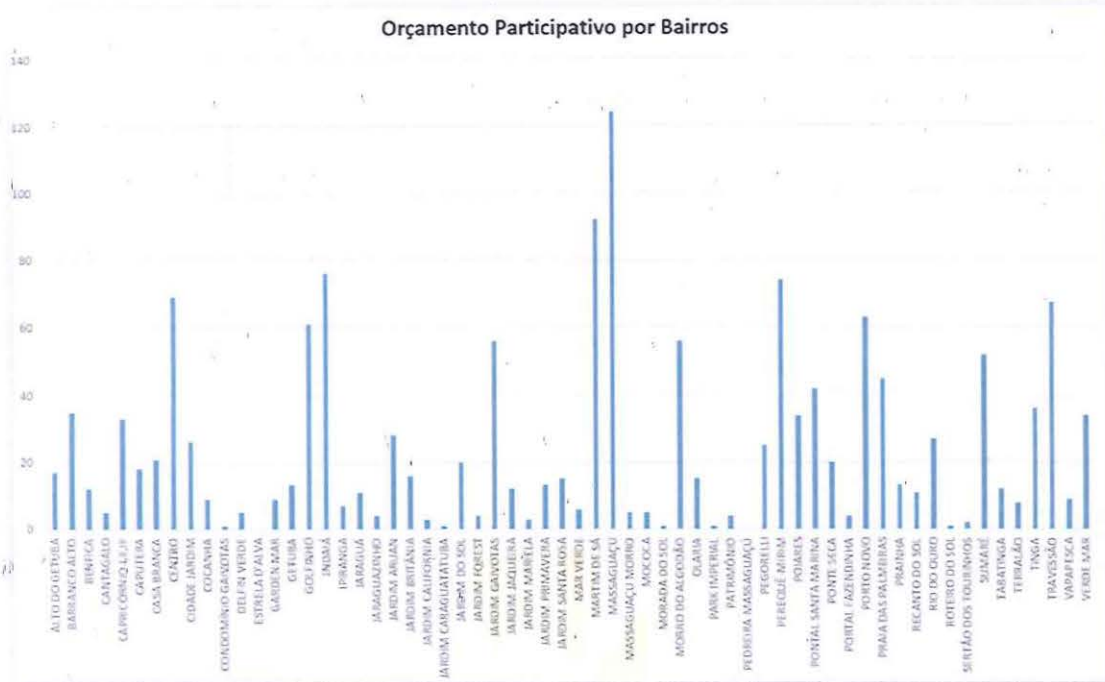
Prioridades apontadas através do Orçamento Participativo



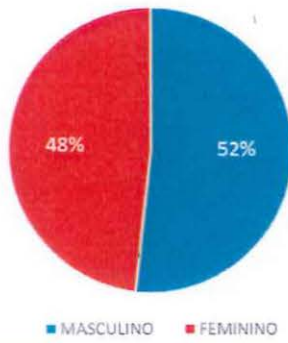
B



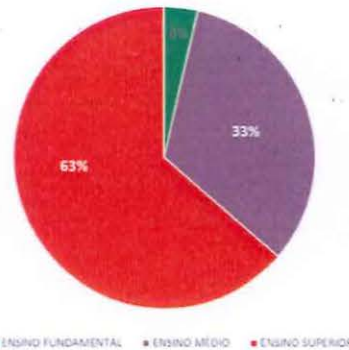
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO



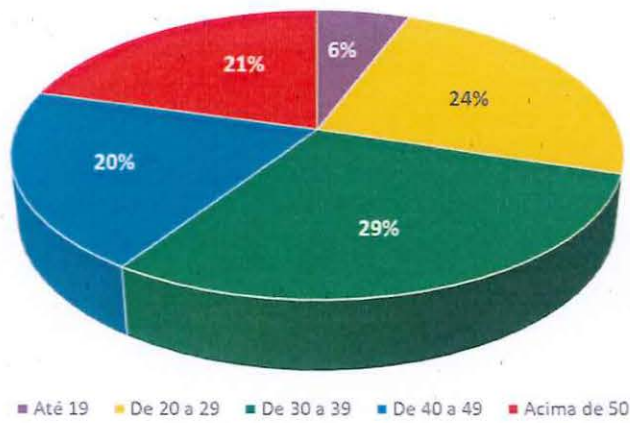
Orçamento Participativo por Sexo



Orçamento Participativo por Grau de Escolaridade



Orçamento Participativo por Faixa Etária



B



Tivemos também um grande avanço na participação das audiências públicas, agora realizadas também na modalidade eletrônica, onde pudemos observar um aumento considerável na participação da população, que puderam expor suas necessidades e dar suas sugestões de forma democrática, para o crescimento do município.

Salientamos que este Plano não é imutável, pois assim como o mundo evolui a cada instante, é preciso que estejamos abertos às novas demandas que o processo de mudança venha exigir, buscando assim as adequações necessárias a realização dos objetivos traçados.

B



ANEXO I

Estimativa de Receitas



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO I - RECEITA TOTAL ESTIMADA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2022	2023	2024	2025
11000000000	Impostos, Taxas E Contribuição De Melhorias	233.454.568,00	243.792.443,00	254.597.815,00	264.107.641,00
12000000000	Receita De Contribuições	30.527.564,00	31.640.385,00	32.745.315,00	33.765.715,00
13000000000	Receita Patrimonial	4.970.830,00	5.062.710,00	5.155.090,00	5.256.394,00
17000000000	Transferências Correntes	577.158.114,00	592.308.790,00	608.247.642,00	626.391.215,00
19000000000	Outras Receitas Correntes	9.070.004,00	9.371.918,00	9.741.198,00	10.050.052,00
20000000000	Receitas De Capital	50.211.818,00	2.637.126,00	1.637.126,00	1.125.126,00
72000000000	Receita De Contribuições Intra Orçamentárias	31.763.000,00	32.864.000,00	34.039.000,00	34.177.000,00
79000000000	Aportes Periódicos Para Amortização De Déficit Atuarial	15.182.088,00	15.182.088,00	15.182.088,00	15.182.088,00
91700000000	Dedução Receita Corrente	67.510.942,00	70.578.995,00	73.790.461,00	77.152.178,00
	Total Receita Líquida	884.827.044,00	862.280.465,00	887.554.813,00	912.903.053,00



ANEXO II

Demonstrativo de Ações por Programa



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

ODS : 18 - SEM ODS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
0001	PERCENTUAL	Cumprimento De Determinação Judicial	1	6.240,00	1	6.458,00	1	6.684,00	1	6.918,00
0002	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	3.500.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00
0003	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00
0005	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	6.700.000,00	100	6.904.000,00	100	7.111.500,00	100	7.327.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.206.340,00		20.910.558,00		21.118.284,00		21.334.018,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0088 RESERVA LEGAL DO RPPS
Objetivo : PROVISIONAR RESERVAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
Justificativa : ASSEGURAR O CUSTEIO DO RPPS, DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS E COM O CÁLCULO ATUARIAL.
Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS.
ODS : 18 - SEM ODS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE Recursos Reservados	100	19.411.000,00	100	19.789.000,00	100	18.283.000,00	100	14.077.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				19.411.000,00		19.789.000,00		18.283.000,00		14.077.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : PROVISIONAR RESERVAS PARA COBRIR PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Justificativa : PROVISÃO DE RESERVA PARA ABSORVER PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO.
ODS : 18 - SEM ODS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	PERCENTUAL	Recursos Reservados	100	4.441.634,00	100	4.339.530,00	100	4.499.650,00	100	4.653.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.441.634,00		4.339.530,00		4.499.650,00		4.653.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

ODS :
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO
3 - BOA SAÚDE E BEM ESTAR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS
14 - VIDA DEBAIXO DAGUA
17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
CANAIS DE ATENDIMENTO REMOTO	UNIDADE	3		4	4	4	4	
EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	96		96	97	97	98	
ETAPAS DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADE	0		2	3	4	5	
NOVOS PONTOS WIFI IMPLANTADOS	UNIDADE	20		22	25	28	32	
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	35.000		37.500	40.000	42.500	45.000	
NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	80		90	95	100	110	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS	UNIDADE	0		15	15	15	15	
NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	0		350	350	350	350	
Número de inscrições de lançamento imobiliário	UNIDADE	84.446		88.668	93.101	97.756	102.643	
Número de jovens inseridos no Mercado de Trabalho	UNIDADE	67		100	150	200	250	
Número de jovens participantes nas ações de governo através dos canais oficiais	UNIDADE	200		1.000	1.000	1.000	1.000	
Número de vagas captadas através do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT	UNIDADE	402		1.000	1.100	1.200	1.300	
PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	66		67	68	69	70	
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	34		33	32	31	30	
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	0,59		0,60	0,61	0,61	0,62	
Quantidade de eventos para a juventude inseridos no calendário oficial	UNIDADE	1		4	4	4	4	
REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE REMANEJAMENTOS DE CRÉDITOS	PERCENTUAL	0,25		0,20	0,15	0,10	0,05	
Servidores beneficiados	UNIDADE	704		919	1.024	1.127	1.223	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2072	UNIDADE	Unidade Mantida	1	3.450.000,00	1	3.550.000,00	1	3.650.000,00	1	3.750.000,00	
2073	UNIDADE	Servidores Beneficiados	919	52.883.000,00	1.024	54.397.000,00	1.127	57.912.000,00	1.223	62.928.000,00	
2077	UNIDADE	Unidade Mantida	11	5.500.000,00	11	6.000.000,00	11	6.600.000,00	11	7.200.000,00	
2153	PERCENTUAL	Publicidade	800	7.075.000,00	800	7.076.275,00	800	7.077.582,00	800	7.079.020,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	UNIDADE Fundo Mantido	1	720,00	1	745,00	1	771,00	1	798,00
2266	APOIO DO COMUS	UNIDADE Conselho Mantido	1	1.000,00	1	1.250,00	1	1.600,00	1	2.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE Unidade Mantida	57	189.641.567,00	57	191.237.224,00	57	194.556.693,00	57	198.379.325,00
2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE Gabinete Mantido	1	3.868.949,00	1	3.943.366,00	1	4.011.474,00	1	4.097.316,00
2288	APOIO AOS CONSELHOS	UNIDADE Conselho Mantido	3	15.000,00	3	16.000,00	3	16.000,00	3	17.000,00
2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	UNIDADE Conselho Mantido	1	13.950,00	1	14.403,00	1	14.871,00	1	15.354,00
2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	UNIDADE Fundo Mantido	1	1.440,00	1	1.486,00	1	1.535,00	1	1.585,00
2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE Crianças E Adolescentes Atendidos	1.400	374.490,00	1.450	386.660,00	1.500	399.227,00	1.550	412.202,00
2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	UNIDADE Junta Militar Mantida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE Fundo Social Mantido	1	134.730,00	1	139.446,00	1	144.327,00	1	149.378,00
2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE Unidade Mantida E Equipada	1	27.291.676,00	1	27.590.884,00	1	28.521.565,00	1	29.484.820,00
2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	PERCENTUAL Secretarias Atendidas	6	1.380.000,00	6	395.000,00	6	415.000,00	6	439.000,00
2388	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	PERCENTUAL Judiciário Atendido	100	741.686,00	100	758.933,00	100	776.653,00	100	794.860,00
2389	MANUTENÇÃO DO PROCON	UNIDADE Unidade Mantida	1	119.882,00	1	124.078,00	1	128.420,00	1	132.915,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2390	PERCENTUAL	Unidades Atendidas	5	113.202,00	5	119.199,00	5	125.530,00	5	132.214,00
2391	UNIDADE	Servidores Capacitados	400	190.000,00	430	205.000,00	460	220.000,00	500	240.000,00
2392	UNIDADE	Sistema Implantado	1	296.866,00	1	306.514,00	1	316.475,00	1	326.761,00
2393	PERCENTUAL	Denúncias Atendidas	99,20	605.473,00	99,50	625.151,00	99,50	645.468,00	99,80	666.446,00
2395	UNIDADE	Unidade Mantida	8	805.982,00	8	828.271,00	8	840.207,00	8	874.809,00
2420	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	57.000,00	100	57.000,00	100	57.000,00	100	57.000,00
2422	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	3.531.000,00	100	3.642.832,00	100	3.758.299,00	100	3.877.519,00
TOTAL DO PROGRAMA :				298.093.613,00		301.417.717,00		310.191.697,00		321.059.322,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.
Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.
Público Alvo : POPULAÇÃO
ODS : 1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - BOA SAÚDE E BEM ESTAR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
6 - ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO
7 - ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS
13 - COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
14 - VIDA DEBAIXO DA GUA
15 - VIDA SOBRE A TERRA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES
17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO COLETA SELETIVA PORTA A PORTA	UNIDADE	2		2	4	4	4	
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	46.000		46.500	47.000	47.500	48.000	
NÚMERO DE ANÁLISES DE DESDOBROS ESPECIAIS REALIZADAS	UNIDADE	0		20	20	20	20	
NÚMERO DE ANÁLISES DE REGULARIZAÇÕES EDILÍCIAS REALIZADAS	UNIDADE	0		70	70	70	70	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
NÚMERO DE ECOPONTOS INSTALADOS	UNIDADE	3		4	4	5	5	
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	50		290	90	90	90	
NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	3.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
NÚMERO DE NÚCLEOS DESCONGELADOS	UNIDADE	0		2	2	2	2	
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS POR PROJETOS DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	600		400	400	400	400	
NÚMERO DE VISTORIAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	100		100	100	100	100	
NÚMEROS DE NOVOS CADASTROS HABITACIONAIS E ATUALIZAÇÕES	UNIDADE	500		170	170	170	170	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	UNIDADE	Próprio Construído E/Ou Reformado	2	2.050.000,00	2	2.050.000,00	2	2.050.000,00	2	2.050.000,00	
1009	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	2	2.050.000,00	2	2.050.000,00	2	2.050.000,00	2	2.050.000,00	
1022	UNIDADE	Imóveis Adquiridos	1	452.000,00	1	452.000,00	1	452.000,00	1	452.000,00	
1022	UNIDADE	Áreas Desapropriadas	1	452.000,00	1	452.000,00	1	452.000,00	1	452.000,00	
2270	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	3	8.373.126,00	2	700.000,00	1	800.000,00	1	100.000,00	
2272	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	7	11.892.612,00	2	4.812.120,00	2	818.362,00	2	524.730,00	
2273	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	2	3.500.000,00	2	700.000,00	1	1.000.000,00	1	300.000,00	
2274	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	4.508.000,00	2	2.712.000,00	1	1.512.000,00	1	1.500.000,00	
2275	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	500.000,00	1	200.000,00	1	100.000,00	1	3.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2276	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	6.000.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	2	5.000.000,00
2281	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	24.816.000,00	100	10.500.000,00	100	10.450.000,00	100	8.450.000,00
2287	PERCENTUAL	Ações Realizadas	200	74.746.395,00	200	75.224.085,00	200	80.893.171,00	200	84.976.940,00
2362	UNIDADE	Ações Realizadas	1	400,00	0	400,00	0	400,00	0	400,00
2363	UNIDADE	Ações Realizadas	0	400,00	0	400,00	0	400,00	0	400,00
2387	PERCENTUAL	Plano De Saneamento Executado	10	2.016.550,00	60	2.216.954,00	80	2.374.473,00	90	2.184.180,00
2409	UNIDADE	Famílias Beneficiadas	350	487.679,00	110	30.149,00	110	31.128,00	110	32.140,00
2410	UNIDADE	Famílias Beneficiadas	2.550	39.200,00	2.550	40.474,00	2.550	41.789,00	2.550	43.147,00
2411	UNIDADE	Núcleos Trabalhados	7	400,00	7	400,00	7	400,00	7	400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				139.382.762,00		100.438.982,00		101.324.123,00		108.614.337,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.
ODS : 4 - EDUCAÇÃO E QUALIDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE IDIOMAS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE MÍDIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0		100	100	100	100	
NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	UNIDADE	150		150	150	150	150	
NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS POR PSICOPEDAGOGO	UNIDADE	0		0	59	60	60	
NÚMERO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	0		2	3	5	5	
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INTEGRAL	PERCENTUAL	17		18	20	22	25	
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO	PERCENTUAL	54		55	57	58	60	
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5,60		5,60	5,60	5,70	5,70	
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6,50		6,50	6,50	6,70	6,70	
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	3.258		3.281	3.641	3.649	3.657	
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	3.151		3.151	3.277	3.408	3.544	
REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	UNIDADE	0		1	1	1	1	
REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	8		10	10	10	10	
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	130		130	130	130	130	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13.157		13.269	13.329	13.390	13.451	
VAGAS OFERECIDAS PARA ALUNOS DO 9º ANO NO PRÉ-VESTIBULINHO	UNIDADE	0		210	240	270	330	
ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	8		8	8	7	7	
ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	3		3	3	2	2	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	UNIDADE	Escola Em Funcionamento	29	32.930.934,00	30	33.224.027,00	30	34.846.430,00	30	35.831.073,00
2051	UNIDADE	Escola Atendida	25	2.628.081,00	26	2.710.944,00	26	2.796.448,00	26	2.884.680,00
2052	UNIDADE	Veículo Mantido	4	22.531,00	4	24.174,00	4	25.937,00	4	27.828,00
2053	UNIDADE	Escola Atendida	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2061	UNIDADE	Escola Atendida	25	36.634.845,00	26	37.000.000,00	26	40.328.162,00	26	40.760.978,00
2174	UNIDADE	Escola Beneficiada	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2289	UNIDADE	Refeições Servidas	9.286.200	11.341.407,00	9.672.520	11.623.839,00	9.920.674	11.913.726,00	10.246.844	12.211.277,00
2296	UNIDADE	Profissionais Remunerados	100	300.000,00	100	309.750,00	100	319.817,00	100	330.210,00
2297	UNIDADE	Profissionais Remunerados	100	62.412.700,00	100	64.441.113,00	100	66.535.449,00	100	68.697.851,00
2298	UNIDADE	Profissionais Beneficiados	100	4.306.958,00	100	4.446.934,00	100	4.591.459,00	100	4.740.682,00
2299	UNIDADE	Profissionais Remunerados	100	11.252.185,00	100	11.617.881,00	100	11.995.462,00	100	12.385.314,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2300	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA PRÉ ESCOLA	Profissionais Beneficiados	100	587.482,00	100	606.586,00	100	626.300,00	100	646.654,00
2301	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	Profissionais Remunerados	100	10.870.160,00	100	11.223.440,00	100	11.588.202,00	100	11.964.818,00
2302	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA CRECHE	Profissionais Beneficiados	100	766.218,00	100	791.120,00	100	816.831,00	100	843.378,00
2306	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PAR)	Escola Beneficiada	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2308	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL (PDDE)	Escola Atendida	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2309	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Escola Atendida	28	1.818.751,00	28	1.877.452,00	28	1.938.053,00	28	2.000.615,00
2310	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Escola Atendida	31	3.883.786,00	32	4.007.841,00	32	4.135.885,00	32	4.268.046,00
2311	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	Alunos Atendidos	1.000	107.970,00	1.000	109.049,00	1.000	110.140,00	1.000	111.241,00
2312	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	Aluno Atendido	1.500	801.030,00	1.500	809.040,00	1.500	817.130,00	1.500	825.302,00
2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	Vagas De Transporte Disponibilizadas	290	2.620.378,00	290	2.705.540,00	290	2.793.470,00	290	2.884.258,00
2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	Escola Em Funcionamento	25	6.091.242,00	25	6.308.695,00	25	7.370.402,00	25	8.107.443,00
2353	MANUTENÇÃO DA EJA	Escola Em Funcionamento	2	834.900,00	2	862.034,00	2	890.050,00	2	918.976,00
2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	Refeições Servidas	5.622.200	1.079.160,00	5.697.400	1.100.743,00	5.887.000	1.122.758,00	6.152.400	1.145.213,00
2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	Refeições Servidas	1.260.400	375.360,00	1.310.800	382.867,00	1.363.200	390.524,00	1.417.800	398.335,00
2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	Refeições Servidas	2.403.600	891.480,00	2.664.320	909.309,00	2.670.474	927.495,00	2.676.644	946.045,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2383	UNIDADE	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	12	101.136,00	12	154.992,00	12	265.180,00	12	288.760,00
2385	UNIDADE	APOIO À GUARDA MIRIM	60	540.578,00	60	555.993,00	60	571.864,00	60	588.208,00
2386	UNIDADE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.286.200	6.334.392,00	9.672.520	6.524.959,00	9.920.674	6.721.414,00	10.246.844	6.923.942,00
2396	UNIDADE	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	102	152.000,00	102	154.040,00	102	156.120,00	102	158.243,00
2397	PONTOS	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	8	510.926,00	10	522.941,00	10	535.254,00	10	547.875,00
2398	UNIDADE	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	13.269	1.000,00	13.329	1.000,00	13.390	1.000,00	13.451	1.000,00
2399	PERCENTUAL	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	100	18.000,00	100	18.585,00	100	19.189,00	100	19.812,00
2400	PERCENTUAL	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	100	2.500.000,00	100	2.581.250,00	100	2.665.140,00	100	2.751.757,00
2401	PERCENTUAL	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100	150.000,00	100	154.875,00	100	159.908,00	100	165.105,00
2402	UNIDADE	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	6.432	2.000,00	6.918	2.000,00	7.057	2.000,00	7.201	2.000,00
2402	UNIDADE	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	6.432	2.000,00	6.918	2.000,00	7.057	2.000,00	7.201	2.000,00
2403	UNIDADE	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1	1.508.436,00	1	1.557.460,00	1	1.608.078,00	1	1.660.340,00
2404	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3	141.150,00	3	144.207,00	3	147.333,00	3	150.530,00
2405	UNIDADE	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2406	UNIDADE	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				204.520.176,00		209.467.680,00		219.735.610,00		226.190.789,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA
Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.
Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".
Público Alvo : POPULAÇÃO
ODS :
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - BOA SAÚDE E BEM ESTAR
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES
17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	49		49	49	49	49	49	49	49	
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E/OU ACOMPANHADAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM SITUAÇÃO DE	UNIDADE	16.000		17.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	
NÚMERO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	UNIDADE	7		8	9	9	9	9	9	9	
NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL	UNIDADE	3		3	3	3	3	3	3	3	
NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	UNIDADE	1		1	1	1	1	1	1	1	
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES INSCRITOS NOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO	UNIDADE	11.000		12.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2066	UNIDADE	Pessoas Beneficiadas		130	2.340.000,00	140	2.416.050,00	150	2.494.572,00	160	2.575.645,00
2130	UNIDADE	Unidade Mantida		12	108.870.278,00	13	108.991.152,00	13	110.355.529,00	13	110.032.559,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2250	UNIDADE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	Reuniões E Visitas Técnicas Realizadas	30	13.950,00	35	14.403,00	40	47.871,00	45	15.354,00
2321	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	Implantação Realizada	25	100.000,00	50	103.250,00	75	106.605,00	100	110.070,00
2322	UNIDADE	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Eventos Realizados	55	900.000,00	55	1.200.000,00	55	1.200.000,00	55	1.200.000,00
2323	UNIDADE	INCENTIVO AO ESPORTE	Atletas Beneficiados	3.800	550.000,00	4.200	550.000,00	4.600	586.329,00	5.000	600.000,00
2325	UNIDADE	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	Famílias/Indivíduos Atendidos	6.500	63.990,00	6.750	66.069,00	7.000	68.216,00	7.250	70.433,00
2326	UNIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	Famílias/Indivíduos Atendidos	1.600	902.758,00	1.650	932.097,00	1.700	962.390,00	1.750	993.668,00
2327	UNIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	Famílias/Indivíduos Atendidos	230	2.328.870,00	240	2.404.558,00	250	2.482.706,00	260	2.563.394,00
2328	UNIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	Famílias/Indivíduos Atendidos	16.000	3.200.000,00	17.000	3.439.214,00	18.000	3.745.988,00	19.000	4.062.733,00
2335	UNIDADE	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade Mantida	12	29.503.516,00	13	30.978.691,00	13	32.527.626,00	13	34.154.007,00
2337	UNIDADE	SUORTE PROFILÁTICO TERAPEUTICO	Unidade Mantida	1	7.782.705,00	1	8.171.840,00	1	8.580.432,00	1	9.009.453,00
2357	PERCENTUAL	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	Atendimentos Realizados	100	2.185.000,00	100	2.256.012,00	100	2.329.332,00	100	2.405.036,00
2358	PERCENTUAL	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Atendimentos Realizados	100	671.200,00	100	693.014,00	100	715.536,00	100	738.791,00
2407	UNIDADE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade Mantida	4	3.643.828,00	4	3.826.019,00	4	4.017.320,00	4	4.218.186,00
2408	UNIDADE	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Unidade Mantida	1	16.000,00	1	16.000,00	1	16.000,00	1	16.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					163.072.095,00		166.058.369,00		170.236.452,00		172.765.329,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0153 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Objetivo : AUMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Justificativa : PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO MEIO AMBIENTE, SAÚDE E BEM ESTAR
Público Alvo : POPULAÇÃO
ODS :
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
14 - VIDA DEBAIXO DA GUA
15 - VIDA SOBRE A TERRA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2038	UNIDADE	Áreas Recuperadas	80	72.700,00	80	112.700,00	80	31.000,00	80	28.000,00
2226	UNIDADE	Planos Elaborados	1	25.000,00	1	35.000,00	1	50.000,00	1	100.000,00
2348	PERCENTUAL	Árvores Plantadas	500	310.000,00	500	305.000,00	500	384.000,00	500	539.700,00
2394	UNIDADE	Hortas Implantadas	1	50.000,00	2	51.625,00	2	53.302,00	2	55.035,00
2414	PERCENTUAL	Modernizações Realizadas	20	140.000,00	40	155.000,00	70	205.000,00	100	150.000,00
2415	UNIDADE	Planos Elaborados	1	106.060,00	1	35.000,00	1	35.000,00	1	35.000,00
2416	UNIDADE	Projetos Elaborados	1	510.000,00	1	370.000,00	1	370.000,00	1	505.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.213.760,00		1.064.325,00		1.128.302,00		1.412.735,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0154 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO
Objetivo : FOMENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL
Justificativa : PRESERVAR AS COMUNIDADES TRADICIONAIS CAIÇARAS E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA RETOMADA ECONOMICA DO MUNICÍPIO
Público Alvo : PEQUENOS E MÉDIOS COMERCIANTES RURAIS E URBANOS
ODS :
2 - FOME ZERO
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
14 - VIDA DEBAIXO DAGUA
15 -VIDA SOBRE A TERRA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES
17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2022	2023	2024	2025	2022	2025
EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	100		100	100	100	100		
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PESCA E AQUICULTURA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100		
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100		
PESSOAS FORMALIZADAS COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI	UNIDADE	180		210	210	210	210		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado	
2412	UNIDADE	Feiras Realizadas	2	303.500,00	4	202.872,00	6	207.310,00	6	194.316,00	
2413	UNIDADE	Planos Elaborados	1	199.500,00	1	321.232,00	1	283.025,00	1	254.881,00	
2421	UNIDADE	Atendimentos Realizados	2.000	402.000,00	2.000	402.000,00	2.000	402.000,00	2.000	402.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					905.000,00		926.104,00		892.335,00		851.197,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA
Justificativa : ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo : IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS; EMPRESAS PRIVADAS; ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO
ODS : 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - EMPREGO DIGNO E CRSECIMENTO ECONÔMICO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS E PcD EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITO	UNIDADE	4.632		4.863	5.106	5.362	5.630	
CONCESSÃO DO SELO DE EMPRESA INCLUSIVA	UNIDADE	0		4	4	4	4	
CONCESSÕES DE GRATUIDADE PARA PcD E SEU ACOMPANHANTE PARA O USO DE TRANSPORTE PÚBLICO	UNIDADE	1.500		1.600	1.700	1.800	2.000	
NÚMERO DE CADASTROS DE IDOSOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAMENTO A REDE	UNIDADE	4.155		4.570	5.027	5.529	6.082	
NÚMERO DE ATENDIMENTO NOS CENTROS INTEGRADOS DE ATENÇÃO A PcD E AO IDOSO	UNIDADE	184.768		211.200	237.600	264.000	277.200	
NÚMERO DE CADASTROS E CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE	UNIDADE	2.508		3.009	3.611	4.333	5.200	
NÚMERO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS VOLTADOS PARA SENSIBILIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO	UNIDADE	11		30	36	48	48	
NÚMERO DE CONCESSÕES PARA FORNECIMENTO DE CREDENCIAL PARA PcD (PROGRAMA INCLUIR) GRATUIDADE EM EVENTOS E	UNIDADE	910		1.230	1.000	900	800	
NÚMERO DE ELABORAÇÕES E APROVAÇÕES DE PROJETOS RELATIVOS A ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	UNIDADE	320		352	388	425	468	
NÚMERO DE SELOS CONCEDIDOS (INICIAL, INTERMEDIÁRIO E PLENO) ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA	UNIDADE	0		2	3	3	3	
NÚMERO DE VISTORIAS, PROCESSOS, NOTIFICAÇÕES, AVALIAÇÕES E PARECERES RELATIVAS À ACESSIBILIDADE	UNIDADE	1.577		1.655	1.730	1.816	1.907	
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE A	PERCENTUAL	0		50	70	100	100	
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE	PERCENTUAL	0		50	70	100	100	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2342	UNIDADE	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Entidades Mantidas	5	4.552.364,00	5	4.715.646,00	5	4.884.469,00	5	5.059.025,00
2360	UNIDADE	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	Organização Mantida	3	9.626.955,00	3	9.963.199,00	3	10.311.211,00	3	10.671.403,00
2374	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Fundo Mantido	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2375	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Fundo Mantido	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2417	UNIDADE	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PcD	Eventos Realizados	9	109.000,00	6	106.800,00	9	117.900,00	6	115.148,00
2418	UNIDADE	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	Pessoas Capacitadas E/Ou Treinadas	30	42.800,00	36	44.600,00	48	48.200,00	48	49.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					14.332.119,00		14.831.245,00		15.362.780,00		15.895.576,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0166 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL
Objetivo : DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO MUNICÍPIO.
Justificativa : VALORIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO PARA BENEFICIAR A ECONOMIA LOCAL.
Público Alvo : POPULAÇÃO
ODS :
2 - FOME ZERO
3 - BOA SAÚDE E BEM ESTAR
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
14 - VIDA DEBAIXO DAGUA
15 - VIDA SOBRE A TERRA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024		2025			
ATIVIDADES REALIZADAS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	18		20	22	24	26				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022 Custo Estimado	2023 Custo Estimado	2024 Custo Estimado	2025 Custo Estimado				
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100	100	100
2165	UNIDADE	Eventos Realizados	16	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	16	16	16	16
2324	UNIDADE	Projetos Executados	1	608.189,00	627.955,00	650.000,00	670.000,00	1	1	1	1
2419	UNIDADE	Pessoas Capacitadas E/Ou Treinadas	100	360.000,00	371.700,00	383.780,00	396.250,00	140	180	240	240
TOTAL DO PROGRAMA :				3.618.189,00	4.149.655,00	4.683.780,00	5.016.250,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0157 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA
Objetivo : ATENDER AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE.
Justificativa : TORNAR A CIDADE ACESSÍVEL, DE FORMA QUE O MUNÍCIPE POSSA SE DESLOCAR COM QUALIDADE PELA CIDADE.
Público Alvo : POPULAÇÃO.
ODS : 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL Ações Realizadas	100	3.820.071,00	100	3.945.000,00	100	4.073.000,00	100	4.205.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.820.071,00		3.945.000,00		4.073.000,00		4.205.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.
ODS : 13 - COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES
17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	UNIDADE	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	2	699.565,00	2	722.300,00	2	746.000,00	2	770.000,00
2341	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1	3.355.120,00	1	3.464.000,00	1	3.576.800,00	1	3.693.600,00
2423	UNIDADE	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1	4.644.600,00	1	4.795.000,00	1	4.952.000,00	1	5.113.000,00
2425	UNIDADE	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	1	530.000,00	1	980.000,00	1	1.270.000,00	1	1.270.000,00
2426	UNIDADE	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	3	30.000,00	3	30.000,00	3	30.000,00	3	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.259.285,00		9.991.300,00		10.574.800,00		10.876.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0163 FOMENTO DA CULTURA
Objetivo : INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS, MATERIAIS E IMATERIAIS.
Justificativa : INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, AFIM DE PERMITIR A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ÊNFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.
Público Alvo : MUNICÍPIES.
ODS : 4 - EDUCAÇÃO E QUALIDADE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2346	UNIDADE	Alunos Atendidos	4.501	4.551.000,00	4.601	4.951.000,00	4.701	5.451.000,00	4.801	5.951.000,00
2346	UNIDADE	Fundo Mantido	4.501	4.551.000,00	4.601	4.951.000,00	4.701	5.451.000,00	4.801	5.951.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.551.000,00		4.951.000,00		5.451.000,00		5.951.000,00

TOTAL DO PPA : 884.827.044,00 862.280.465,00 887.554.813,00 912.903.053,00



ANEXO III

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2025		
Número de jovens inseridos no Mercado de Trabalho	UNIDADE	67		100	150	200	250				
Número de jovens participantes nas ações de governo através dos canais oficiais	UNIDADE	200		1.000	1.000	1.000	1.000				
Número de vagas captadas através do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT	UNIDADE	402		1.000	1.100	1.200	1.300				
Quantidade de eventos para a juventude inseridos no calendário oficial	UNIDADE	1		4	4	4	4				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2269	UNIDADE	Gabinete Mantido	1	3.868.949,00	1	3.943.366,00	1	4.011.474,00	1	4.097.316,00	
2333	UNIDADE	Junta Militar Mantida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				3.869.949,00		3.944.366,00		4.012.474,00		4.098.316,00	
TOTAL UNIDADE :				3.869.949,00		3.944.366,00		4.012.474,00		4.098.316,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS	UNIDADE	0		15	15	15	15	
NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	0		350	350	350	350	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2334	UNIDADE	Fundo Social Mantido	1	134.730,00	1	139.446,00	1	144.327,00	1	149.378,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				134.730,00		139.446,00		144.327,00		149.378,00	
TOTAL UNIDADE :				134.730,00		139.446,00		144.327,00		149.378,00	
TOTAL ÓRGÃO :				4.004.679,00		4.083.812,00		4.156.801,00		4.247.694,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	7.176.947,00	1	7.302.867,00	1	7.431.314,00	1	7.562.350,00
2388	PERCENTUAL	Judiciário Atendido	100	741.686,00	100	758.933,00	100	776.653,00	100	794.860,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.918.633,00		8.061.800,00		8.207.967,00		8.357.210,00
TOTAL UNIDADE :				7.918.633,00		8.061.800,00		8.207.967,00		8.357.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 PROCON
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2389	MANUTENÇÃO DO PROCON	UNIDADE	Unidade Mantida	1	119.882,00	1	124.078,00	1	128.420,00	1	132.915,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		119.882,00		124.078,00		128.420,00		132.915,00
			TOTAL UNIDADE :		119.882,00		124.078,00		128.420,00		132.915,00
			TOTAL ÓRGÃO :		8.038.515,00		8.185.878,00		8.336.387,00		8.490.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2022	2023	2024	2025		
REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE REMANEJAMENTOS DE CRÉDITOS	PERCENTUAL	0,25		0,20	0,15	0,10	0,05		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	1.620.644,00	1	1.652.678,00	1	1.679.037,00	1	1.704.125,00	
2355	PERCENTUAL	Secretarias Atendidas	6	1.380.000,00	6	395.000,00	6	415.000,00	6	439.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				3.001.644,00		2.048.678,00		2.095.037,00		2.144.125,00	
TOTAL UNIDADE :				3.001.644,00		2.048.678,00		2.095.037,00		2.144.125,00	
TOTAL ÓRGÃO :				3.001.644,00		2.048.678,00		2.095.037,00		2.144.125,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	29.715.209,00	1	30.152.035,00	1	30.152.035,00	1	30.152.035,00
2390	PERCENTUAL	Unidades Atendidas	5	113.202,00	5	119.199,00	5	125.530,00	5	132.214,00
2391	UNIDADE	Servidores Capacitados	400	190.000,00	430	205.000,00	460	220.000,00	500	240.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				30.018.411,00		30.476.234,00		30.497.565,00		30.524.249,00
TOTAL UNIDADE :				30.018.411,00		30.476.234,00		30.497.565,00		30.524.249,00
TOTAL ÓRGÃO :				30.018.411,00		30.476.234,00		30.497.565,00		30.524.249,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDEÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	PERCENTUAL Pagamento Realizado	100	3.500.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00
0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PERCENTUAL Pagamento Realizado	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00
0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL Pagamento Realizado	100	6.700.000,00	100	6.904.000,00	100	7.111.500,00	100	7.327.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.200.100,00		20.904.100,00		21.111.600,00		21.327.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Número de inscrições de lançamento imobiliário	UNIDADE	84.446		88.668	93.101	97.756	102.643	
PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	66		67	68	69	70	
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	34		33	32	31	30	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	9.000,00	100	9.300,00	100	9.600,00	100	10.000,00	
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	11.768.757,00	1	11.322.904,00	1	11.664.800,00	1	12.014.280,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				11.777.757,00		11.332.204,00		11.674.400,00		12.024.280,00	
TOTAL UNIDADE :				29.977.857,00		32.236.304,00		32.786.000,00		33.351.380,00	
TOTAL ÓRGÃO :				29.977.857,00		32.236.304,00		32.786.000,00		33.351.380,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	1.230.796,00	1	1.246.843,00	1	1.263.130,00	1	1.279.663,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.230.796,00		1.246.843,00		1.263.130,00		1.279.663,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	UNIDADE	Áreas Desapropriadas	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00
2270	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	3	8.373.126,00	2	700.000,00	1	800.000,00	1	100.000,00
2272	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	6	11.586.612,00	1	4.500.000,00	1	500.000,00	1	200.000,00
2273	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	2	3.500.000,00	2	700.000,00	1	1.000.000,00	1	300.000,00
2274	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	4.508.000,00	2	2.712.000,00	1	1.512.000,00	1	1.500.000,00
2275	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	500.000,00	1	200.000,00	1	100.000,00	1	3.000.000,00
2276	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	6.000.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	2	5.000.000,00
2281	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	24.816.000,00	100	10.500.000,00	100	10.450.000,00	100	8.450.000,00
2287	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	911.000,00	100	761.000,00	100	761.000,00	100	761.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				60.644.738,00		21.323.000,00		16.373.000,00		19.761.000,00
TOTAL UNIDADE :				61.875.534,00		22.569.843,00		17.636.130,00		21.040.663,00
TOTAL ÓRGÃO :				61.875.534,00		22.569.843,00		17.636.130,00		21.040.663,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios									
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	0,59		0,60	0,61	0,61	0,62						
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022 Custo Estimado	2023 Meta Física Custo Estimado	2024 Meta Física Custo Estimado	2025 Meta Física Custo Estimado						
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	30.000,00	100 30.975,00	100 31.982,00	100 33.020,00						
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	3.886.100,00	1 3.949.718,00	1 4.014.463,00	1 4.080.358,00						
2392	UNIDADE	Sistema Implantado	1	296.866,00	1 306.514,00	1 316.475,00	1 326.761,00						
2393	PERCENTUAL	Denúncias Atendidas	99,20	605.473,00	99,50 625.151,00	99,50 645.468,00	99,80 666.446,00						
TOTAL DO PROGRAMA :				4.818.439,00	4.912.358,00	5.008.388,00	5.106.585,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0153 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Objetivo : AUMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Justificativa : PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO MEIO AMBIENTE, SAÚDE E BEM ESTAR
Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2394	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO	UNIDADE Hortas Implantadas	1	50.000,00	2	51.625,00	2	53.302,00	2	55.035,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		50.000,00		51.625,00		53.302,00		55.035,00
		TOTAL UNIDADE :		4.868.439,00		4.963.983,00		5.061.690,00		5.161.620,00
		TOTAL ÓRGÃO :		4.868.439,00		4.963.983,00		5.061.690,00		5.161.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	UNIDADE Fundo Manlido	1	720,00	1	745,00	1	771,00	1	798,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE Secretaria Mantida	1	1.657.494,00	1	1.739.521,00	1	1.733.570,00	1	1.840.099,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.658.214,00		1.740.266,00		1.734.341,00		1.840.897,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO COLETA SELETIVA PORTA A PORTA	UNIDADE	2		2	4	4	4	
NÚMERO DE ECOPONTOS INSTALADOS	UNIDADE	3		4	4	5	5	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2387	SANEAMENTO BÁSICO	PERCENTUAL Plano De Saneamento Executado	10	2.016.550,00	60	2.216.954,00	60	2.374.473,00	90	2.184.180,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				2.016.550,00		2.216.954,00		2.374.473,00		2.184.180,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0153 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Objetivo : AUMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Justificativa : PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO MEIO AMBIENTE, SAÚDE E BEM ESTAR
Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2038	UNIDADE	Áreas Recuperadas	80	72.700,00	80	112.700,00	80	31.000,00	80	28.000,00
2226	UNIDADE	Planos Elaborados	1	25.000,00	1	35.000,00	1	50.000,00	1	100.000,00
2348	PERCENTUAL	Árvores Plantadas	500	310.000,00	500	305.000,00	500	384.000,00	500	539.700,00
2414	PERCENTUAL	Modernizações Realizadas	20	140.000,00	40	155.000,00	70	205.000,00	100	150.000,00
2415	UNIDADE	Planos Elaborados	1	106.060,00	1	35.000,00	1	35.000,00	1	35.000,00
2416	UNIDADE	Projetos Elaborados	1	510.000,00	1	370.000,00	1	370.000,00	1	505.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.163.760,00		1.012.700,00		1.075.000,00		1.357.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0154 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO
Objetivo : FOMENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL
Justificativa : PRESERVAR AS COMUNIDADES TRADICIONAIS CAIÇARAS E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA RETOMADA ECONOMICA DO MUNICÍPIO
Público Alvo : PEQUENOS E MÉDIOS COMERCIANTES RURAIS E URBANOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2022	2023	2024	2025		
EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	100		100	100	100	100		
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PESCA E AQUICULTURA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100		
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2412	UNIDADE	Feiras Realizadas	2	303.500,00	4	202.872,00	6	207.310,00	6	194.316,00	
2413	UNIDADE	Planos Elaborados	1	199.500,00	1	321.232,00	1	283.025,00	1	254.881,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					503.000,00		524.104,00		490.335,00		449.197,00
TOTAL UNIDADE :					5.341.524,00		5.494.024,00		5.674.149,00		5.831.974,00
TOTAL ÓRGÃO :					5.341.524,00		5.494.024,00		5.674.149,00		5.831.974,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	22.516.696,00	1	22.726.004,00	1	23.421.769,00	1	24.152.753,00
TOTAL DO PROGRAMA :				22.516.696,00		22.726.004,00		23.421.769,00		24.152.753,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2025		
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	46.000		46.500	47.000	47.500	48.000				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2287	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	73.835.395,00	100	74.463.085,00	100	80.132.171,00	100	84.215.940,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					73.835.395,00		74.463.085,00		80.132.171,00		84.215.940,00
TOTAL UNIDADE :					96.352.091,00		97.189.089,00		103.553.940,00		108.368.693,00
TOTAL ÓRGÃO :					96.352.091,00		97.189.089,00		103.553.940,00		108.368.693,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRATIVO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE Secretaria Mantida	1	23.468.683,00	1	21.222.358,00	1	22.000.074,00	1	21.802.875,00
2288	APOIO AOS CONSELHOS	UNIDADE Conselho Mantido	3	15.000,00	3	16.000,00	3	16.000,00	3	17.000,00
2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS	UNIDADE Unidade Mantida	8	805.982,00	8	828.271,00	8	840.207,00	8	874.809,00
TOTAL DO PROGRAMA :				24.289.665,00		22.066.629,00		22.856.281,00		22.694.684,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	UNIDADE	0		1	1	1	1				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2396	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	UNIDADE	Horas De Capacitação	102	152.000,00	102	154.040,00	102	156.120,00	102	158.243,00
TOTAL DO PROGRAMA :					152.000,00		154.040,00		156.120,00		158.243,00
TOTAL UNIDADE :					24.441.665,00		22.220.669,00		23.012.401,00		22.852.927,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UNIDADE Refeições Servidas	9.286.200	11.341.407,00	9.672.520	11.623.839,00	9.920.674	11.913.726,00	10.246.844	12.211.277,00
2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	UNIDADE Refeições Servidas	5.622.200	1.079.160,00	5.697.400	1.100.743,00	5.887.000	1.122.758,00	6.152.400	1.145.213,00
2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	UNIDADE Refeições Servidas	1.260.400	375.360,00	1.310.800	382.867,00	1.363.200	390.524,00	1.417.800	398.335,00
2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	UNIDADE Refeições Servidas	2.403.600	891.480,00	2.664.320	909.309,00	2.670.474	927.495,00	2.676.644	946.045,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		13.687.407,00		14.016.758,00		14.354.503,00		14.700.870,00
		TOTAL UNIDADE :		13.687.407,00		14.016.758,00		14.354.503,00		14.700.870,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1022	DESAPROPRIAÇÃO	UNIDADE	Imóveis Adquiridos	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE IDIOMAS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5,60		5,60	5,60	5,70	5,70	
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6,50		6,50	6,50	6,70	6,70	
REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	8		10	10	10	10	
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	130		130	130	130	130	
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13.157		13.269	13.329	13.390	13.451	
VAGAS OFERECIDAS PARA ALUNOS DO 9º ANO NO PRÉ-VESTIBULINHO	UNIDADE	0		210	240	270	330	
ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	8		8	8	7	7	
ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	3		3	3	2	2	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
2049	UNIDADE	Manutenção do Ensino Fundamental	29	32.930.934,00	30	33.224.027,00	30	34.846.430,00	30	35.831.073,00	
2052	UNIDADE	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4	22.531,00	4	24.174,00	4	25.937,00	4	27.828,00	
2353	UNIDADE	Manutenção da EJA	2	834.900,00	2	862.034,00	2	890.050,00	2	918.976,00	
2397	PONTOS	Formação e Desenvolvimento Humano Global dos Alunos	8	510.926,00	10	522.941,00	10	535.254,00	10	547.875,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2398	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	UNIDADE Aluno Atendido	13.269	1.000,00	13.329	1.000,00	13.390	1.000,00	13.451	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		34.300.291,00		34.634.176,00		36.298.671,00		37.326.752,00
		TOTAL UNIDADE :		34.301.291,00		34.635.176,00		36.299.671,00		37.327.752,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 FUNDEB
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE MÍDIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0		100	100	100	100		
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INTEGRAL	PERCENTUAL	17		18	20	22	25		
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO	PERCENTUAL	54		55	57	58	60		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2296	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	UNIDADE	Profissionais Remunerados	100	300.000,00	100	309.750,00	100	319.817,00	100	330.210,00
2297	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	UNIDADE	Profissionais Remunerados	100	62.412.700,00	100	64.441.113,00	100	66.535.449,00	100	68.697.851,00
2298	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Profissionais Beneficiados	100	4.306.958,00	100	4.446.934,00	100	4.591.459,00	100	4.740.682,00
2299	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	Profissionais Remunerados	100	11.252.185,00	100	11.617.881,00	100	11.995.462,00	100	12.385.314,00
2300	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	Profissionais Beneficiados	100	587.482,00	100	606.586,00	100	626.300,00	100	646.654,00
2301	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	UNIDADE	Profissionais Remunerados	100	10.870.160,00	100	11.223.440,00	100	11.588.202,00	100	11.964.818,00
2302	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA CRECHE	UNIDADE	Profissionais Beneficiados	100	766.218,00	100	791.120,00	100	816.831,00	100	843.378,00
2399	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	PERCENTUAL	Profissionais Beneficiados	100	18.000,00	100	18.585,00	100	19.189,00	100	19.812,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2400	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTUAL	Profissionais Remunerados	100	2.500.000,00	100	2.581.250,00	100	2.665.140,00	100	2.751.757,00
2401	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTUAL	Profissionais Beneficiados	100	150.000,00	100	154.875,00	100	159.908,00	100	165.105,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		93.163.703,00		96.191.534,00		99.317.757,00		102.545.581,00
			TOTAL UNIDADE :		93.163.703,00		96.191.534,00		99.317.757,00		102.545.581,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 5 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0160 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	Vagas De Transporte Disponibilizadas	290	2.620.378,00	290	2.705.540,00	290	2.793.470,00	290	2.884.258,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.620.378,00		2.705.540,00		2.793.470,00		2.884.258,00
TOTAL UNIDADE :					2.620.378,00		2.705.540,00		2.793.470,00		2.884.258,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 6 PRÉ - ESCOLA
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2025		
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	3.151		3.151	3.277	3.408	3.544				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2352	UNIDADE	Escola Em Funcionamento		25	6.091.242,00	25	6.308.695,00	25	7.370.402,00	25	8.107.443,00
2402	UNIDADE	Aluno Atendido		3.151	1.000,00	3.277	1.000,00	3.408	1.000,00	3.544	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			6.092.242,00		6.309.695,00		7.371.402,00		8.108.443,00
		TOTAL UNIDADE :			6.092.242,00		6.309.695,00		7.371.402,00		8.108.443,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 7 CRECHES

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	UNIDADE	Imóveis Adquiridos	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
2272	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	306.000,00	1	312.120,00	1	318.362,00	1	324.730,00
TOTAL DO PROGRAMA :				307.000,00		313.120,00		319.362,00		325.730,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	3.258		3.281	3.641	3.649	3.657				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022 Custo Estimado	2023 Meta Física	2023 Custo Estimado	2024 Meta Física	2024 Custo Estimado	2025 Meta Física	2025 Custo Estimado	
2061	UNIDADE	Escola Atendida	25	36.634.845,00	26	37.000.000,00	26	40.328.162,00	26	40.760.978,00	
2402	UNIDADE	Alunos Atendidos	3.281	1.000,00	3.641	1.000,00	3.649	1.000,00	3.657	1.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA :		36.635.845,00		37.001.000,00		40.329.162,00		40.761.978,00	
		TOTAL UNIDADE :		36.942.845,00		37.314.120,00		40.648.524,00		41.087.708,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 8 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	UNIDADE	150		150	150	150	150	
NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS POR PSICOPEDAGOGO	UNIDADE	0		0	59	60	60	
NÚMERO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	0		2	3	5	5	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2383	UNIDADE	Alunos Atendidos	12	101.136,00	12	154.992,00	12	265.180,00	12	288.760,00
2403	UNIDADE	Convênio Assinado	1	1.508.436,00	1	1.557.460,00	1	1.608.078,00	1	1.660.340,00
2404	UNIDADE	Unidades Em Funcionamento	3	141.150,00	3	144.207,00	3	147.333,00	3	150.530,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.750.722,00		1.856.659,00		2.020.591,00		2.099.630,00
TOTAL UNIDADE :				1.750.722,00		1.856.659,00		2.020.591,00		2.099.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 9 GUARDA MIRIM
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2385	APOIO À GUARDA MIRIM	UNIDADE	Alunos Atendidos	60	540.578,00	60	555.993,00	60	571.864,00	60	588.208,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			540.578,00		555.993,00		571.864,00		588.208,00
		TOTAL UNIDADE :			540.578,00		555.993,00		571.864,00		588.208,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 10 EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2051	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	Escola Atendida	25	2.628.081,00	26	2.710.944,00	26	2.796.448,00	26	2.884.680,00
2309	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Escola Atendida	28	1.818.751,00	28	1.877.452,00	28	1.938.053,00	28	2.000.615,00
2310	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Escola Atendida	31	3.883.786,00	32	4.007.841,00	32	4.135.885,00	32	4.268.046,00
2386	UNIDADE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Refeições Servidas	9.286.200	6.334.392,00	9.672.520	6.524.959,00	9.920.674	6.721.414,00	10.246.844	6.923.942,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		14.665.010,00		15.121.196,00		15.591.800,00		16.077.283,00
			TOTAL UNIDADE :		14.665.010,00		15.121.196,00		15.591.800,00		16.077.283,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 11 EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS E REPASSES
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2053	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL (PDDE)	UNIDADE Escola Atendida	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2174	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PAR)	UNIDADE Escola Beneficiada	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2306	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PAR)	UNIDADE Escola Beneficiada	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2308	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL (PDDE)	UNIDADE Escola Atendida	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2311	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	UNIDADE Alunos Atendidos	1.000	107.970,00	1.000	109.049,00	1.000	110.140,00	1.000	111.241,00
2312	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	UNIDADE Aluno Atendido	1.500	801.030,00	1.500	809.040,00	1.500	817.130,00	1.500	825.302,00
2405	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Unidade Beneficiada	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2406	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE Unidade Beneficiada	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				912.000,00		921.089,00		930.270,00		939.543,00
TOTAL UNIDADE :				912.000,00		921.089,00		930.270,00		939.543,00
TOTAL ÓRGÃO :				229.117.841,00		231.848.429,00		242.912.253,00		249.212.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
2268	UNIDADE	Unidade Mantida	39	4.555.582,00	39	4.650.375,00	39	4.576.880,00	39	4.670.755,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.585.582,00		4.680.375,00		4.606.880,00		4.700.755,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
NÚMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	49		49	49	49	49	
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES INSCRITOS NOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO	UNIDADE	11.000		12.000	13.000	14.000	15.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2321	UNIDADE	Implantação Realizada	25	100.000,00	50	103.250,00	75	106.605,00	100	110.070,00
2322	UNIDADE	Eventos Realizados	55	900.000,00	55	1.200.000,00	55	1.200.000,00	55	1.200.000,00
2323	UNIDADE	Atletas Beneficiados	3.800	550.000,00	4.200	550.000,00	4.600	586.329,00	5.000	600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.550.000,00		1.853.250,00		1.892.934,00		1.910.070,00
TOTAL UNIDADE :				6.135.582,00		6.533.625,00		6.499.814,00		6.610.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA
Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.
Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".
Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	UNIDADE	Pessoas Beneficiadas	130	2.340.000,00	140	2.416.050,00	150	2.494.572,00	160	2.575.645,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		2.340.000,00		2.416.050,00		2.494.572,00		2.575.645,00
			TOTAL UNIDADE :		2.340.000,00		2.416.050,00		2.494.572,00		2.575.645,00
			TOTAL ÓRGÃO :		8.475.582,00		8.949.675,00		8.994.386,00		9.186.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	1.164.900,00	1	1.191.111,00	1	1.218.000,00	1	1.245.584,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.164.900,00		1.191.111,00		1.218.000,00		1.245.584,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0156 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL
Objetivo : DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO MUNICÍPIO.
Justificativa : VALORIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO PARA BENEFICIAR A ECONOMIA LOCAL.
Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios									
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
ATIVIDADES REALIZADAS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	18		20	22	24	26						
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022 Custo Estimado	2023 Meta Física	2023 Custo Estimado	2024 Meta Física	2024 Custo Estimado	2025 Meta Física	2025 Custo Estimado			
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00			
2165	UNIDADE	Eventos Realizados	16	2.500.000,00	16	3.000.000,00	16	3.500.000,00	16	3.800.000,00			
2324	UNIDADE	Projetos Executados	1	608.189,00	1	627.955,00	1	650.000,00	1	670.000,00			
2419	UNIDADE	Pessoas Capacitadas E/Ou Treinadas	100	360.000,00	140	371.700,00	180	383.780,00	240	396.250,00			
		TOTAL DO PROGRAMA :		3.618.189,00		4.149.655,00		4.683.780,00		5.016.250,00			
		TOTAL UNIDADE :		4.783.089,00		5.340.766,00		5.901.780,00		6.261.834,00			
		TOTAL ÓRGÃO :		4.783.089,00		5.340.766,00		5.901.780,00		6.261.834,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	35.000		37.500	40.000	42.500	45.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	12.696.289,00	1	12.952.158,00	1	13.213.995,00	1	13.481.959,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				12.696.289,00		12.952.158,00		13.213.995,00		13.481.959,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0161 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA
Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.
Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".
Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	Famílias/Individuos Atendidos	6.500	63.990,00	6.750	66.069,00	7.000	68.216,00	7.250	70.433,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		63.990,00		66.069,00		68.216,00		70.433,00
			TOTAL UNIDADE :		12.760.279,00		13.018.227,00		13.282.211,00		13.552.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	UNIDADE Conselho Mantido	1	13.950,00	1	14.403,00	1	14.871,00	1	15.354,00
TOTAL DO PROGRAMA :				13.950,00		14.403,00		14.871,00		15.354,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA
Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.
Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".
Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E/OU ACOMPANHADAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM SITUAÇÃO DE	UNIDADE	16.000		17.000	18.000	19.000	20.000				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022 Custo Estimado	2023 Meta Física Custo Estimado	2024 Meta Física Custo Estimado	2025 Meta Física Custo Estimado				
2250	UNIDADE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	Reuniões E Visitas Técnicas Realizadas	30	13.950,00	35	14.403,00	40	47.871,00	45	15.354,00
2326	UNIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	Familias/Individuos Atendidos	1.600	902.758,00	1.650	932.097,00	1.700	962.390,00	1.750	993.668,00
2327	UNIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	Familias/Individuos Atendidos	230	2.328.870,00	240	2.404.558,00	250	2.482.706,00	260	2.563.394,00
2328	UNIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	Familias/Individuos Atendidos	16.000	3.200.000,00	17.000	3.439.214,00	18.000	3.745.988,00	19.000	4.062.733,00
2357	PERCENTUAL	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	Atendimentos Realizados	100	2.185.000,00	100	2.256.012,00	100	2.329.332,00	100	2.405.036,00
2358	PERCENTUAL	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Atendimentos Realizados	100	671.200,00	100	693.014,00	100	715.536,00	100	738.791,00
TOTAL DO PROGRAMA :					9.301.778,00		9.739.298,00		10.283.823,00		10.778.976,00
TOTAL UNIDADE :					9.315.728,00		9.753.701,00		10.298.694,00		10.794.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 FMDCA
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2331	UNIDADE	Fundo Mantido	1	1.440,00	1	1.486,00	1	1.535,00	1	1.585,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.440,00		1.486,00		1.535,00		1.585,00
		TOTAL UNIDADE :		1.440,00		1.486,00		1.535,00		1.585,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 CONSELHO TUTELAR
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	Crianças E Adolescentes Atendidos	1.400	374.490,00	1.450	386.660,00	1.500	399.227,00	1.550	412.202,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		374.490,00		386.660,00		399.227,00		412.202,00
			TOTAL UNIDADE :		374.490,00		386.660,00		399.227,00		412.202,00
			TOTAL ÓRGÃO :		22.451.937,00		23.160.074,00		23.981.667,00		24.760.509,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	52.860.711,00	1	55.503.741,00	1	56.278.923,00	1	58.192.704,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		52.860.711,00		55.503.741,00		56.278.923,00		58.192.704,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	UNIDADE	7		8	9	9	9				
NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL	UNIDADE	3		3	3	3	3				
NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	UNIDADE	1		1	1	1	1				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2130	UNIDADE	Unidade Mantida	12	108.870.278,00	13	108.991.152,00	13	110.355.529,00	13	110.032.559,00	
2335	UNIDADE	Unidade Mantida	12	29.503.516,00	13	30.978.691,00	13	32.527.626,00	13	34.154.007,00	
2337	UNIDADE	Unidade Mantida	1	7.782.705,00	1	8.171.840,00	1	8.580.432,00	1	9.009.453,00	
2407	UNIDADE	Unidade Mantida	4	3.643.828,00	4	3.826.019,00	4	4.017.320,00	4	4.218.186,00	
2408	UNIDADE	Unidade Mantida	1	16.000,00	1	16.000,00	1	16.000,00	1	16.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				149.816.327,00		151.983.702,00		155.496.907,00		167.430.205,00	
TOTAL UNIDADE :				202.677.038,00		207.487.443,00		211.775.830,00		215.622.909,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 COMUS
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2266	APOIO DO COMUS	UNIDADE Conselho Mantido	1	1.000,00	1	1.250,00	1	1.600,00	1	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.000,00		1.250,00		1.600,00		2.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.000,00		1.250,00		1.600,00		2.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				202.678.038,00		207.488.693,00		211.777.430,00		215.624.909,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	1.035.784,00	1	1.046.894,00	1	1.058.170,00	1	1.069.616,00
2420	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	57.000,00	100	57.000,00	100	57.000,00	100	57.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.094.784,00		1.105.894,00		1.117.170,00		1.128.616,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0154 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO
Objetivo : FOMENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL
Justificativa : PRESERVAR AS COMUNIDADES TRADICIONAIS CAIÇARAS E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA RETOMADA ECONOMICA DO MUNICÍPIO
Público Alvo : PEQUENOS E MÉDIOS COMERCIANTES RURAIS E URBANOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios										
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
PESSOAS FORMALIZADAS COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI	UNIDADE	180		210	210	210	210	210	210	210	210			
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022	Custo Estimado	Meta Física	2023	Custo Estimado	Meta Física	2024	Custo Estimado	Meta Física	2025	Custo Estimado
2421	APOIO E DESENVOLVIMENTO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES	UNIDADE	Atendimentos Realizados	2.000	402.000,00	2.000	402.000,00	2.000	402.000,00	2.000	402.000,00	2.000	402.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					402.000,00		402.000,00		402.000,00		402.000,00		402.000,00	
TOTAL UNIDADE :					1.496.784,00		1.507.894,00		1.519.170,00		1.530.616,00		1.530.616,00	
TOTAL ÓRGÃO :					1.496.784,00		1.507.894,00		1.519.170,00		1.530.616,00		1.530.616,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	1.771.588,00	1	1.803.792,00	1	1.836.663,00	1	1.871.416,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.773.588,00		1.805.792,00		1.838.663,00		1.873.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
NÚMERO DE ANÁLISES DE DESDOBROS ESPECIAIS REALIZADAS	UNIDADE	0		20	20	20	20	
NÚMERO DE ANÁLISES DE REGULARIZAÇÕES EDILÍCIAS REALIZADAS	UNIDADE	0		70	70	70	70	
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	50		290	90	90	90	
NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	3.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
NÚMERO DE NÚCLEOS DESCONGELADOS	UNIDADE	0		2	2	2	2	
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS POR PROJETOS DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	600		400	400	400	400	
NÚMERO DE VISTORIAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	100		100	100	100	100	
NÚMEROS DE NOVOS CADASTROS HABITACIONAIS E ATUALIZAÇÕES	UNIDADE	500		170	170	170	170	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2362 FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	UNIDADE	Ações Realizadas	1	400,00	0	400,00	0	400,00	0	400,00
2363 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	400,00	0	400,00	0	400,00	0	400,00
2409 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	UNIDADE	Famílias Beneficiadas	350	487.679,00	110	30.149,00	110	31.128,00	110	32.140,00
2410 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	Famílias Beneficiadas	2.550	39.200,00	2.550	40.474,00	2.550	41.789,00	2.550	43.147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2411	UNIDADE	Núcleos Trabalhados	7	400,00	7	400,00	7	400,00	7	400,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		528.079,00		71.823,00		74.117,00		76.487,00
		TOTAL UNIDADE :		2.301.667,00		1.877.615,00		1.912.780,00		1.949.903,00
		TOTAL ÓRGÃO :		2.301.667,00		1.877.615,00		1.912.780,00		1.949.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	2.767.399,00	1	2.831.129,00	1	2.892.335,00	1	2.955.169,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.767.399,00		2.831.129,00		2.892.335,00		2.955.169,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA

Justificativa : ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS

Público Alvo : IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS; EMPRESAS PRIVADAS; ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS E PcD EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITO	UNIDADE	4.632		4.863	5.106	5.362	5.630	
CONCESSÃO DO SELO DE EMPRESA INCLUSIVA	UNIDADE	0		4	4	4	4	
CONCESSÕES DE GRATUIDADE PARA PcD E SEU ACOMPANHANTE PARA O USO DE TRANSPORTE PÚBLICO	UNIDADE	1.500		1.600	1.700	1.800	2.000	
NUMERO DE CADASTROS DE IDOSOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAMENTO A REDE	UNIDADE	4.155		4.570	5.027	5.529	6.082	
NÚMERO DE ATENDIMENTO NOS CENTROS INTEGRADOS DE ATENÇÃO A PcD E AO IDOSO	UNIDADE	184.768		211.200	237.600	264.000	277.200	
NÚMERO DE CADASTROS E CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE	UNIDADE	2.508		3.009	3.611	4.333	5.200	
NÚMERO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS VOLTADOS PARA SENSIBILIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO	UNIDADE	11		30	36	48	48	
NÚMERO DE CONCESSÕES PARA FORNECIMENTO DE CREDENCIAL PARA PcD (PROGRAMA INCLUIR) GRATUIDADE EM EVENTOS E	UNIDADE	910		1.230	1.000	900	800	
NÚMERO DE ELABORAÇÕES E APROVAÇÕES DE PROJETOS RELATIVOS A ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	UNIDADE	320		352	388	425	468	
NÚMERO DE SELOS CONCEDIDOS (INICIAL, INTERMEDIÁRIO E PLENO) ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA	UNIDADE	0		2	3	3	3	
NÚMERO DE VISTORIAS, PROCESSOS, NOTIFICAÇÕES, AVALIAÇÕES E PARECERES RELATIVAS À ACESSIBILIDADE	UNIDADE	1.577		1.655	1.730	1.816	1.907	
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE A	PERCENTUAL	0		50	70	100	100	
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE	PERCENTUAL	0		50	70	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2342 ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	Entidades Mantidas	5	4.552.364,00	5	4.715.646,00	5	4.884.469,00	5	5.059.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	UNIDADE	Organização Mantida	3	9.626.955,00	3	9.963.199,00	3	10.311.211,00	3	10.671.403,00
2417	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PcD	UNIDADE	Eventos Realizados	9	109.000,00	6	106.800,00	9	117.900,00	6	115.148,00
2418	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	UNIDADE	Pessoas Capacitadas E/Ou Treinadas	30	42.800,00	36	44.600,00	48	48.200,00	48	49.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					14.331.119,00		14.830.245,00		15.361.780,00		15.894.576,00
TOTAL UNIDADE :					17.098.518,00		17.661.374,00		18.254.115,00		18.849.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa : 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA
Justificativa : ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo : IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS; EMPRESAS PRIVADAS; ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2375	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL Fundo Mantido	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		500,00		500,00		500,00		500,00
		TOTAL UNIDADE :		500,00		500,00		500,00		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 FUNDO DO IDOSO
Programa : 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA
Justificativa : ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo : IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS; EMPRESAS PRIVADAS; ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2374	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PERCENTUAL Fundo Mantido	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		500,00		500,00		500,00		500,00
		TOTAL UNIDADE :		500,00		500,00		500,00		500,00
		TOTAL ÓRGÃO :		17.099.518,00		17.662.374,00		18.255.115,00		18.850.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	2.102.000,00	1	2.144.402,00	1	2.166.947,00	1	2.189.830,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.102.000,00		9.144.402,00		9.166.947,00		9.189.830,00
TOTAL UNIDADE :				9.102.000,00		9.144.402,00		9.166.947,00		9.189.830,00
TOTAL ÓRGÃO :				9.102.000,00		9.144.402,00		9.166.947,00		9.189.830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
CANAIS DE ATENDIMENTO REMOTO	UNIDADE	3		4	4	4	4	
EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	96		96	97	97	98	
ETAPAS DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADE	0		2	3	4	5	
NOVOS PONTOS WIFI IMPLANTADOS	UNIDADE	20		22	25	28	32	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	2.135.779,00	1	2.187.950,00	1	2.241.502,00	1	2.296.496,00	
2422	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	3.531.000,00	100	3.642.832,00	100	3.758.299,00	100	3.877.519,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				5.666.779,00		5.830.782,00		5.999.801,00		6.174.015,00	
TOTAL UNIDADE :				5.666.779,00		5.830.782,00		5.999.801,00		6.174.015,00	
TOTAL ÓRGÃO :				5.666.779,00		5.830.782,00		5.999.801,00		6.174.015,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	5.510.209,00	1	5.610.744,00	1	5.713.086,00	1	5.817.258,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.511.209,00		5.611.744,00		5.714.086,00		5.818.258,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0157 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA
Objetivo : ATENDER AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE.
Justificativa : TORNAR A CIDADE ACESSÍVEL, DE FORMA QUE O MUNÍCIPE POSSA SE DESLOCAR COM QUALIDADE PELA CIDADE.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	3.820.071,00	100	3.945.000,00	100	4.073.000,00	100	4.205.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.820.071,00		3.945.000,00		4.073.000,00		4.205.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2423	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADE Convênio Assinado	1	4.644.600,00	1	4.795.000,00	1	4.952.000,00	1	5.113.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.644.600,00		4.795.000,00		4.952.000,00		5.113.000,00
TOTAL UNIDADE :				13.975.880,00		14.351.744,00		14.739.086,00		15.136.258,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO
Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	UNIDADE	Manutenção e Operação do Corpo de Bombeiros	2	699.565,00	2	722.300,00	2	746.000,00	2	770.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				699.565,00		722.300,00		746.000,00		770.000,00
TOTAL UNIDADE :				699.565,00		722.300,00		746.000,00		770.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 GUARDA MUNICIPAL
Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	Guarda Municipal Mantida	1	3.355.120,00	1	3.464.000,00	1	3.576.800,00	1	3.693.600,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		3.355.120,00		3.464.000,00		3.576.800,00		3.693.600,00
			TOTAL UNIDADE :		3.355.120,00		3.464.000,00		3.576.800,00		3.693.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 DEFESA CIVIL
Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2425	UNIDADE	Manutenção do sistema de proteção e defesa civil	1	530.000,00	1	980.000,00	1	1.270.000,00	1	1.270.000,00
2426	UNIDADE	Projetos desenvolvidos	3	30.000,00	3	30.000,00	3	30.000,00	3	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				560.000,00		1.010.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00
TOTAL UNIDADE :				560.000,00		1.010.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				18.590.565,00		19.548.044,00		20.361.886,00		20.899.858,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - ADMINISTRATIVA DIRETA
Unidade : 1 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : PROVISIONAR RESERVAS PARA COBRIR PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Justificativa : PRÓVISÃO DE RESERVA PARA ABSORVER PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL Recursos Reservados	100	4.441.634,00	100	4.339.530,00	100	4.499.650,00	100	4.653.900,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		4.441.634,00		4.339.530,00		4.499.650,00		4.653.900,00
		TOTAL UNIDADE :		4.441.634,00		4.339.530,00		4.499.650,00		4.653.900,00
		TOTAL ÓRGÃO :		4.441.634,00		4.339.530,00		4.499.650,00		4.653.900,00
		TOTAL DO PPA ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		769.684.128,00		743.946.123,00		765.080.564,00		787.455.315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 20 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	PERCENTUAL	Cumprimento De Determinação Judicial	1	6.240,00	1	6.458,00	1	6.684,00	1	6.918,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.240,00		6.458,00		6.684,00		6.918,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios									
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	80		90	95	100	110						
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022 Custo Estimado	2023 Custo Estimado	2024 Custo Estimado	2025 Custo Estimado	Meta Física	2022 Custo Estimado	2023 Custo Estimado	2024 Custo Estimado	2025 Custo Estimado	Meta Física
2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE	Unidade Mantida E Equipada	1	27.291.676,00	1	27.590.884,00	1	28.521.565,00	1	29.484.820,00	1	29.484.820,00
TOTAL DO PROGRAMA :					27.291.676,00		27.590.884,00		28.521.565,00		29.484.820,00		29.484.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	UNIDADE	Próprio Construído E/Ou Reformado	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
			TOTAL UNIDADE :		29.297.916,00		29.597.342,00		30.528.249,00		31.491.738,00
			TOTAL DO ÓRGÃO :		29.297.916,00		29.597.342,00		30.528.249,00		31.491.738,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0088 RESERVA LEGAL DO RPPS
Objetivo : PROVISIONAR RESERVAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
Justificativa : ASSEGURAR O CUSTEIO DO RPPS, DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS E COM O CÁLCULO ATUARIAL.
Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	PERCENTUAL	100		0	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	UNIDADE	Recursos Reservados	100	19.411.000,00	100	19.789.000,00	100	18.283.000,00	100	14.077.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				19.411.000,00		19.789.000,00		18.283.000,00		14.077.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2025		
Servidores beneficiados	UNIDADE	704		919	1.024	1.127	1.223				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2072	UNIDADE	Unidade Mantida	1	3.450.000,00	1	3.550.000,00	1	3.650.000,00	1	3.750.000,00	
2073	UNIDADE	Servidores Beneficiados	919	52.883.000,00	1.024	54.397.000,00	1.127	57.912.000,00	1.223	62.928.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				298.093.613,00		301.417.717,00		310.191.697,00		321.059.322,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				139.382.762,00		100.438.982,00		101.324.123,00		108.614.337,00	
TOTAL DO ÓRGÃO :				75.794.000,00		77.786.000,00		79.895.000,00		80.805.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 22 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Unidade : 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDACC	UNIDADE	Unidade Mantida	11	5.500.000,00	11	6.000.000,00	11	6.600.000,00	11	7.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.500.000,00		6.000.000,00		6.600.000,00		7.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0163 FOMENTO DA CULTURA

Objetivo : INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS, MATERIAIS E IMATERIAIS.

Justificativa : INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, AFIM DE PERMITIR A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ENFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2346	UNIDADE	Alunos Atendidos	4.500	4.550.000,00	4.600	4.950.000,00	4.700	5.450.000,00	4.800	5.950.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.550.000,00		4.950.000,00		5.450.000,00		5.950.000,00
TOTAL UNIDADE :				10.050.000,00		10.950.000,00		12.050.000,00		13.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa : 0163 FOMENTO DA CULTURA
Objetivo : INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS, MATERIAIS E IMATERIAIS.
Justificativa : INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, AFIM DE PERMITIR A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ÊNFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.
Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2346	UNIDADE	Fundo Mantido	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
		TOTAL UNIDADE :		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		10.051.000,00		10.951.000,00		12.051.000,00		13.151.000,00
		TOTAL DO PPA :		884.827.044,00		862.280.465,00		887.554.813,00		912.903.053,00



ANEXO IV

Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

B



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO**

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025

ANEXO IV - ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 00 . 00	CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.
01 . 01 . 00	CÂMARA MUNICIPAL
01 . 01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 . 20 . 00	CÂMARA MUNICIPAL
01 . 20 . 01	CÂMARA MUNICIPAL
02 . 00 . 00	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.
02 . 01 . 00	GABINETE DO PREFEITO
02 . 01 . 01	GABINETE DO PREFEITO
02 . 01 . 02	FUNDO DE SOLIDARIEDADE
02 . 02 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02 . 02 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02 . 02 . 02	PROCON
02 . 03 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
02 . 03 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
02 . 04 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 . 04 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 . 05 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02 . 05 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02 . 06 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
02 . 06 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
02 . 07 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
02 . 07 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
02 . 08 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
02 . 08 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
02 . 09 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02 . 09 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02 . 09 . 02	CORPO DE BOMBEIRO
02 . 10 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02 . 10 . 01	ADMINISTRATIVO
02 . 10 . 02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025

ANEXO IV - ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

- 02 . 10 . 03 ENSINO FUNDAMENTAL
- 02 . 10 . 04 FUNDEB
- 02 . 10 . 05 ENSINO SUPERIOR
- 02 . 10 . 06 PRÉ - ESCOLA
- 02 . 10 . 07 CRECHES
- 02 . 10 . 08 EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 02 . 10 . 09 GUARDA MIRIM
- 02 . 10 . 10 EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 02 . 10 . 11 EDUCAÇÃO - CONVÊNIO E REPASSES
- 02 . 11 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 - 02 . 11 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 - 02 . 11 . 02 FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
- 02 . 12 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 - 02 . 12 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- 02 . 13 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
 - 02 . 13 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
 - 02 . 13 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 02 . 13 . 03 FMDCA
 - 02 . 13 . 04 CONSELHO TUTELAR
- 02 . 14 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 02 . 14 . 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 02 . 14 . 02 COMUS
- 02 . 15 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 - 02 . 15 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
- 02 . 16 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 - 02 . 16 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 02 . 17 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
 - 02 . 17 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
 - 02 . 17 . 02 DEFESA CIVIL
- 02 . 18 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

R



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO**

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025

ANEXO IV - ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

- 02 . 18 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO
- 02 . 18 . 02 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
- 02 . 18 . 03 FUNDO DO IDOSO
- 02 . 19 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 - 02 . 19 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
- 02 . 23 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 - 02 . 23 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- 02 . 24 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
 - 02 . 24 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
 - 02 . 24 . 02 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO
 - 02 . 24 . 03 GUARDA MUNICIPAL
 - 02 . 24 . 04 DEFESA CIVIL
- 02 . 99 . 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - ADMINISTRATIVA DIRETA
 - 02 . 99 . 01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
- 03 . 00 . 00 **INST DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**
 - 03 . 01 . 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
 - 03 . 01 . 01 CARAGUAPREV
 - 03 . 21 . 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
 - 03 . 21 . 01 CARAGUAPREV
- 04 . 00 . 00 **FUNDACC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA**
 - 04 . 01 . 00 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
 - 04 . 01 . 01 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
 - 04 . 22 . 00 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
 - 04 . 22 . 01 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
 - 04 . 22 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

B



ANEXO V

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
1						Gabinete Do Prefeito	4.004.679,00	4.083.812,00	4.156.801,00	4.247.694,00	16.492.986,00
1	1					Gabinete Do Prefeito	3.869.949,00	3.944.366,00	4.012.474,00	4.098.316,00	15.925.105,00
1	1	04				Administração	3.869.949,00	3.944.366,00	4.012.474,00	4.098.316,00	15.925.105,00
1	1	04	122			Administração Geral	3.869.949,00	3.944.366,00	4.012.474,00	4.098.316,00	15.925.105,00
1	1	04	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	3.869.949,00	3.944.366,00	4.012.474,00	4.098.316,00	15.925.105,00
1	1	04	122	0148	2269	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	3.868.949,00	3.943.366,00	4.011.474,00	4.097.316,00	15.921.105,00
1	1	04	122	0148	2333	Manutenção Da Junta Militar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1	2					Fundo De Solidariedade	134.730,00	139.446,00	144.327,00	149.378,00	567.881,00
1	2	04				Administração	134.730,00	139.446,00	144.327,00	149.378,00	567.881,00
1	2	04	122			Administração Geral	134.730,00	139.446,00	144.327,00	149.378,00	567.881,00
1	2	04	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	134.730,00	139.446,00	144.327,00	149.378,00	567.881,00
1	2	04	122	0148	2334	Manutenção Do Fundo Municipal De Solidariedade	134.730,00	139.446,00	144.327,00	149.378,00	567.881,00
2						Secretaria Municipal De Assuntos Jurídicos	8.038.515,00	8.185.878,00	8.336.387,00	8.490.125,00	33.050.905,00
2	1					Secretaria Municipal De Assuntos Jurídicos	7.918.633,00	8.061.800,00	8.207.967,00	8.357.210,00	32.545.610,00
2	1	02				Judiciária	741.686,00	758.933,00	776.653,00	794.860,00	3.072.132,00
2	1	02	122			Administração Geral	741.686,00	758.933,00	776.653,00	794.860,00	3.072.132,00
2	1	02	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	741.686,00	758.933,00	776.653,00	794.860,00	3.072.132,00
2	1	02	122	0148	2388	Apoio Ao Poder Judiciário	741.686,00	758.933,00	776.653,00	794.860,00	3.072.132,00
2	1	04				Administração	7.176.947,00	7.302.867,00	7.431.314,00	7.562.350,00	29.473.478,00
2	1	04	122			Administração Geral	7.176.947,00	7.302.867,00	7.431.314,00	7.562.350,00	29.473.478,00
2	1	04	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	7.176.947,00	7.302.867,00	7.431.314,00	7.562.350,00	29.473.478,00
2	1	04	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	7.176.947,00	7.302.867,00	7.431.314,00	7.562.350,00	29.473.478,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunc	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
2	2					Procon	119.882,00	124.078,00	128.420,00	132.915,00	505.295,00
2	2	04				Administração	119.882,00	124.078,00	128.420,00	132.915,00	505.295,00
2	2	04	122			Administração Geral	119.882,00	124.078,00	128.420,00	132.915,00	505.295,00
2	2	04	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	119.882,00	124.078,00	128.420,00	132.915,00	505.295,00
2	2	04	122	0148	2389	Manutenção Do Procon	119.882,00	124.078,00	128.420,00	132.915,00	505.295,00
3						Secretaria Municipal De Planejamento Estratégico E Desenvolvimento	3.001.644,00	2.048.678,00	2.095.037,00	2.144.125,00	9.289.484,00
3	1					Secretaria Municipal De Planejamento Estratégico E Desenvolvimento	3.001.644,00	2.048.678,00	2.095.037,00	2.144.125,00	9.289.484,00
3	1	04				Administração	3.001.644,00	2.048.678,00	2.095.037,00	2.144.125,00	9.289.484,00
3	1	04	121			Planejamento E Orçamento	1.620.644,00	1.652.678,00	1.679.037,00	1.704.125,00	6.656.484,00
3	1	04	121	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.620.644,00	1.652.678,00	1.679.037,00	1.704.125,00	6.656.484,00
3	1	04	121	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.620.644,00	1.652.678,00	1.679.037,00	1.704.125,00	6.656.484,00
3	1	04	131			Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3	1	04	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3	1	04	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3	1	04	572			Desenvolvimento Tecnológico E Engenharia	1.380.000,00	395.000,00	415.000,00	439.000,00	2.629.000,00
3	1	04	572	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.380.000,00	395.000,00	415.000,00	439.000,00	2.629.000,00
3	1	04	572	0148	2355	Modernização Das Ações De Geotecnologias	1.380.000,00	395.000,00	415.000,00	439.000,00	2.629.000,00
4						Secretaria Municipal De Administração	30.018.411,00	30.476.234,00	30.497.565,00	30.524.249,00	121.516.459,00
4	1					Secretaria Municipal De Administração	30.018.411,00	30.476.234,00	30.497.565,00	30.524.249,00	121.516.459,00
4	1	04				Administração	30.018.411,00	30.476.234,00	30.497.565,00	30.524.249,00	121.516.459,00
4	1	04	122			Administração Geral	30.018.411,00	30.476.234,00	30.497.565,00	30.524.249,00	121.516.459,00
4	1	04	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	30.018.411,00	30.476.234,00	30.497.565,00	30.524.249,00	121.516.459,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
4	1	04	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	29.715.209,00	30.152.035,00	30.152.035,00	30.152.035,00	120.171.314,00
4	1	04	122	0148	2390	Apoio Aos Órgãos Do Governo	113.202,00	119.199,00	125.530,00	132.214,00	490.145,00
4	1	04	122	0148	2391	Capacitação E Valorização Do Servidor Público	190.000,00	205.000,00	220.000,00	240.000,00	855.000,00
5						Secretaria Municipal Da Fazenda	29.977.857,00	32.236.304,00	32.786.000,00	33.351.380,00	128.351.541,00
5	1					Secretaria Municipal Da Fazenda	29.977.857,00	32.236.304,00	32.786.000,00	33.351.380,00	128.351.541,00
5	1	04				Administração	11.777.757,00	11.332.204,00	11.674.400,00	12.024.280,00	46.808.641,00
5	1	04	123			Administração Financeira	11.768.757,00	11.322.904,00	11.664.800,00	12.014.280,00	46.770.741,00
5	1	04	123	0148		Otimização Da Gestão Pública	11.768.757,00	11.322.904,00	11.664.800,00	12.014.280,00	46.770.741,00
5	1	04	123	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	11.768.757,00	11.322.904,00	11.664.800,00	12.014.280,00	46.770.741,00
5	1	04	131			Comunicação Social	9.000,00	9.300,00	9.600,00	10.000,00	37.900,00
5	1	04	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	9.000,00	9.300,00	9.600,00	10.000,00	37.900,00
5	1	04	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	9.000,00	9.300,00	9.600,00	10.000,00	37.900,00
5	1	28				Encargos Especiais	18.200.100,00	20.904.100,00	21.111.600,00	21.327.100,00	81.542.900,00
5	1	28	843			Serviço Da Dívida Interna	11.500.100,00	14.000.100,00	14.000.100,00	14.000.100,00	53.500.400,00
5	1	28	843	0049		Outros Encargos Especiais	11.500.100,00	14.000.100,00	14.000.100,00	14.000.100,00	53.500.400,00
5	1	28	843	0049	0002	Amortização Do Principal	3.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	21.500.000,00
5	1	28	843	0049	0003	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	8.000.100,00	8.000.100,00	8.000.100,00	8.000.100,00	32.000.400,00
5	1	28	846			Outros Encargos Especiais	6.700.000,00	6.904.000,00	7.111.500,00	7.327.000,00	28.042.500,00
5	1	28	846	0049		Outros Encargos Especiais	6.700.000,00	6.904.000,00	7.111.500,00	7.327.000,00	28.042.500,00
5	1	28	846	0049	0005	Pagamento De Precatórios E Sentenças Judiciais	6.700.000,00	6.904.000,00	7.111.500,00	7.327.000,00	28.042.500,00
6						Secretaria Municipal De Obras Públicas	61.875.534,00	22.569.843,00	17.636.130,00	21.040.663,00	123.122.170,00
6	1					Secretaria Municipal De Obras Públicas	61.875.534,00	22.569.843,00	17.636.130,00	21.040.663,00	123.122.170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
6	1	04				Administração	1.230.796,00	1.246.843,00	1.263.130,00	1.279.663,00	5.020.432,00
6	1	04	122			Administração Geral	1.230.796,00	1.246.843,00	1.263.130,00	1.279.663,00	5.020.432,00
6	1	04	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.230.796,00	1.246.843,00	1.263.130,00	1.279.663,00	5.020.432,00
6	1	04	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.230.796,00	1.246.843,00	1.263.130,00	1.279.663,00	5.020.432,00
6	1	15				Urbanismo	60.644.738,00	21.323.000,00	16.373.000,00	19.761.000,00	118.101.738,00
6	1	15	451			Infra-Estrutura Urbana	60.644.738,00	21.323.000,00	16.373.000,00	19.761.000,00	118.101.738,00
6	1	15	451	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	60.644.738,00	21.323.000,00	16.373.000,00	19.761.000,00	118.101.738,00
6	1	15	451	0149	1022	Desapropriação	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
6	1	15	451	0149	2270	Construção E Reforma De Prédios Para Infraestrutura Ambiental E De Preservação	8.373.126,00	700.000,00	800.000,00	100.000,00	9.973.126,00
6	1	15	451	0149	2272	Construção E Reforma De Próprios Educacionais E Esportivos.	11.586.612,00	4.500.000,00	500.000,00	200.000,00	16.786.612,00
6	1	15	451	0149	2273	Construção E Reforma De Próprios Para Atendimento Em Saúde	3.500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	5.500.000,00
6	1	15	451	0149	2274	Construção E Reforma De Próprios Para Atividades Culturais E Turísticas.	4.508.000,00	2.712.000,00	1.512.000,00	1.500.000,00	10.232.000,00
6	1	15	451	0149	2275	Construção E Reforma De Próprios Para Atendimento Social E Do Idoso	500.000,00	200.000,00	100.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00
6	1	15	451	0149	2276	Construção E Reforma De Próprios Municipais	6.000.000,00	800.000,00	800.000,00	5.000.000,00	12.600.000,00
6	1	15	451	0149	2281	Infraestrutura Urbana	24.816.000,00	10.500.000,00	10.450.000,00	8.450.000,00	54.216.000,00
6	1	15	451	0149	2287	Ações De Conservação Do Município	911.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	3.194.000,00
7						Secretaria Municipal De Urbanismo	4.868.439,00	4.963.983,00	5.061.690,00	5.161.620,00	20.055.732,00
7	1					Secretaria Municipal De Urbanismo	4.868.439,00	4.963.983,00	5.061.690,00	5.161.620,00	20.055.732,00
7	1	15				Urbanismo	4.868.439,00	4.963.983,00	5.061.690,00	5.161.620,00	20.055.732,00
7	1	15	122			Administração Geral	3.886.100,00	3.949.718,00	4.014.463,00	4.080.358,00	15.930.639,00
7	1	15	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	3.886.100,00	3.949.718,00	4.014.463,00	4.080.358,00	15.930.639,00
7	1	15	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	3.886.100,00	3.949.718,00	4.014.463,00	4.080.358,00	15.930.639,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
7	1	15	126			Tecnologia Da Informação	296.866,00	306.514,00	316.475,00	326.761,00	1.246.616,00
7	1	15	126	0148		Otimização Da Gestão Pública	296.866,00	306.514,00	316.475,00	326.761,00	1.246.616,00
7	1	15	126	0148	2392	Modernização Da Gestão Urbanística	296.866,00	306.514,00	316.475,00	326.761,00	1.246.616,00
7	1	15	131			Comunicação Social	30.000,00	30.975,00	31.982,00	33.020,00	125.977,00
7	1	15	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	30.000,00	30.975,00	31.982,00	33.020,00	125.977,00
7	1	15	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	30.000,00	30.975,00	31.982,00	33.020,00	125.977,00
7	1	15	452			Serviços Urbanos	605.473,00	625.151,00	645.468,00	666.446,00	2.542.538,00
7	1	15	452	0148		Otimização Da Gestão Pública	605.473,00	625.151,00	645.468,00	666.446,00	2.542.538,00
7	1	15	452	0148	2393	Fiscalização De Obras E Posturas	605.473,00	625.151,00	645.468,00	666.446,00	2.542.538,00
7	1	15	542			Controle Ambiental	50.000,00	51.625,00	53.302,00	55.035,00	209.962,00
7	1	15	542	0153		Melhoria Da Qualidade Ambiental Do Município	50.000,00	51.625,00	53.302,00	55.035,00	209.962,00
7	1	15	542	0153	2394	Fomento Ao Desenvolvimento Sustentável Do Município	50.000,00	51.625,00	53.302,00	55.035,00	209.962,00
8						Secretaria Municipal De Meio Ambiente , Agricultura E Pesca	5.341.524,00	5.494.024,00	5.674.149,00	5.831.974,00	22.341.671,00
8	1					Secretaria Municipal De Meio Ambiente , Agricultura E Pesca	5.341.524,00	5.494.024,00	5.674.149,00	5.831.974,00	22.341.671,00
8	1	17				Saneamento	2.016.550,00	2.216.954,00	2.374.473,00	2.184.180,00	8.792.157,00
8	1	17	512			Saneamento Básico Urbano	2.016.550,00	2.216.954,00	2.374.473,00	2.184.180,00	8.792.157,00
8	1	17	512	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	2.016.550,00	2.216.954,00	2.374.473,00	2.184.180,00	8.792.157,00
8	1	17	512	0149	2387	Saneamento Básico	2.016.550,00	2.216.954,00	2.374.473,00	2.184.180,00	8.792.157,00
8	1	18				Gestão Ambiental	3.021.474,00	3.074.198,00	3.092.366,00	3.453.478,00	12.641.516,00
8	1	18	122			Administração Geral	1.657.494,00	1.739.521,00	1.733.570,00	1.840.099,00	6.970.684,00
8	1	18	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.657.494,00	1.739.521,00	1.733.570,00	1.840.099,00	6.970.684,00
8	1	18	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.657.494,00	1.739.521,00	1.733.570,00	1.840.099,00	6.970.684,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
8	1	18	451			Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	35.000,00	50.000,00	100.000,00	210.000,00
8	1	18	451	0153		Melhoria Da Qualidade Ambiental Do Municipio	25.000,00	35.000,00	50.000,00	100.000,00	210.000,00
8	1	18	451	0153	2226	Regularização Fundiária	25.000,00	35.000,00	50.000,00	100.000,00	210.000,00
8	1	18	541			Preservação E Conservação Ambiental	956.280,00	881.977,00	893.796,00	945.679,00	3.677.732,00
8	1	18	541	0148		Otimização Da Gestão Pública	720,00	745,00	771,00	798,00	3.034,00
8	1	18	541	0148	2160	Fundo Municipal De Meio Ambiente	720,00	745,00	771,00	798,00	3.034,00
8	1	18	541	0153		Melhoria Da Qualidade Ambiental Do Municipio	756.060,00	560.000,00	610.000,00	690.000,00	2.616.060,00
8	1	18	541	0153	2414	Fiscalização, Monitoramento, Licenciamento E Vistorias Ambientais	140.000,00	155.000,00	205.000,00	150.000,00	650.000,00
8	1	18	541	0153	2415	Elaboração De Planos, Programas, Diagnósticos E Manutenção Das Unidades De Conservação	106.060,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	211.060,00
8	1	18	541	0153	2416	Gestão Da Orla	510.000,00	370.000,00	370.000,00	505.000,00	1.755.000,00
8	1	18	541	0154		Desenvolvimento De Atividades Socioeconomicas Do Municipio	199.500,00	321.232,00	283.025,00	254.881,00	1.058.638,00
8	1	18	541	0154	2413	Fomento A Pesca E Maricultura	199.500,00	321.232,00	283.025,00	254.881,00	1.058.638,00
8	1	18	542			Controle Ambiental	310.000,00	305.000,00	384.000,00	539.700,00	1.538.700,00
8	1	18	542	0153		Melhoria Da Qualidade Ambiental Do Municipio	310.000,00	305.000,00	384.000,00	539.700,00	1.538.700,00
8	1	18	542	0153	2348	Arborização Da Área Urbana	310.000,00	305.000,00	384.000,00	539.700,00	1.538.700,00
8	1	18	543			Recuperação De Áreas Degradadas	72.700,00	112.700,00	31.000,00	28.000,00	244.400,00
8	1	18	543	0153		Melhoria Da Qualidade Ambiental Do Municipio	72.700,00	112.700,00	31.000,00	28.000,00	244.400,00
8	1	18	543	0153	2038	Recuperação De Areas Degradadas	72.700,00	112.700,00	31.000,00	28.000,00	244.400,00
8	1	20				Agricultura	303.500,00	202.872,00	207.310,00	194.316,00	907.998,00
8	1	20	608			Promoção Da Produção Agropecuária	303.500,00	202.872,00	207.310,00	194.316,00	907.998,00
8	1	20	608	0154		Desenvolvimento De Atividades Socioeconomicas Do Municipio	303.500,00	202.872,00	207.310,00	194.316,00	907.998,00
8	1	20	608	0154	2412	Fomento A Agricultura E Pecuaria	303.500,00	202.872,00	207.310,00	194.316,00	907.998,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
9						Secretaria Municipal De Serviços Públicos	96.352.091,00	97.189.089,00	103.553.940,00	108.368.693,00	405.463.813,00
9	1					Secretaria Municipal De Serviços Públicos	96.352.091,00	97.189.089,00	103.553.940,00	108.368.693,00	405.463.813,00
9	1	15				Urbanismo	96.352.091,00	97.189.089,00	103.553.940,00	108.368.693,00	405.463.813,00
9	1	15	122			Administração Geral	22.516.696,00	22.726.004,00	23.421.769,00	24.152.753,00	92.817.222,00
9	1	15	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	22.516.696,00	22.726.004,00	23.421.769,00	24.152.753,00	92.817.222,00
9	1	15	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	22.516.696,00	22.726.004,00	23.421.769,00	24.152.753,00	92.817.222,00
9	1	15	452			Serviços Urbanos	73.835.395,00	74.463.085,00	80.132.171,00	84.215.940,00	312.646.591,00
9	1	15	452	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	73.835.395,00	74.463.085,00	80.132.171,00	84.215.940,00	312.646.591,00
9	1	15	452	0149	2287	Ações De Conservação Do Município	73.835.395,00	74.463.085,00	80.132.171,00	84.215.940,00	312.646.591,00
10						Secretaria Municipal Da Educação	229.117.841,00	231.848.429,00	242.912.253,00	249.212.203,00	953.090.726,00
10	1					Administrativo	24.441.665,00	22.220.669,00	23.012.401,00	22.852.927,00	92.527.662,00
10	1	04				Administração	152.000,00	154.040,00	156.120,00	158.243,00	620.403,00
10	1	04	122			Administração Geral	152.000,00	154.040,00	156.120,00	158.243,00	620.403,00
10	1	04	122	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	152.000,00	154.040,00	156.120,00	158.243,00	620.403,00
10	1	04	122	0150	2396	Capacitação Dos Profissionais Da Educação Básica	152.000,00	154.040,00	156.120,00	158.243,00	620.403,00
10	1	12				Educação	24.289.665,00	22.066.629,00	22.856.281,00	22.694.684,00	91.907.259,00
10	1	12	122			Administração Geral	23.483.683,00	21.238.358,00	22.016.074,00	21.819.875,00	88.557.990,00
10	1	12	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	23.483.683,00	21.238.358,00	22.016.074,00	21.819.875,00	88.557.990,00
10	1	12	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	23.468.683,00	21.222.358,00	22.000.074,00	21.802.875,00	88.493.990,00
10	1	12	122	0148	2288	Apoio Aos Conselhos	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	64.000,00
10	1	12	812			Desporto Comunitário	805.982,00	828.271,00	840.207,00	874.809,00	3.349.269,00
10	1	12	812	0148		Otimização Da Gestão Pública	805.982,00	828.271,00	840.207,00	874.809,00	3.349.269,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
10	1	12	812	0148	2395	Manutenção Das Atividades Culturais, Esportivas E Sociais	805.982,00	828.271,00	840.207,00	874.809,00	3.349.269,00
10	2					Alimentação Escolar	13.687.407,00	14.016.758,00	14.354.503,00	14.700.870,00	56.759.538,00
10	2	12				Educação	13.687.407,00	14.016.758,00	14.354.503,00	14.700.870,00	56.759.538,00
10	2	12	306			Alimentação E Nutrição	13.687.407,00	14.016.758,00	14.354.503,00	14.700.870,00	56.759.538,00
10	2	12	306	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	13.687.407,00	14.016.758,00	14.354.503,00	14.700.870,00	56.759.538,00
10	2	12	306	0150	2289	Alimentação Escolar	11.341.407,00	11.623.839,00	11.913.726,00	12.211.277,00	47.090.249,00
10	2	12	306	0150	2380	Alimentação Escolar Pnae - Fundamental	1.079.160,00	1.100.743,00	1.122.758,00	1.145.213,00	4.447.874,00
10	2	12	306	0150	2381	Alimentação Escolar Pnae - Pré-Escola	375.360,00	382.867,00	390.524,00	398.335,00	1.547.086,00
10	2	12	306	0150	2382	Alimentação Escolar Pnae - Creche	891.480,00	909.309,00	927.495,00	946.045,00	3.674.329,00
10	3					Ensino Fundamental	34.301.291,00	34.635.176,00	36.299.671,00	37.327.752,00	142.563.890,00
10	3	12				Educação	34.300.291,00	34.634.176,00	36.298.671,00	37.326.752,00	142.559.890,00
10	3	12	361			Ensino Fundamental	33.465.391,00	33.772.142,00	35.408.621,00	36.407.776,00	139.053.930,00
10	3	12	361	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	33.465.391,00	33.772.142,00	35.408.621,00	36.407.776,00	139.053.930,00
10	3	12	361	0150	2049	Manutenção Do Ensino Fundamental	32.930.934,00	33.224.027,00	34.846.430,00	35.831.073,00	136.832.464,00
10	3	12	361	0150	2052	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	22.531,00	24.174,00	25.937,00	27.828,00	100.470,00
10	3	12	361	0150	2397	Formação E Desenvolvimento Humano Global Dos Alunos	510.926,00	522.941,00	535.254,00	547.875,00	2.116.996,00
10	3	12	361	0150	2398	Ações Socioeducativas Para Alunos Da Rede Municipal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	3	12	366			Educação De Jovens E Adultos	834.900,00	862.034,00	890.050,00	918.976,00	3.505.960,00
10	3	12	366	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	834.900,00	862.034,00	890.050,00	918.976,00	3.505.960,00
10	3	12	366	0150	2353	Manutenção Da Eja	834.900,00	862.034,00	890.050,00	918.976,00	3.505.960,00
10	3	15				Urbanismo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	3	15	451			Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
10	3	15	451	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	3	15	451	0149	1022	Desapropriação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	4					Fundeb	93.163.703,00	96.191.534,00	99.317.757,00	102.545.581,00	391.218.575,00
10	4	12				Educação	93.163.703,00	96.191.534,00	99.317.757,00	102.545.581,00	391.218.575,00
10	4	12	361			Ensino Fundamental	66.719.658,00	68.888.047,00	71.126.908,00	73.438.533,00	280.173.146,00
10	4	12	361	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	66.719.658,00	68.888.047,00	71.126.908,00	73.438.533,00	280.173.146,00
10	4	12	361	0150	2297	Fundeb - Remuneração Dos Profissionais Da Educação Básica - Fundamental	62.412.700,00	64.441.113,00	66.535.449,00	68.697.851,00	262.087.113,00
10	4	12	361	0150	2298	Fundeb - Demais Despesasde Profissionais Do Ensino Fundamental	4.306.958,00	4.446.934,00	4.591.459,00	4.740.682,00	18.086.033,00
10	4	12	365			Educação Infantil	23.476.045,00	24.239.027,00	25.026.795,00	25.840.164,00	98.582.031,00
10	4	12	365	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	23.476.045,00	24.239.027,00	25.026.795,00	25.840.164,00	98.582.031,00
10	4	12	365	0150	2299	Fundeb - Remuneração Dos Profissionais Da Educação Básica - Pré Escola	11.252.185,00	11.617.881,00	11.995.462,00	12.385.314,00	47.250.842,00
10	4	12	365	0150	2300	Fundeb - Demais Despesas De Profissionais Da Pré Escola	587.482,00	606.586,00	626.300,00	646.654,00	2.467.022,00
10	4	12	365	0150	2301	Fundeb - Remuneração Dos Profissionais Da Educação Básica - Creche	10.870.160,00	11.223.440,00	11.588.202,00	11.964.818,00	45.646.620,00
10	4	12	365	0150	2302	Fundeb - Demais Despesas De Profissionais Da Creche	766.218,00	791.120,00	816.831,00	843.378,00	3.217.547,00
10	4	12	366			Educação De Jovens E Adultos	318.000,00	328.335,00	339.006,00	350.022,00	1.335.363,00
10	4	12	366	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	318.000,00	328.335,00	339.006,00	350.022,00	1.335.363,00
10	4	12	366	0150	2296	Fundeb - Remuneração Dos Profissionais Da Educação Básica - Eja	300.000,00	309.750,00	319.817,00	330.210,00	1.259.777,00
10	4	12	366	0150	2399	Fundeb - Manutenção Das Demais Despesas Da Eja	18.000,00	18.585,00	19.189,00	19.812,00	75.586,00
10	4	12	367			Educação Especial	2.650.000,00	2.736.125,00	2.825.048,00	2.916.862,00	11.128.035,00
10	4	12	367	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	2.650.000,00	2.736.125,00	2.825.048,00	2.916.862,00	11.128.035,00
10	4	12	367	0150	2400	Fundeb - Remuneração Dos Profissionais Da Educação Básica - Educação Especial	2.500.000,00	2.581.250,00	2.665.140,00	2.751.757,00	10.498.147,00
10	4	12	367	0150	2401	Fundeb - Manutenção Das Demais Despesas Da Educação Especial	150.000,00	154.875,00	159.908,00	165.105,00	629.888,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
10	5					Ensino Superior	2.620.378,00	2.705.540,00	2.793.470,00	2.884.258,00	11.003.646,00
10	5	12				Educação	2.620.378,00	2.705.540,00	2.793.470,00	2.884.258,00	11.003.646,00
10	5	12	364			Ensino Superior	2.620.378,00	2.705.540,00	2.793.470,00	2.884.258,00	11.003.646,00
10	5	12	364	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	2.620.378,00	2.705.540,00	2.793.470,00	2.884.258,00	11.003.646,00
10	5	12	364	0150	2317	Apoio Ao Ensino Superior	2.620.378,00	2.705.540,00	2.793.470,00	2.884.258,00	11.003.646,00
10	6					Pré - Escola	6.092.242,00	6.309.695,00	7.371.402,00	8.108.443,00	27.881.782,00
10	6	12				Educação	6.092.242,00	6.309.695,00	7.371.402,00	8.108.443,00	27.881.782,00
10	6	12	365			Educação Infantil	6.092.242,00	6.309.695,00	7.371.402,00	8.108.443,00	27.881.782,00
10	6	12	365	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	6.092.242,00	6.309.695,00	7.371.402,00	8.108.443,00	27.881.782,00
10	6	12	365	0150	2352	Manutenção Das Pré-Escolas	6.091.242,00	6.308.695,00	7.370.402,00	8.107.443,00	27.877.782,00
10	6	12	365	0150	2402	Ações Socioeducativas Para Alunos Da Rede Municipal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	7					Creches	36.942.845,00	37.314.120,00	40.648.524,00	41.087.708,00	155.993.197,00
10	7	12				Educação	36.941.845,00	37.313.120,00	40.647.524,00	41.086.708,00	155.989.197,00
10	7	12	365			Educação Infantil	36.941.845,00	37.313.120,00	40.647.524,00	41.086.708,00	155.989.197,00
10	7	12	365	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	306.000,00	312.120,00	318.362,00	324.730,00	1.261.212,00
10	7	12	365	0149	2272	Construção E Reforma De Próprios Educacionais E Esportivos.	306.000,00	312.120,00	318.362,00	324.730,00	1.261.212,00
10	7	12	365	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	36.635.845,00	37.001.000,00	40.329.162,00	40.761.978,00	154.727.985,00
10	7	12	365	0150	2061	Manutenção Das Creches	36.634.845,00	37.000.000,00	40.328.162,00	40.760.978,00	154.723.985,00
10	7	12	365	0150	2402	Ações Socioeducativas Para Alunos Da Rede Municipal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	7	15				Urbanismo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	7	15	451			Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	7	15	451	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
10	7	15	451	0149	1022	Desapropriação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	8					Educação Especial	1.750.722,00	1.856.659,00	2.020.591,00	2.099.630,00	7.727.602,00
10	8	12				Educação	1.750.722,00	1.856.659,00	2.020.591,00	2.099.630,00	7.727.602,00
10	8	12	361			Ensino Fundamental	101.136,00	154.992,00	265.180,00	288.760,00	810.068,00
10	8	12	361	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	101.136,00	154.992,00	265.180,00	288.760,00	810.068,00
10	8	12	361	0150	2383	Apoio A Educação Bilingüe Para Surdos	101.136,00	154.992,00	265.180,00	288.760,00	810.068,00
10	8	12	367			Educação Especial	1.649.586,00	1.701.667,00	1.755.411,00	1.810.870,00	6.917.534,00
10	8	12	367	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	1.649.586,00	1.701.667,00	1.755.411,00	1.810.870,00	6.917.534,00
10	8	12	367	0150	2316	Apoio À Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	8	12	367	0150	2403	Manutenção Do Convênio Com A Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais	1.508.436,00	1.557.460,00	1.608.078,00	1.660.340,00	6.334.314,00
10	8	12	367	0150	2404	Manutenção Da Educação Especial	141.150,00	144.207,00	147.333,00	150.530,00	583.220,00
10	9					Guarda Mirim	540.578,00	555.993,00	571.864,00	588.208,00	2.256.643,00
10	9	11				Trabalho	540.578,00	555.993,00	571.864,00	588.208,00	2.256.643,00
10	9	11	334			Fomento Ao Trabalho	540.578,00	555.993,00	571.864,00	588.208,00	2.256.643,00
10	9	11	334	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	540.578,00	555.993,00	571.864,00	588.208,00	2.256.643,00
10	9	11	334	0150	2385	Apoio À Guarda Mirim	540.578,00	555.993,00	571.864,00	588.208,00	2.256.643,00
10	10					Educação - Salário Educação	14.665.010,00	15.121.196,00	15.591.800,00	16.077.283,00	61.455.289,00
10	10	12				Educação	14.665.010,00	15.121.196,00	15.591.800,00	16.077.283,00	61.455.289,00
10	10	12	306			Alimentação E Nutrição	6.334.392,00	6.524.959,00	6.721.414,00	6.923.942,00	26.504.707,00
10	10	12	306	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	6.334.392,00	6.524.959,00	6.721.414,00	6.923.942,00	26.504.707,00
10	10	12	306	0150	2386	Alimentação Escolar - Salário Educação	6.334.392,00	6.524.959,00	6.721.414,00	6.923.942,00	26.504.707,00
10	10	12	361			Ensino Fundamental	3.883.786,00	4.007.841,00	4.135.885,00	4.268.046,00	16.295.558,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
10	10	12	361	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	3.883.786,00	4.007.841,00	4.135.885,00	4.268.046,00	16.295.558,00
10	10	12	361	0150	2310	Manutenção De Programas Suplementares Do Ensino Fundamental	3.883.786,00	4.007.841,00	4.135.885,00	4.268.046,00	16.295.558,00
10	10	12	365			Educação Infantil	4.446.832,00	4.588.396,00	4.734.501,00	4.885.295,00	18.655.024,00
10	10	12	365	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	4.446.832,00	4.588.396,00	4.734.501,00	4.885.295,00	18.655.024,00
10	10	12	365	0150	2051	Manutenção De Programas Suplementares Do Ensino Infantil - Creches	2.628.081,00	2.710.944,00	2.796.448,00	2.884.680,00	11.020.153,00
10	10	12	365	0150	2309	Manutenção De Programas Suplementares Do Ensino Infantil - Pré-Escola	1.818.751,00	1.877.452,00	1.938.053,00	2.000.615,00	7.634.871,00
10	11					Educação - Convênios E Repasses	912.000,00	921.089,00	930.270,00	939.543,00	3.702.902,00
10	11	12				Educação	912.000,00	921.089,00	930.270,00	939.543,00	3.702.902,00
10	11	12	361			Ensino Fundamental	109.470,00	110.549,00	111.640,00	112.741,00	444.400,00
10	11	12	361	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	109.470,00	110.549,00	111.640,00	112.741,00	444.400,00
10	11	12	361	0150	2306	Ações Articuladas Para Manutenção Do Ensino Fundamental (Par)	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
10	11	12	361	0150	2308	Programa Dinheiro Na Escola - Ensino Fundamental (Pdde)	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
10	11	12	361	0150	2311	Transporte Escolar Fundamental - Convênio Secretaria De Educação Do Estado	107.970,00	109.049,00	110.140,00	111.241,00	438.400,00
10	11	12	361	0150	2405	Programas De Ações Suplementares Para O Ensino Fundamental	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
10	11	12	362			Ensino Médio	801.030,00	809.040,00	817.130,00	825.302,00	3.252.502,00
10	11	12	362	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	801.030,00	809.040,00	817.130,00	825.302,00	3.252.502,00
10	11	12	362	0150	2312	Transporte Escolar Ensino Médio - Convênio Secretaria De Educação Do Estado	801.030,00	809.040,00	817.130,00	825.302,00	3.252.502,00
10	11	12	365			Educação Infantil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
10	11	12	365	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
10	11	12	365	0150	2053	Programa Dinheiro Na Escola - Educação Infantil (Pdde)	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
10	11	12	365	0150	2174	Ações Articuladas Para Manutenção Da Educação Infantil (Par)	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
10	11	12	365	0150	2406	Programas De Ações Suplementares Para A Educação Infantil	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFuncç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
11						Secretaria Municipal De Esportes	8.475.582,00	8.949.675,00	8.994.386,00	9.186.470,00	35.606.113,00
11	1					Secretaria Municipal De Esportes	6.135.582,00	6.533.625,00	6.499.814,00	6.610.825,00	25.779.846,00
11	1	27				Desporto E Lazer	6.135.582,00	6.533.625,00	6.499.814,00	6.610.825,00	25.779.846,00
11	1	27	122			Administração Geral	4.555.582,00	4.650.375,00	4.576.880,00	4.670.755,00	18.453.592,00
11	1	27	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	4.555.582,00	4.650.375,00	4.576.880,00	4.670.755,00	18.453.592,00
11	1	27	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	4.555.582,00	4.650.375,00	4.576.880,00	4.670.755,00	18.453.592,00
11	1	27	131			Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
11	1	27	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
11	1	27	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
11	1	27	812			Desporto Comunitário	1.550.000,00	1.853.250,00	1.892.934,00	1.910.070,00	7.206.254,00
11	1	27	812	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	1.550.000,00	1.853.250,00	1.892.934,00	1.910.070,00	7.206.254,00
11	1	27	812	0151	2321	Implantação De Equipamentos E Ampliação De Unidades Esportivas	100.000,00	103.250,00	106.605,00	110.070,00	419.925,00
11	1	27	812	0151	2322	Realização De Eventos Esportivos	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00
11	1	27	812	0151	2323	Incentivo Ao Esporte	550.000,00	550.000,00	586.329,00	600.000,00	2.286.329,00
11	2					Fida- Fundo Incentivo Ao Desporto Amador	2.340.000,00	2.416.050,00	2.494.572,00	2.575.645,00	9.826.267,00
11	2	27				Desporto E Lazer	2.340.000,00	2.416.050,00	2.494.572,00	2.575.645,00	9.826.267,00
11	2	27	812			Desporto Comunitário	2.340.000,00	2.416.050,00	2.494.572,00	2.575.645,00	9.826.267,00
11	2	27	812	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	2.340.000,00	2.416.050,00	2.494.572,00	2.575.645,00	9.826.267,00
11	2	27	812	0151	2066	Operação E Manutenção Do Fida	2.340.000,00	2.416.050,00	2.494.572,00	2.575.645,00	9.826.267,00
12						Secretaria Municipal De Turismo	4.783.089,00	5.340.766,00	5.901.780,00	6.261.834,00	22.287.469,00
12	1					Secretaria Municipal De Turismo	4.783.089,00	5.340.766,00	5.901.780,00	6.261.834,00	22.287.469,00
12	1	23				Comércio E Serviços	4.633.089,00	5.190.766,00	5.751.780,00	6.111.834,00	21.687.469,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
12	1	23	334			Fomento Ao Trabalho	360.000,00	371.700,00	383.780,00	396.250,00	1.511.730,00
12	1	23	334	0156		Fomento E Desenvolvimento Do Turismo Sustentável	360.000,00	371.700,00	383.780,00	396.250,00	1.511.730,00
12	1	23	334	0156	2419	Treinamento E Qualificação De Profissionais De Turismo	360.000,00	371.700,00	383.780,00	396.250,00	1.511.730,00
12	1	23	695			Turismo	4.273.089,00	4.819.066,00	5.368.000,00	5.715.584,00	20.175.739,00
12	1	23	695	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.164.900,00	1.191.111,00	1.218.000,00	1.245.584,00	4.819.595,00
12	1	23	695	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.164.900,00	1.191.111,00	1.218.000,00	1.245.584,00	4.819.595,00
12	1	23	695	0156		Fomento E Desenvolvimento Do Turismo Sustentável	3.108.189,00	3.627.955,00	4.150.000,00	4.470.000,00	15.356.144,00
12	1	23	695	0156	2165	Realização De Eventos	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	12.800.000,00
12	1	23	695	0156	2324	Fomento E Promoção Turística Do Município	608.189,00	627.955,00	650.000,00	670.000,00	2.556.144,00
12	1	24				Comunicações	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
12	1	24	131			Comunicação Social	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
12	1	24	131	0156		Fomento E Desenvolvimento Do Turismo Sustentável	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
12	1	24	131	0156	2153	Propaganda E Publicidade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
13						Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social E Cidadania	22.451.937,00	23.160.074,00	23.981.667,00	24.760.509,00	94.354.187,00
13	1					Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social E Cidadania	12.760.279,00	13.018.227,00	13.282.211,00	13.552.392,00	52.613.109,00
13	1	08				Assistência Social	12.760.279,00	13.018.227,00	13.282.211,00	13.552.392,00	52.613.109,00
13	1	08	122			Administração Geral	12.696.289,00	12.952.158,00	13.213.995,00	13.481.959,00	52.344.401,00
13	1	08	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	12.696.289,00	12.952.158,00	13.213.995,00	13.481.959,00	52.344.401,00
13	1	08	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	12.696.289,00	12.952.158,00	13.213.995,00	13.481.959,00	52.344.401,00
13	1	08	244			Assistência Comunitária	63.990,00	66.069,00	68.216,00	70.433,00	268.708,00
13	1	08	244	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	63.990,00	66.069,00	68.216,00	70.433,00	268.708,00
13	1	08	244	0151	2325	Promoção Da Segurança Alimentar	63.990,00	66.069,00	68.216,00	70.433,00	268.708,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
13	2					Fundo Municipal De Assistência Social	9.315.728,00	9.753.701,00	10.298.694,00	10.794.330,00	40.162.453,00
13	2	08				Assistência Social	9.315.728,00	9.753.701,00	10.298.694,00	10.794.330,00	40.162.453,00
13	2	08	122			Administração Geral	13.950,00	14.403,00	14.871,00	15.354,00	58.578,00
13	2	08	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	13.950,00	14.403,00	14.871,00	15.354,00	58.578,00
13	2	08	122	0148	2330	Apoio Administrativo Ao Comas (Fmas)	13.950,00	14.403,00	14.871,00	15.354,00	58.578,00
13	2	08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	2.856.200,00	2.949.026,00	3.044.868,00	3.143.827,00	11.993.921,00
13	2	08	243	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	2.856.200,00	2.949.026,00	3.044.868,00	3.143.827,00	11.993.921,00
13	2	08	243	0151	2357	Proteção Especial À Criança E Ao Adolescente - Alta Complexidade	2.185.000,00	2.256.012,00	2.329.332,00	2.405.036,00	9.175.380,00
13	2	08	243	0151	2358	Proteção Básica À Criança E Ao Adolescente	671.200,00	693.014,00	715.536,00	738.791,00	2.818.541,00
13	2	08	244			Assistência Comunitária	6.445.578,00	6.790.272,00	7.238.955,00	7.635.149,00	28.109.954,00
13	2	08	244	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	6.445.578,00	6.790.272,00	7.238.955,00	7.635.149,00	28.109.954,00
13	2	08	244	0151	2250	Ações De Vigilância Socioassistencial	13.950,00	14.403,00	47.871,00	15.354,00	91.578,00
13	2	08	244	0151	2326	Proteção Social Especial De Média Complexidade (Fmas)	902.758,00	932.097,00	962.390,00	993.668,00	3.790.913,00
13	2	08	244	0151	2327	Proteção Social Especial De Alta Complexidade (Fmas)	2.328.870,00	2.404.558,00	2.482.706,00	2.563.394,00	9.779.528,00
13	2	08	244	0151	2328	Proteção Social Básica (Fmas)	3.200.000,00	3.439.214,00	3.745.988,00	4.062.733,00	14.447.935,00
13	3					Fmdca	1.440,00	1.486,00	1.535,00	1.585,00	6.046,00
13	3	08				Assistência Social	1.440,00	1.486,00	1.535,00	1.585,00	6.046,00
13	3	08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	1.440,00	1.486,00	1.535,00	1.585,00	6.046,00
13	3	08	243	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.440,00	1.486,00	1.535,00	1.585,00	6.046,00
13	3	08	243	0148	2331	Manutenção Do Fmdca	1.440,00	1.486,00	1.535,00	1.585,00	6.046,00
13	4					Conselho Tutelar	374.490,00	386.660,00	399.227,00	412.202,00	1.572.579,00
13	4	08				Assistência Social	374.490,00	386.660,00	399.227,00	412.202,00	1.572.579,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunc	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
13	4	08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	374.490,00	386.660,00	399.227,00	412.202,00	1.572.579,00
13	4	08	243	0148		Otimização Da Gestão Pública	374.490,00	386.660,00	399.227,00	412.202,00	1.572.579,00
13	4	08	243	0148	2332	Apoio Ao Conselho Tutelar	374.490,00	386.660,00	399.227,00	412.202,00	1.572.579,00
14						Secretaria Municipal De Saúde	202.678.038,00	207.488.693,00	211.777.430,00	215.624.909,00	837.569.070,00
14	1					Fundo Municipal De Saúde	202.677.038,00	207.487.443,00	211.775.830,00	215.622.909,00	837.563.220,00
14	1	10				Saúde	202.677.038,00	207.487.443,00	211.775.830,00	215.622.909,00	837.563.220,00
14	1	10	122			Administração Geral	52.860.711,00	55.503.741,00	56.278.923,00	58.192.704,00	222.836.079,00
14	1	10	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	52.860.711,00	55.503.741,00	56.278.923,00	58.192.704,00	222.836.079,00
14	1	10	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	52.860.711,00	55.503.741,00	56.278.923,00	58.192.704,00	222.836.079,00
14	1	10	301			Atenção Básica	29.503.516,00	30.978.691,00	32.527.626,00	34.154.007,00	127.163.840,00
14	1	10	301	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	29.503.516,00	30.978.691,00	32.527.626,00	34.154.007,00	127.163.840,00
14	1	10	301	0151	2335	Atenção Básica Em Saúde	29.503.516,00	30.978.691,00	32.527.626,00	34.154.007,00	127.163.840,00
14	1	10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	108.870.278,00	108.991.152,00	110.355.529,00	110.032.559,00	438.249.518,00
14	1	10	302	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	108.870.278,00	108.991.152,00	110.355.529,00	110.032.559,00	438.249.518,00
14	1	10	302	0151	2130	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	108.870.278,00	108.991.152,00	110.355.529,00	110.032.559,00	438.249.518,00
14	1	10	303			Suporte Profilático E Terapêutico	7.782.705,00	8.171.840,00	8.580.432,00	9.009.453,00	33.544.430,00
14	1	10	303	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	7.782.705,00	8.171.840,00	8.580.432,00	9.009.453,00	33.544.430,00
14	1	10	303	0151	2337	Suporte Profilático Terapeutico	7.782.705,00	8.171.840,00	8.580.432,00	9.009.453,00	33.544.430,00
14	1	10	304			Vigilância Sanitária	3.643.828,00	3.826.019,00	4.017.320,00	4.218.186,00	15.705.353,00
14	1	10	304	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	3.643.828,00	3.826.019,00	4.017.320,00	4.218.186,00	15.705.353,00
14	1	10	304	0151	2407	Vigilância Em Saúde	3.643.828,00	3.826.019,00	4.017.320,00	4.218.186,00	15.705.353,00
14	1	10	306			Alimentação E Nutrição	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
14	1	10	306	0151		Valorização Do Bem Estar Do Povo Caiçara	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
14	1	10	306	0151	2408	Alimentação E Nutrição	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
14	2					Comus	1.000,00	1.250,00	1.600,00	2.000,00	5.850,00
14	2	10				Saúde	1.000,00	1.250,00	1.600,00	2.000,00	5.850,00
14	2	10	122			Administração Geral	1.000,00	1.250,00	1.600,00	2.000,00	5.850,00
14	2	10	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.000,00	1.250,00	1.600,00	2.000,00	5.850,00
14	2	10	122	0148	2266	Apoio Do Comus	1.000,00	1.250,00	1.600,00	2.000,00	5.850,00
15						Secretaria Municipal De Governo	1.496.784,00	1.507.894,00	1.519.170,00	1.530.616,00	6.054.464,00
15	1					Secretaria Municipal De Governo	1.496.784,00	1.507.894,00	1.519.170,00	1.530.616,00	6.054.464,00
15	1	04				Administração	1.094.784,00	1.105.894,00	1.117.170,00	1.128.616,00	4.446.464,00
15	1	04	122			Administração Geral	1.035.784,00	1.046.894,00	1.058.170,00	1.069.616,00	4.210.464,00
15	1	04	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.035.784,00	1.046.894,00	1.058.170,00	1.069.616,00	4.210.464,00
15	1	04	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.035.784,00	1.046.894,00	1.058.170,00	1.069.616,00	4.210.464,00
15	1	04	123			Administração Financeira	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	228.000,00
15	1	04	123	0148		Otimização Da Gestão Pública	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	228.000,00
15	1	04	123	0148	2420	Busca De Investimento Nas Esferas Federal E Estadual	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	228.000,00
15	1	04	131			Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
15	1	04	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
15	1	04	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
15	1	23				Comércio E Serviços	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	1.608.000,00
15	1	23	334			Fomento Ao Trabalho	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	1.608.000,00
15	1	23	334	0154		Desenvolvimento De Atividades Socioeconomicas Do Município	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	1.608.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
15	1	23	334	0154	2421	Apoio E Desenvolvimento A Micros E Pequenos Empreendedores	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	1.608.000,00
16						Secretaria Municipal De Habitação	2.301.667,00	1.877.615,00	1.912.780,00	1.949.903,00	8.041.965,00
16	1					Secretaria Municipal De Habitação	2.301.667,00	1.877.615,00	1.912.780,00	1.949.903,00	8.041.965,00
16	1	16				Habitação	2.301.667,00	1.877.615,00	1.912.780,00	1.949.903,00	8.041.965,00
16	1	16	122			Administração Geral	1.771.588,00	1.803.792,00	1.836.663,00	1.871.416,00	7.283.459,00
16	1	16	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.771.588,00	1.803.792,00	1.836.663,00	1.871.416,00	7.283.459,00
16	1	16	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.771.588,00	1.803.792,00	1.836.663,00	1.871.416,00	7.283.459,00
16	1	16	131			Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
16	1	16	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
16	1	16	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
16	1	16	482			Habitação Urbana	528.079,00	71.823,00	74.117,00	76.487,00	750.506,00
16	1	16	482	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	528.079,00	71.823,00	74.117,00	76.487,00	750.506,00
16	1	16	482	0149	2362	Fundo Municipal De Regularização Fundiária Sustentável	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
16	1	16	482	0149	2363	Fundo Municipal De Interesse Social	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
16	1	16	482	0149	2409	Desenvolvimento E Implantação De Projetos Habitacionais	487.679,00	30.149,00	31.128,00	32.140,00	581.096,00
16	1	16	482	0149	2410	Desenvolvimento Do Programa De Regularização Fundiária	39.200,00	40.474,00	41.789,00	43.147,00	164.610,00
16	1	16	482	0149	2411	Diagnóstico E Intervenção Em Assentamentos Irregulares	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
18						Secretaria Municipal Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência E Do Idoso	17.099.518,00	17.662.374,00	18.255.115,00	18.850.745,00	71.867.752,00
18	1					Secretaria Municipal Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência E Do Idoso	17.098.518,00	17.661.374,00	18.254.115,00	18.849.745,00	71.863.752,00
18	1	08				Assistência Social	12.394.354,00	12.794.328,00	13.203.546,00	13.626.572,00	52.018.800,00
18	1	08	122			Administração Geral	2.767.399,00	2.831.129,00	2.892.335,00	2.955.169,00	11.446.032,00
18	1	08	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	2.767.399,00	2.831.129,00	2.892.335,00	2.955.169,00	11.446.032,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
18	1	08	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	2.767.399,00	2.831.129,00	2.892.335,00	2.955.169,00	11.446.032,00
18	1	08	244			Assistência Comunitária	9.626.955,00	9.963.199,00	10.311.211,00	10.671.403,00	40.572.768,00
18	1	08	244	0155		Garantia Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência E Do Idoso	9.626.955,00	9.963.199,00	10.311.211,00	10.671.403,00	40.572.768,00
18	1	08	244	0155	2360	Manutenção Das Organizações Sociais	9.626.955,00	9.963.199,00	10.311.211,00	10.671.403,00	40.572.768,00
18	1	14				Direitos Da Cidadania	4.704.164,00	4.867.046,00	5.050.569,00	5.223.173,00	19.844.952,00
18	1	14	244			Assistência Comunitária	4.595.164,00	4.760.246,00	4.932.669,00	5.108.025,00	19.396.104,00
18	1	14	244	0155		Garantia Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência E Do Idoso	4.595.164,00	4.760.246,00	4.932.669,00	5.108.025,00	19.396.104,00
18	1	14	244	0155	2342	Assistência Ao Idoso E A Pessoa Com Deficiência	4.552.364,00	4.715.646,00	4.884.469,00	5.059.025,00	19.211.504,00
18	1	14	244	0155	2418	Capacitações E Treinamentos	42.800,00	44.600,00	48.200,00	49.000,00	184.600,00
18	1	14	812			Desporto Comunitário	109.000,00	106.800,00	117.900,00	115.148,00	448.848,00
18	1	14	812	0155		Garantia Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência E Do Idoso	109.000,00	106.800,00	117.900,00	115.148,00	448.848,00
18	1	14	812	0155	2417	Eventos Para Inclusão Social De Idosos E Pcd	109.000,00	106.800,00	117.900,00	115.148,00	448.848,00
18	2					Fundo Municipal Da Pessoa Com Deficiência	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
18	2	08				Assistência Social	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
18	2	08	242			Assistência Ao Portador De Deficiência	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
18	2	08	242	0155		Garantia Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência E Do Idoso	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
18	2	08	242	0155	2375	Manutenção Do Fundo Municipal Da Pessoa Com Deficiência	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
18	3					Fundo Do Idoso	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
18	3	08				Assistência Social	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
18	3	08	241			Assistência Ao Idoso	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
18	3	08	241	0155		Garantia Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência E Do Idoso	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
18	3	08	241	0155	2374	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
19						Secretaria Municipal De Comunicação Social	9.102.000,00	9.144.402,00	9.166.947,00	9.189.830,00	36.603.179,00
19	1					Secretaria Municipal De Comunicação Social	9.102.000,00	9.144.402,00	9.166.947,00	9.189.830,00	36.603.179,00
19	1	04				Administração	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
19	1	04	131			Comunicação Social	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
19	1	04	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
19	1	04	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
19	1	24				Comunicações	2.102.000,00	2.144.402,00	2.166.947,00	2.189.830,00	8.603.179,00
19	1	24	131			Comunicação Social	2.102.000,00	2.144.402,00	2.166.947,00	2.189.830,00	8.603.179,00
19	1	24	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	2.102.000,00	2.144.402,00	2.166.947,00	2.189.830,00	8.603.179,00
19	1	24	131	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	2.102.000,00	2.144.402,00	2.166.947,00	2.189.830,00	8.603.179,00
20						Câmara Municipal	29.297.916,00	29.597.342,00	30.528.249,00	31.491.738,00	120.915.245,00
20	1					Câmara Municipal	29.297.916,00	29.597.342,00	30.528.249,00	31.491.738,00	120.915.245,00
20	1	01				Legislativa	27.291.676,00	27.590.884,00	28.521.565,00	29.484.820,00	112.888.945,00
20	1	01	031			Ação Legislativa	27.291.676,00	27.590.884,00	28.521.565,00	29.484.820,00	112.888.945,00
20	1	01	031	0148		Otimização Da Gestão Pública	27.291.676,00	27.590.884,00	28.521.565,00	29.484.820,00	112.888.945,00
20	1	01	031	0148	2344	Manutenção Da Câmara Municipal	27.291.676,00	27.590.884,00	28.521.565,00	29.484.820,00	112.888.945,00
20	1	15				Urbanismo	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
20	1	15	451			Infra-Estrutura Urbana	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
20	1	15	451	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
20	1	15	451	0149	1009	Construção Ampliação E Reforma De Próprios	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
20	1	28				Encargos Especiais	6.240,00	6.458,00	6.684,00	6.918,00	26.300,00
20	1	28	846			Outros Encargos Especiais	6.240,00	6.458,00	6.684,00	6.918,00	26.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
20	1	28	846	0049		Outros Encargos Especiais	6.240,00	6.458,00	6.684,00	6.918,00	26.300,00
20	1	28	846	0049	0001	Precatório Judiciário	6.240,00	6.458,00	6.684,00	6.918,00	26.300,00
21						Instituto De Previdência De Caraguatatuba	75.794.000,00	77.786.000,00	79.895.000,00	80.805.000,00	314.280.000,00
21	1					Caraguaprev	75.794.000,00	77.786.000,00	79.895.000,00	80.805.000,00	314.280.000,00
21	1	09				Previdência Social	56.333.000,00	57.947.000,00	61.562.000,00	66.678.000,00	242.520.000,00
21	1	09	272			Previdência Do Regime Estatutário	56.333.000,00	57.947.000,00	61.562.000,00	66.678.000,00	242.520.000,00
21	1	09	272	0148		Otimização Da Gestão Pública	56.333.000,00	57.947.000,00	61.562.000,00	66.678.000,00	242.520.000,00
21	1	09	272	0148	2072	Manutenção Do Caraguaprev	3.450.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00	14.400.000,00
21	1	09	272	0148	2073	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	52.883.000,00	54.397.000,00	57.912.000,00	62.928.000,00	228.120.000,00
21	1	15				Urbanismo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
21	1	15	451			Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
21	1	15	451	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
21	1	15	451	0149	1009	Construção Ampliação E Reforma De Próprios	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
21	1	99				Reserva De Contingência.	19.411.000,00	19.789.000,00	18.283.000,00	14.077.000,00	71.560.000,00
21	1	99	997			Reserva De Contingência Rpps	19.411.000,00	19.789.000,00	18.283.000,00	14.077.000,00	71.560.000,00
21	1	99	997	0088		Reserva Legal Do Rpps	19.411.000,00	19.789.000,00	18.283.000,00	14.077.000,00	71.560.000,00
21	1	99	997	0088	9999	Reserva De Contingência	19.411.000,00	19.789.000,00	18.283.000,00	14.077.000,00	71.560.000,00
22						Fundação Cultural E Educacional De Caraguatatuba	10.051.000,00	10.951.000,00	12.051.000,00	13.151.000,00	46.204.000,00
22	1					Fundação Cultural E Educacional De Caraguatatuba	10.050.000,00	10.950.000,00	12.050.000,00	13.150.000,00	46.200.000,00
22	1	13				Cultura	10.050.000,00	10.950.000,00	12.050.000,00	13.150.000,00	46.200.000,00
22	1	13	392			Difusão Cultural	10.050.000,00	10.950.000,00	12.050.000,00	13.150.000,00	46.200.000,00
22	1	13	392	0148		Otimização Da Gestão Pública	5.500.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00	7.200.000,00	25.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
22	1	13	392	0148	2077	Manutenção Da Fundacc	5.500.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00	7.200.000,00	25.300.000,00
22	1	13	392	0163		Fomento Da Cultura	4.550.000,00	4.950.000,00	5.450.000,00	5.950.000,00	20.900.000,00
22	1	13	392	0163	2346	Valorização Das Atividades Culturais	4.550.000,00	4.950.000,00	5.450.000,00	5.950.000,00	20.900.000,00
22	2					Fundo Municipal De Cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
22	2	13				Cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
22	2	13	392			Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
22	2	13	392	0163		Fomento Da Cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
22	2	13	392	0163	2346	Valorização Das Atividades Culturais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
23						Secretaria Municipal De Tecnologia Da Informação	5.666.779,00	5.830.782,00	5.999.801,00	6.174.015,00	23.671.377,00
23	1					Secretaria Municipal De Tecnologia Da Informação	5.666.779,00	5.830.782,00	5.999.801,00	6.174.015,00	23.671.377,00
23	1	04				Administração	2.135.779,00	2.187.950,00	2.241.502,00	2.296.496,00	8.861.727,00
23	1	04	126			Tecnologia Da Informação	2.135.779,00	2.187.950,00	2.241.502,00	2.296.496,00	8.861.727,00
23	1	04	126	0148		Otimização Da Gestão Pública	2.135.779,00	2.187.950,00	2.241.502,00	2.296.496,00	8.861.727,00
23	1	04	126	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	2.135.779,00	2.187.950,00	2.241.502,00	2.296.496,00	8.861.727,00
23	1	19				Ciência E Tecnologia	3.531.000,00	3.642.832,00	3.758.299,00	3.877.519,00	14.809.650,00
23	1	19	183			Informação E Inteligência	3.531.000,00	3.642.832,00	3.758.299,00	3.877.519,00	14.809.650,00
23	1	19	183	0148		Otimização Da Gestão Pública	3.531.000,00	3.642.832,00	3.758.299,00	3.877.519,00	14.809.650,00
23	1	19	183	0148	2422	Inovar E Simplificar O Acesso Aos Serviços Públicos	3.531.000,00	3.642.832,00	3.758.299,00	3.877.519,00	14.809.650,00
24						Secretaria Municipal De Mobilidade Urbana E Proteção Ao Cidadão	18.590.565,00	19.548.044,00	20.361.886,00	20.899.858,00	79.400.353,00
24	1					Secretaria Municipal De Mobilidade Urbana E Proteção Ao Cidadão	13.975.880,00	14.351.744,00	14.739.086,00	15.136.258,00	58.202.968,00
24	1	06				Segurança Pública	13.975.880,00	14.351.744,00	14.739.086,00	15.136.258,00	58.202.968,00
24	1	06	122			Administração Geral	5.510.209,00	5.610.744,00	5.713.086,00	5.817.258,00	22.651.297,00

3



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
24	1	06	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	5.510.209,00	5.610.744,00	5.713.086,00	5.817.258,00	22.651.297,00
24	1	06	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	5.510.209,00	5.610.744,00	5.713.086,00	5.817.258,00	22.651.297,00
24	1	06	127			Ordenamento Territorial	3.820.071,00	3.945.000,00	4.073.000,00	4.205.000,00	16.043.071,00
24	1	06	127	0157		Desenvolvimento Da Mobilidade Urbana	3.820.071,00	3.945.000,00	4.073.000,00	4.205.000,00	16.043.071,00
24	1	06	127	0157	2424	Operacionalização E Manutenção Das Vias Públicas, Trânsito E Mobilidade Urbana	3.820.071,00	3.945.000,00	4.073.000,00	4.205.000,00	16.043.071,00
24	1	06	131			Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
24	1	06	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
24	1	06	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
24	1	06	181			Policiamento	4.644.600,00	4.795.000,00	4.952.000,00	5.113.000,00	19.504.600,00
24	1	06	181	0158		Segurança E Proteção Ao Cidadão	4.644.600,00	4.795.000,00	4.952.000,00	5.113.000,00	19.504.600,00
24	1	06	181	0158	2423	Promoção E Ampliação Da Segurança Pública Municipal	4.644.600,00	4.795.000,00	4.952.000,00	5.113.000,00	19.504.600,00
24	2					Fundo Especial Do Bombeiro	699.565,00	722.300,00	746.000,00	770.000,00	2.937.865,00
24	2	06				Segurança Pública	699.565,00	722.300,00	746.000,00	770.000,00	2.937.865,00
24	2	06	181			Policiamento	699.565,00	722.300,00	746.000,00	770.000,00	2.937.865,00
24	2	06	181	0158		Segurança E Proteção Ao Cidadão	699.565,00	722.300,00	746.000,00	770.000,00	2.937.865,00
24	2	06	181	0158	2045	Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	699.565,00	722.300,00	746.000,00	770.000,00	2.937.865,00
24	3					Guarda Municipal	3.355.120,00	3.464.000,00	3.576.800,00	3.693.600,00	14.089.520,00
24	3	06				Segurança Pública	3.355.120,00	3.464.000,00	3.576.800,00	3.693.600,00	14.089.520,00
24	3	06	181			Policiamento	3.355.120,00	3.464.000,00	3.576.800,00	3.693.600,00	14.089.520,00
24	3	06	181	0158		Segurança E Proteção Ao Cidadão	3.355.120,00	3.464.000,00	3.576.800,00	3.693.600,00	14.089.520,00
24	3	06	181	0158	2341	Manutenção Da Guarda Municipal	3.355.120,00	3.464.000,00	3.576.800,00	3.693.600,00	14.089.520,00
24	4					Defesa Civil	560.000,00	1.010.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	4.170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
24	4	06				Segurança Pública	560.000,00	1.010.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	4.170.000,00
24	4	06	182			Defesa Civil	560.000,00	1.010.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	4.170.000,00
24	4	06	182	0158		Segurança E Proteção Ao Cidadão	560.000,00	1.010.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	4.170.000,00
24	4	06	182	0158	2425	Manutenção Do Sistema De Proteção E Defesa Civil	530.000,00	980.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	4.050.000,00
24	4	06	182	0158	2426	Conscientização Da População	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
99						Reserva De Contingência - Administrativa Direta	4.441.634,00	4.339.530,00	4.499.650,00	4.653.900,00	17.934.714,00
99	1					Reserva De Contingência	4.441.634,00	4.339.530,00	4.499.650,00	4.653.900,00	17.934.714,00
99	1	99				Reserva De Contingência.	4.441.634,00	4.339.530,00	4.499.650,00	4.653.900,00	17.934.714,00
99	1	99	999			Reserva De Contingência	4.441.634,00	4.339.530,00	4.499.650,00	4.653.900,00	17.934.714,00
99	1	99	999	0099		Reserva De Contingência	4.441.634,00	4.339.530,00	4.499.650,00	4.653.900,00	17.934.714,00
99	1	99	999	0099	9999	Reserva De Contingência	4.441.634,00	4.339.530,00	4.499.650,00	4.653.900,00	17.934.714,00
TOTAL DO PPA :							884.827.044,00	862.280.465,00	887.554.813,00	912.903.053,00	3.547.565.375,00