

PUBLICADO EM 05/11/2021
NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
EDITAL ANO IV Nº 662



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA

PPA

**Plano Plurianual
2022-2025**



LEI N° 2.578, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, para o período de 2022-2025, e dá outras providências.”

Autor: Órgão Executivo

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Caraguatatuba, para o período de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no inciso I e § 1°, do artigo 165, da Constituição da República e no inciso I e § 1° de seu art. 73, da Lei Orgânica Municipal, na forma dos anexos desta Lei.

Parágrafo único. O PPA é instrumento de planejamento governamental que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2° Constituem diretrizes do PPA 2022 a 2025:

I – aprimoramento e melhoria contínua da Administração Pública Municipal e dos serviços por ela prestados, a redução das desigualdades sociais e a difusão territorial das principais políticas públicas;

II – a participação social, visando a inserir o cidadão na avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado;

III – a transparência, visando a fortalecer o controle social;

IV – a eficiência, visando ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos e o incremento da eficácia dos gastos públicos;

V – a inovação, visando à adoção de tecnologias para a melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos, em todas as áreas de atuação do Município.

Art. 3° O PPA 2022 a 2025 terá os seguintes objetivos estratégicos, com vistas a orientar a atuação da Administração Pública Municipal, assim definidos:



I – Educação de qualidade, inclusiva e transformadora, buscando o desenvolvimento pleno;

II – Saúde pública humanizada e de qualidade à população local;

III – Segurança para a sociedade, usando tecnologia, instituição de órgão e de pessoal qualificado e parcerias com órgãos de segurança pública para proteção do patrimônio público e prevenção de ilícitos;

IV – Desenvolvimento econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia;

V – Desenvolvimento social garantindo os direitos individuais e coletivos e promovendo a autonomia plena;

VI – Qualidade de vida urbana, com moradia adequada e mobilidade;

VII – Comércio e prestação de serviços competitivos e geradores de renda e emprego;

VIII – Desenvolvimento sustentável preservando o meio ambiente e protegendo a população frente aos desastres naturais;

IX – Gestão Pública moderna e eficiente, comprometida com qualidade dos serviços públicos, adequação de gastos e transparência.

Art. 4º No PPA 2022 a 2025, toda ação governamental está estruturada em programas, com as respectivas metas, estabelecidos em conformidade com as diretrizes e de modo a contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA.

Art. 5º As diretrizes enunciam prioridades para a atuação da Administração Pública Municipal e estratégias de como devem ser implementados os programas do PPA no quadriênio 2022 a 2025

Art. 6º Os objetivos estratégicos do PPA 2022 a 2025 representam as situações e mudanças de médio e longo prazos na sociedade, com as quais o Município pretende contribuir por meio de seus programas.

Art. 7º Os programas constituem o elemento de compatibilização entre os objetivos do PPA 2022 a 2025, as prioridades e metas fixadas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais, correspondentes aos exercícios abrangidos.

Art. 8º Nos orçamentos anuais, os programas constantes do PPA 2022 a 2025 serão detalhados em dotações orçamentárias.

R



Art. 9º Destinar verbas para a construção e implantação de Hospital Veterinário no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Art. 10. As diretrizes, os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2022 a 2025 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I, desta Lei.

Art. 11. O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Caraguatatuba, para o quadriênio de 2022 a 2025, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, as relativas aos programas de duração continuada, e está expresso nas seguintes planilhas:

- I – Anexo I – Estimativa de Receitas;
- II – Anexo II – Demonstrativo de Ações por Programa;
- III – Anexo III – Demonstrativo dos Programas e Ações por Órgão;
- IV – Anexo IV – Estrutura dos Órgãos e Unidades Orçamentárias e Executoras;
- V – Anexo V – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações.

Art. 12. Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção mínima de inflação de 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento), 3,53% (três vírgula cinquenta e três por cento) e 3,25% (três vírgula vinte e cinco por cento) ao ano, respectivamente.

Art. 13. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual, ou Projeto de Lei específico, com sua correspondente alteração da LDO, quando cabível.

Art. 14. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes, com seus reflexos correspondentes na LDO, quando cabíveis.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos objetivos do Programa.

B



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 16. As prioridades da Administração Municipal, em cada exercício, serão extraídas dos Anexos desta Lei.

Parágrafo único. A concessão de subvenções sociais e auxílios à instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, recreativo, cultural, esportivo, de saúde, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidades de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência, previamente fixados pelo Poder Executivo.

Art. 17. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 18. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício financeiro.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 28 de outubro de 2021.

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM 05/11/2021
NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
EDITAL ANO IV Nº 662



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 nº 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

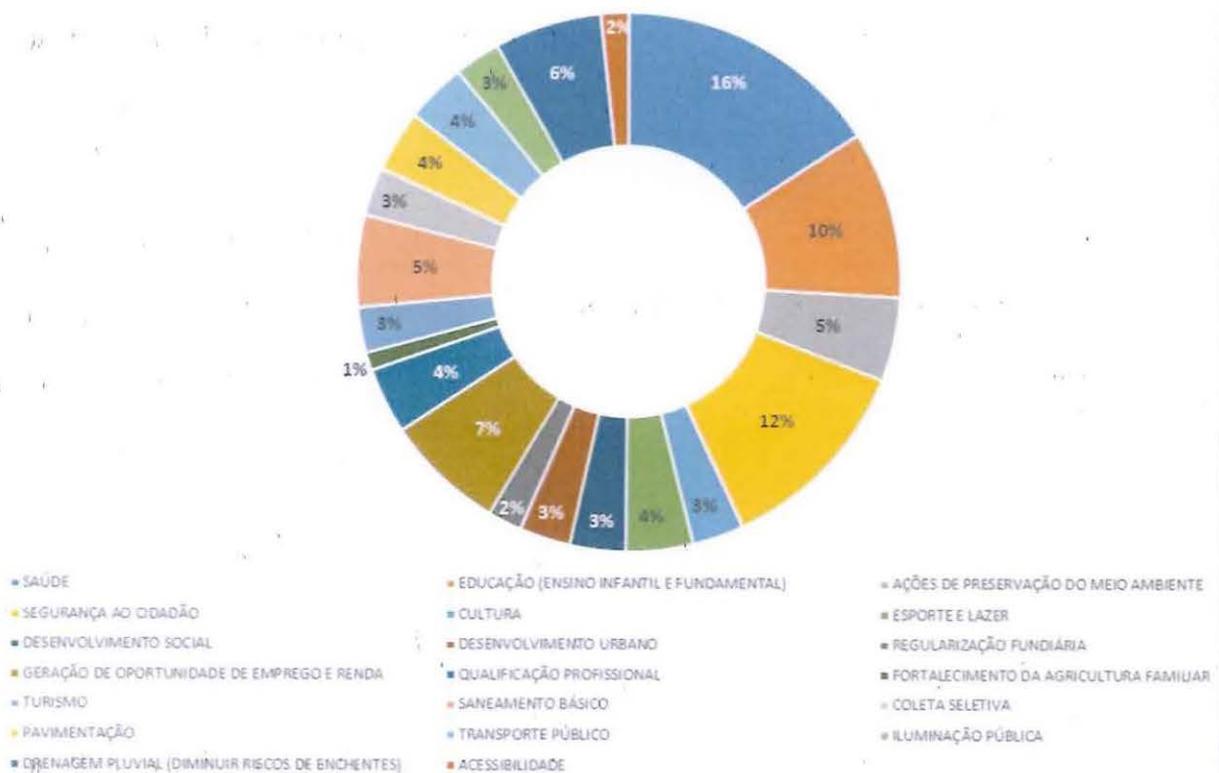


O CICLO PARTICIPATIVO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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:

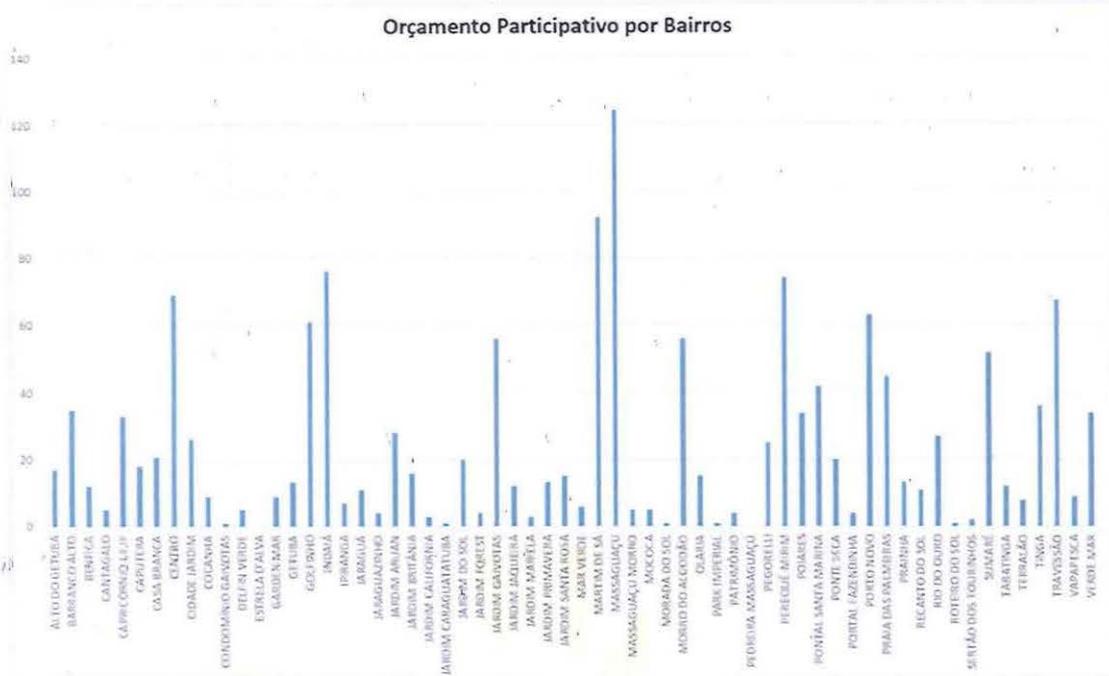
Prioridades apontadas através do Orçamento Participativo



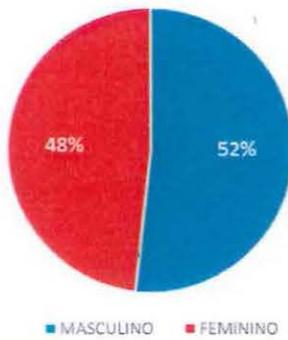
B



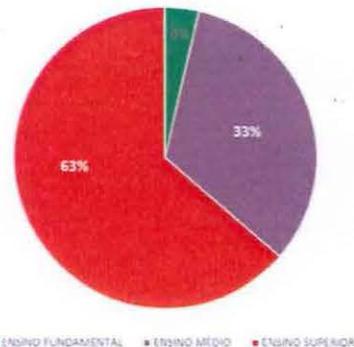
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO



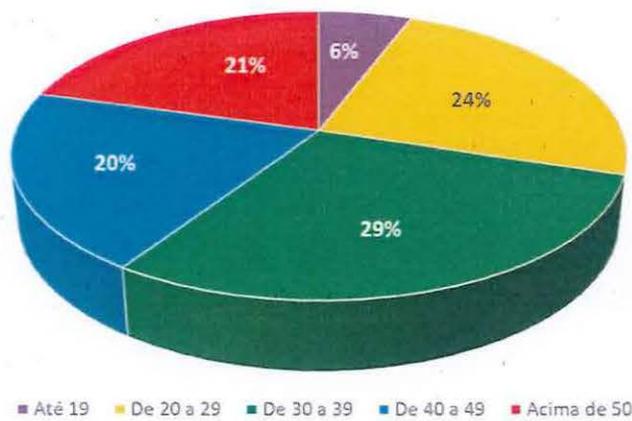
Orçamento Participativo por Sexo



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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | |
|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| | | | | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 2309 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | UNIDADE | 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 | UNIDADE | 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 | 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 |
| 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 |
| 2352 | MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS | UNIDADE | 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 | UNIDADE | Escola Em Funcionamento | 2 | 834.900,00 | 2 | 862.034,00 | 2 | 890.050,00 | 2 | 918.976,00 |
| 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 |



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 |
| 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 | |
| NÚMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS | UNIDADE | 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 | 20.000 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 |
| 2250 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | UNIDADE Reuniões E Visitas Técnicas Realizadas | 30 | 13.950,00 | 35 | 14.403,00 | 40 | 47.871,00 | 45 | 15.354,00 |
| 2321 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | UNIDADE Implantação Realizada | 25 | 100.000,00 | 50 | 103.250,00 | 75 | 106.605,00 | 100 | 110.070,00 |
| 2322 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | UNIDADE Eventos Realizados | 55 | 900.000,00 | 55 | 1.200.000,00 | 55 | 1.200.000,00 | 55 | 1.200.000,00 |
| 2323 | INCENTIVO AO ESPORTE | UNIDADE Atletas Beneficiados | 3.800 | 550.000,00 | 4.200 | 550.000,00 | 4.600 | 586.329,00 | 5.000 | 600.000,00 |
| 2325 | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | UNIDADE Famílias/Indivíduos Atendidos | 6.500 | 63.990,00 | 6.750 | 66.069,00 | 7.000 | 68.216,00 | 7.250 | 70.433,00 |
| 2326 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS) | UNIDADE Famílias/Indivíduos Atendidos | 1.600 | 902.758,00 | 1.650 | 932.097,00 | 1.700 | 962.390,00 | 1.750 | 993.668,00 |
| 2327 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS) | UNIDADE Famílias/Indivíduos Atendidos | 230 | 2.328.870,00 | 240 | 2.404.558,00 | 250 | 2.482.706,00 | 260 | 2.563.394,00 |
| 2328 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS) | UNIDADE 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 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | UNIDADE Unidade Mantida | 12 | 29.503.516,00 | 13 | 30.978.691,00 | 13 | 32.527.626,00 | 13 | 34.154.007,00 |
| 2337 | SUPORTE PROFILÁTICO TERAPEUTICO | UNIDADE Unidade Mantida | 1 | 7.782.705,00 | 1 | 8.171.840,00 | 1 | 8.580.432,00 | 1 | 9.009.453,00 |
| 2357 | PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE | PERCENTUAL Atendimentos Realizados | 100 | 2.185.000,00 | 100 | 2.256.012,00 | 100 | 2.329.332,00 | 100 | 2.405.036,00 |
| 2358 | PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PERCENTUAL Atendimentos Realizados | 100 | 671.200,00 | 100 | 693.014,00 | 100 | 715.536,00 | 100 | 738.791,00 |
| 2407 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | UNIDADE Unidade Mantida | 4 | 3.643.828,00 | 4 | 3.826.019,00 | 4 | 4.017.320,00 | 4 | 4.218.186,00 |
| 2408 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | UNIDADE 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 |
| 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 | |
| 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 | | |
| 2412 | FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA | Feiras Realizadas | 2 | 303.500,00 | 4 | 202.872,00 | 6 | 207.310,00 | 6 | 194.316,00 | |
| 2413 | FOMENTO A PESCA E MARICULTURA | Planos Elaborados | 1 | 199.500,00 | 1 | 321.232,00 | 1 | 283.025,00 | 1 | 254.881,00 | |
| 2421 | APOIO E DESENVOLVIMENTO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES | 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 |
| 2342 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 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 | 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 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| 2375 | PERCENTUAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| 2417 | UNIDADE | EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PcD | 9 | 109.000,00 | 6 | 106.800,00 | 9 | 117.900,00 | 6 | 115.148,00 |
| 2418 | UNIDADE | CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS | 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 | 2023 | 2024 | 2025 | Custo Estimado | Custo Estimado | Custo Estimado | Custo Estimado |
| 2153 | PERCENTUAL | Publicidade | 100 | 150.000,00 | 100 | 150.000,00 | 100 | 150.000,00 | 100 | 150.000,00 | 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 | 3.800.000,00 |
| 2324 | UNIDADE | Projetos Executados | 1 | 608.189,00 | 1 | 627.955,00 | 1 | 650.000,00 | 1 | 670.000,00 | 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 | 396.250,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 ENFASE 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 | VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 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 | VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 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 | 2023 | 2024 | 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 |
| 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 |
| 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 | | 132.916,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE : | | 119.882,00 | | 124.078,00 | | 128.420,00 | | 132.916,00 |
| | | | 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 |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2160 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | UNIDADE Fundo Mantido | 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 | 80 | 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 |
| 2038 | UNIDADE | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 80 | 72.700,00 | 80 | 112.700,00 | 80 | 31.000,00 | 80 | 28.000,00 |
| 2226 | UNIDADE | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1 | 25.000,00 | 1 | 35.000,00 | 1 | 50.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 2348 | PERCENTUAL | ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA | 500 | 310.000,00 | 500 | 305.000,00 | 500 | 384.000,00 | 500 | 539.700,00 |
| 2414 | PERCENTUAL | FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS | 20 | 140.000,00 | 40 | 155.000,00 | 70 | 205.000,00 | 100 | 150.000,00 |
| 2415 | UNIDADE | ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 1 | 106.060,00 | 1 | 35.000,00 | 1 | 35.000,00 | 1 | 35.000,00 |
| 2416 | UNIDADE | GESTÃO DA ORLA | 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 | FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA | UNIDADE Feiras Realizadas | 2 | 303.500,00 | 4 | 202.872,00 | 6 | 207.310,00 | 6 | 194.316,00 | |
| 2413 | FOMENTO A PESCA E MARICULTURA | 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 |
| 2268 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 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 | |
| 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 | |
|---------------------|-----------------------------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Custo Estimado | | Custo Estimado | | Custo Estimado | | Custo Estimado | |
| 2287 | AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO | 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 |
| 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 | 2022 Custo Estimado | 2023 Custo Estimado | 2024 Custo Estimado | 2025 Custo Estimado | Meta Física | Meta Física | Meta Física | Meta Física |
| 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 |
| 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 |
| 1022 | 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | Meta Física | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---------------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | Meta Física | Custo Estimado |
| 2352 | UNIDADE | 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 |
| 2402 | UNIDADE | AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 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 |
| 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 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | Meta Física | 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 |
| 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 |
| 2051 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 Custo Estimado | 2023 Meta Física Custo Estimado | 2024 Meta Física Custo Estimado | 2025 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 : 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 | |
| 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 |
| 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) Famílias/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) Famílias/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) Famílias/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 |
| 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 | |
| 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 | |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| | | | | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | | |
| 2130 | UNIDADE | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12 | 108.870.278,00 | 13 | 108.991.152,00 | 13 | 110.355.529,00 | 13 | 110.032.559,00 | |
| 2335 | UNIDADE | Atenção Básica em Saúde | 12 | 29.503.516,00 | 13 | 30.978.691,00 | 13 | 32.527.626,00 | 13 | 34.154.007,00 | |
| 2337 | UNIDADE | Suporte Profilático Terapêutico | 1 | 7.782.705,00 | 1 | 8.171.840,00 | 1 | 8.580.432,00 | 1 | 9.009.453,00 | |
| 2407 | UNIDADE | Vigilância em Saúde | 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 | 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 | 157.430.205,00 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2421 | UNIDADE | Atendimentos Realizados | 2.000 | | | | | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | | 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 |
| | | TOTAL ÓRGÃO : | | | | | | 1.496.784,00 | 1.507.894,00 | 1.519.170,00 | 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 |
| 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 | Meta Física | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|-------------|---|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | Meta Física | Custo Estimado |
| 2362 | FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL | Ações Realizadas | 1 | 400,00 | 0 | 400,00 | 0 | 400,00 | 0 | 400,00 | |
| 2363 | FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL | Ações Realizadas | 0 | 400,00 | 0 | 400,00 | 0 | 400,00 | 0 | 400,00 | |
| 2409 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | 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 | 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 |
| 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 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 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 DEFICIÊNCIA; 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 | |
| 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 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|----------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | 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 DEFICIENCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS; EMPRESAS PRIVADAS; ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|-------------|---|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | 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 |
| 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 |
| 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 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO | UNIDADE | Unidade Mantida | 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 |
| 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 |
| 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 OEDIÊNCIA 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 |
| 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 | 2025 Custo Estimado |
| 2344 | UNIDADE | Manutenção da Câmara Municipal | 1 | 27.291.676,00 | 27.590.884,00 | 28.521.565,00 | 29.484.820,00 | 1 | 27.291.676,00 | 27.590.884,00 | 28.521.565,00 | 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 | | | | | | | |



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 | |
|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|
| | | | | Custo Estimado | | Custo Estimado | | Custo Estimado | | 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 : 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 | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

- 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 Juridicos | 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 Juridicos | 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 | SubFuncç | 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 | Exercicio | | | | 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 Municipio | 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 Municipio | 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 | Unidade | 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 | SubFuncç | 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 | SubFunç | 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 Caçara | 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 Deficiencia 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 Deficiencia 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 | Unidade | 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 |

2



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 |