



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. 1º 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 § 1º, do artigo 165, da Constituição da República e no inciso I e § 1º 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. 2º 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. 3º O PPA 2022 a 2025 terá os seguintes objetivos estratégicos, com vistas a orientar a atuação da Administração Pública Municipal, assim definidos:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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.



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



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

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

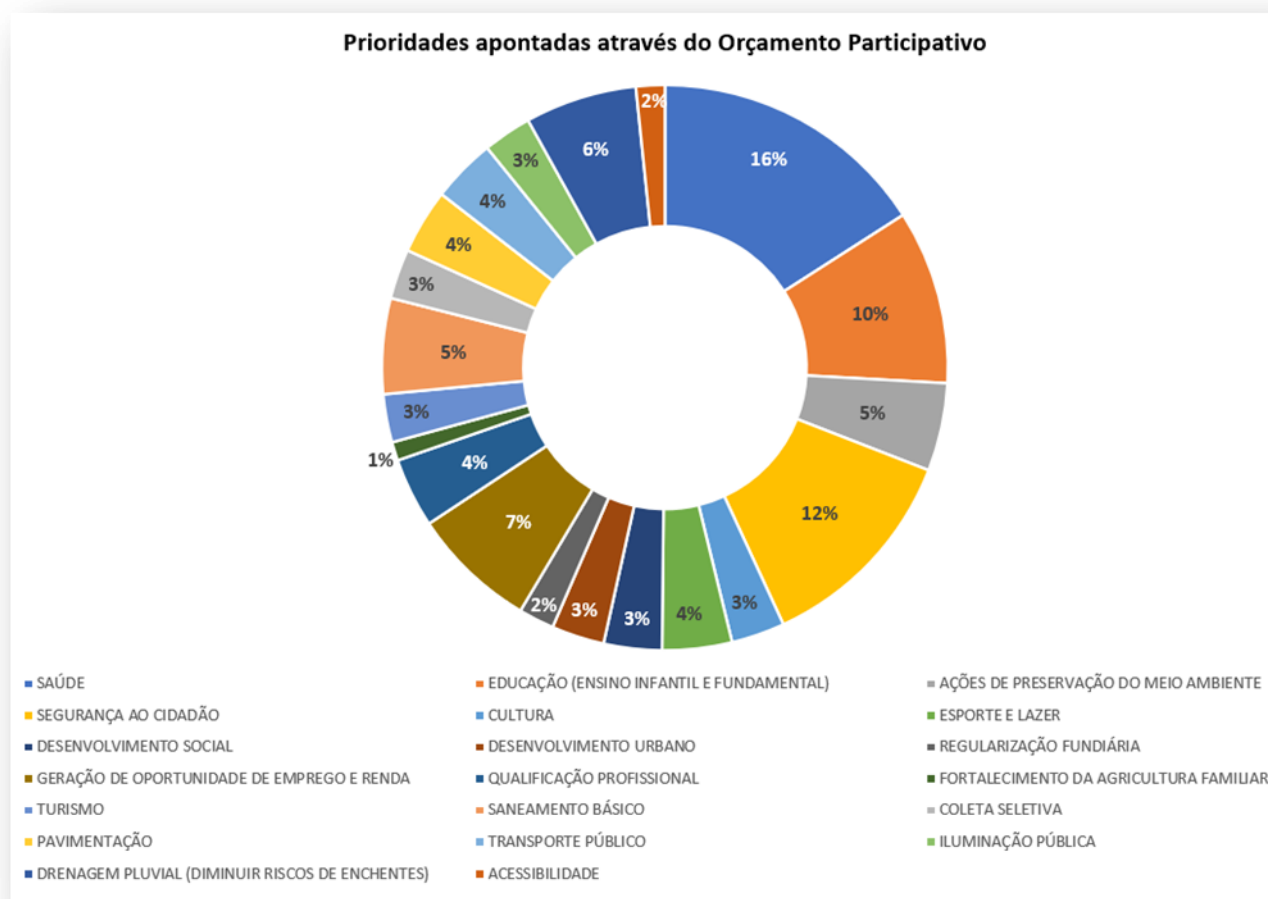
Programa 0158 – Segurança e Proteção ao Cidadão



O CICLO PARTICIPATIVO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

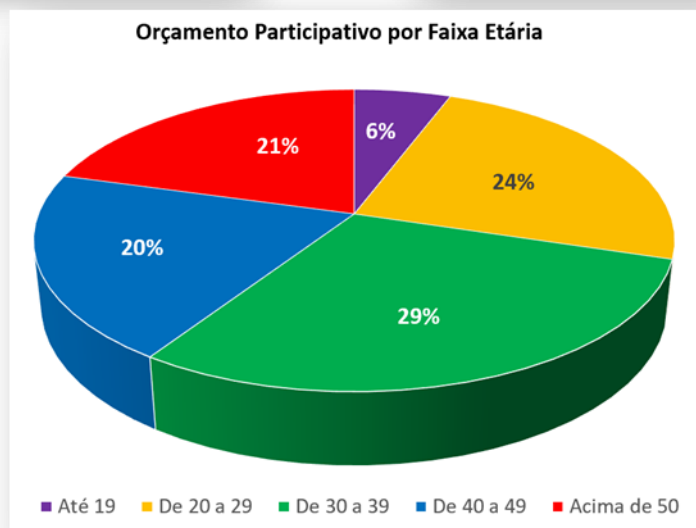
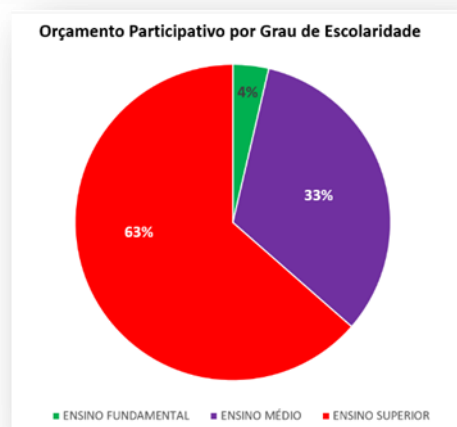
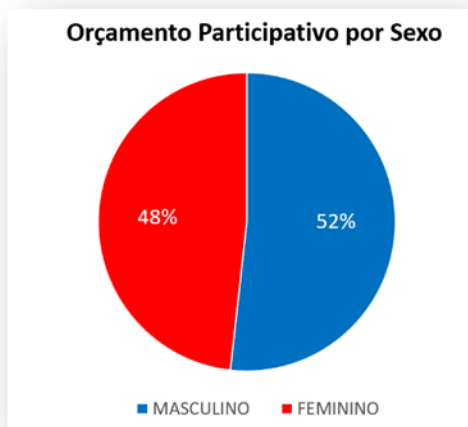
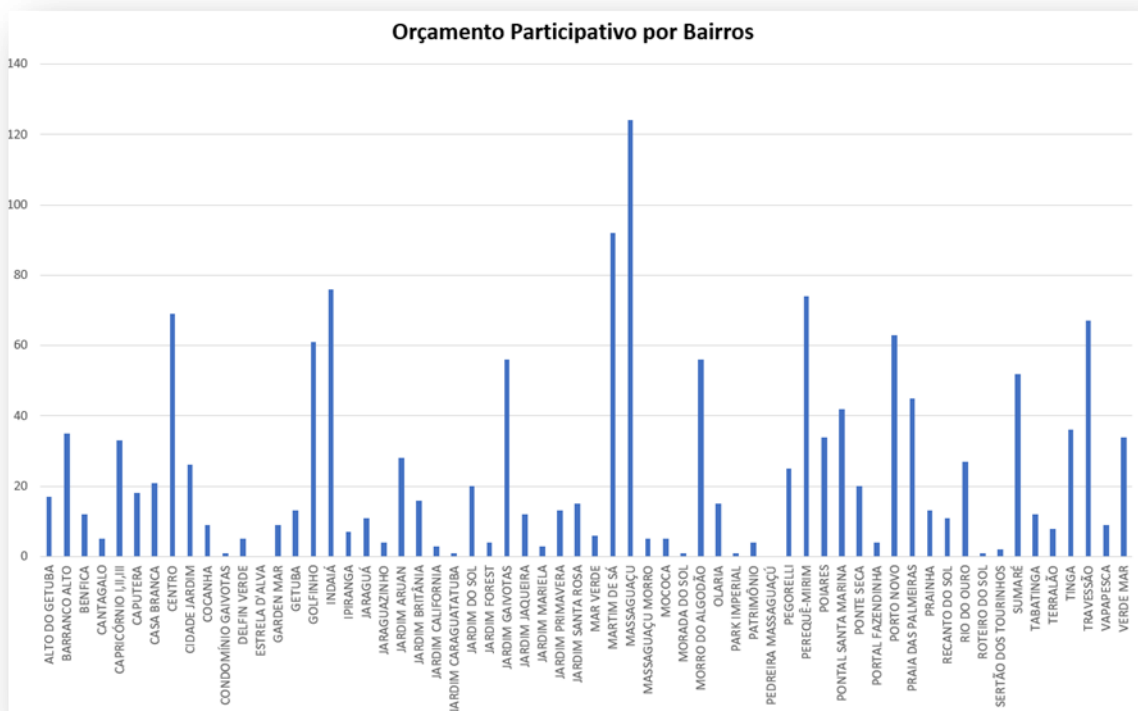
Com intuito de resgatar o real objetivo do PPA como instrumento de planejamento, para elaboração do presente Plano Plurianual (2022-2025) foram realizados estudos e diagnósticos das demandas do cenário atual do município, bem como pesquisas, através do orçamento participativo, que a partir deste ano 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:





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO





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.



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
917000000000	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	PERCENTUAL	Cumprimento De Determinação Judicial	1	6.240,00	1	6.458,00	1	6.684,00	1	6.918,00
0002	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	3.500.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00
0003	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00
0005	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	6.700.000,00	100	6.904.000,00	100	7.111.500,00	100	7.327.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.206.340,00		20.910.558,00		21.118.284,00		21.334.018,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0088 RESERVA LEGAL DO RPPS

Objetivo : PROVISIONAR RESERVAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.

Justificativa : ASSEGURAR O CUSTEIO DO RPPS, DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS E COM O CÁLCULO ATUARIAL.

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS.

ODS : 18 - SEM ODS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : PROVISIONAR RESERVAS PARA COBRIR PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Justificativa : PROVISÃO DE RESERVA PARA ABSORVER PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO.

ODS : 18 - SEM ODS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	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



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	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
2077	UNIDADE	Unidade Mantida	11	5.500.000,00	11	6.000.000,00	11	6.600.000,00	11	7.200.000,00
2153	PERCENTUAL	Publicidade	800	7.075.000,00	800	7.076.275,00	800	7.077.582,00	800	7.079.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2390	APOIO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	PERCENTUAL Unidades Atendidas	5	113.202,00	5	119.199,00	5	125.530,00	5	132.214,00
2391	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	UNIDADE Servidores Capacitados	400	190.000,00	430	205.000,00	460	220.000,00	500	240.000,00
2392	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICA	UNIDADE Sistema Implantado	1	296.866,00	1	306.514,00	1	316.475,00	1	326.761,00
2393	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	PERCENTUAL Denúncias Atendidas	99,20	605.473,00	99,50	625.151,00	99,50	645.468,00	99,80	666.446,00
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
2420	BUSCA DE INVESTIMENTO NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	PERCENTUAL Ações Realizadas	100	57.000,00	100	57.000,00	100	57.000,00	100	57.000,00
2422	INOVAR E SIMPLIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	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 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	
CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO COLETA SELETIVA PORTA A PORTA	UNIDADE	2		2	4	4	4	
COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS	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	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	2	2.050.000,00	2	2.050.000,00	2	2.050.000,00	2	2.050.000,00
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	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	DESAPROPRIAÇÃO	UNIDADE	Imóveis Adquiridos	1	452.000,00	1	452.000,00	1	452.000,00	1	452.000,00
1022	DESAPROPRIAÇÃO	UNIDADE	Áreas Desapropriadas	1	452.000,00	1	452.000,00	1	452.000,00	1	452.000,00
2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	3	8.373.126,00	2	700.000,00	1	800.000,00	1	100.000,00
2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	7	11.892.612,00	2	4.812.120,00	2	818.362,00	2	524.730,00
2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	2	3.500.000,00	2	700.000,00	1	1.000.000,00	1	300.000,00
2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	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	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	500.000,00	1	200.000,00	1	100.000,00	1	3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE	Unidade Construída Ou Reformada	1	6.000.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	2	5.000.000,00
2281	INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	24.816.000,00	100	10.500.000,00	100	10.450.000,00	100	8.450.000,00
2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	Ações Realizadas	200	74.746.395,00	200	75.224.085,00	200	80.893.171,00	200	84.976.940,00
2362	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	UNIDADE	Ações Realizadas	1	400,00	0	400,00	0	400,00	0	400,00
2363	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	400,00	0	400,00	0	400,00	0	400,00
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
2409	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	UNIDADE	Famílias Beneficiadas	350	487.679,00	110	30.149,00	110	31.128,00	110	32.140,00
2410	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	Famílias Beneficiadas	2.550	39.200,00	2.550	40.474,00	2.550	41.789,00	2.550	43.147,00
2411	DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES	UNIDADE	Núcleos Trabalhados	7	400,00	7	400,00	7	400,00	7	400,00
TOTAL DO PROGRAMA :					139.382.762,00		100.438.982,00		101.324.123,00		108.614.337,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

ODS : 4 - EDUCAÇÃO E QUALIDADE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	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	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	UNIDADE Escola Atendida	25	2.628.081,00	26	2.710.944,00	26	2.796.448,00	26	2.884.680,00
2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	UNIDADE Veículo Mantido	4	22.531,00	4	24.174,00	4	25.937,00	4	27.828,00
2053	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL (PDDE)	UNIDADE Escola Atendida	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	UNIDADE Escola Atendida	25	36.634.845,00	26	37.000.000,00	26	40.328.162,00	26	40.760.978,00
2174	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PAR)	UNIDADE Escola Beneficiada	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
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
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	UNIDADE Profissionais Remunerados	100	11.252.185,00	100	11.617.881,00	100	11.995.462,00	100	12.385.314,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILINGÜE PARA SURDOS	UNIDADE Alunos Atendidos	12	101.136,00	12	154.992,00	12	265.180,00	12	288.760,00
2385	APOIO À GUARDA MIRIM	UNIDADE Alunos Atendidos	60	540.578,00	60	555.993,00	60	571.864,00	60	588.208,00
2386	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	UNIDADE Refeições Servidas	9.286.200	6.334.392,00	9.672.520	6.524.959,00	9.920.674	6.721.414,00	10.246.844	6.923.942,00
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
2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	PONTOS Índice De Alunos Beneficiados	8	510.926,00	10	522.941,00	10	535.254,00	10	547.875,00
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
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
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
2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	UNIDADE Aluno Atendido	6.432	2.000,00	6.918	2.000,00	7.057	2.000,00	7.201	2.000,00
2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	UNIDADE Alunos Atendidos	6.432	2.000,00	6.918	2.000,00	7.057	2.000,00	7.201	2.000,00
2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	UNIDADE Convênio Assinado	1	1.508.436,00	1	1.557.460,00	1	1.608.078,00	1	1.660.340,00
2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE Unidades Em Funcionamento	3	141.150,00	3	144.207,00	3	147.333,00	3	150.530,00
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 :				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	Meta Física	2022	Custo Estimado	Meta Física	2023	Custo Estimado	Meta Física	2024	Custo Estimado	Meta Física	2025	Custo Estimado
2066	UNIDADE	Pessoas Beneficiadas	130		2.340.000,00	140		2.416.050,00	150		2.494.572,00	160		2.575.645,00
2130	UNIDADE	Unidade Mantida	12		108.870.278,00	13		108.991.152,00	13		110.355.529,00	13		110.032.559,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2250	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	SUORTE 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 DAGUA
- 15 - VIDA SOBRE A TERRA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2038	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	UNIDADE	Áreas Recuperadas	80	72.700,00	80	112.700,00	80	31.000,00	28.000,00
2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	Planos Elaborados	1	25.000,00	1	35.000,00	1	50.000,00	100.000,00
2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	PERCENTUAL	Árvores Plantadas	500	310.000,00	500	305.000,00	500	384.000,00	539.700,00
2394	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO	UNIDADE	Hortas Implantadas	1	50.000,00	2	51.625,00	2	53.302,00	55.035,00
2414	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS	PERCENTUAL	Modernizações Realizadas	20	140.000,00	40	155.000,00	70	205.000,00	150.000,00
2415	ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE	Planos Elaborados	1	106.060,00	1	35.000,00	1	35.000,00	35.000,00
2416	GESTÃO DA ORLA	UNIDADE	Projetos Elaborados	1	510.000,00	1	370.000,00	1	370.000,00	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	Meta Física	2023	Meta Física	2024	Meta Física	2025
				Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado		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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE Entidades Mantidas	5	4.552.364,00	5	4.715.646,00	5	4.884.469,00	5	5.059.025,00
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
2374	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PERCENTUAL Fundo Mantido	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2375	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL Fundo Mantido	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
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 :				14.332.119,00		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 : 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

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	2022	2023	Exercícios		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	Meta Física	2023 Custo Estimado	Meta Física	2024 Custo Estimado	Meta Física	2025 Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	Publicidade	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00
2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE	Eventos Realizados	16	2.500.000,00	16	3.000.000,00	16	3.500.000,00	16	3.800.000,00
2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	UNIDADE	Projetos Executados	1	608.189,00	1	627.955,00	1	650.000,00	1	670.000,00
2419	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0157 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA

Objetivo : ATENDER AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE.

Justificativa : TORNAR A CIDADE ACESSÍVEL, DE FORMA QUE O MUNÍCIPE POSSA SE DESLOCAR COM QUALIDADE PELA CIDADE.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

ODS : 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.

Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

ODS : 13 - COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	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
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
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
2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	UNIDADE	Unidade Mantida	1	530.000,00	1	980.000,00	1	1.270.000,00	1	1.270.000,00
2426	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	UNIDADE	Projetos Desenvolvidos	3	30.000,00	3	30.000,00	3	30.000,00	3	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					9.259.285,00		9.991.300,00		10.574.800,00		10.876.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0163 FOMENTO DA CULTURA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES.

ODS : 4 - EDUCAÇÃO E QUALIDADE

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	Alunos Atendidos	4.501	4.551.000,00	4.601	4.951.000,00	4.701	5.451.000,00	4.801	5.951.000,00
2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	Fundo Mantido	4.501	4.551.000,00	4.601	4.951.000,00	4.701	5.451.000,00	4.801	5.951.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					4.551.000,00		4.951.000,00		5.451.000,00		5.951.000,00
TOTAL DO PPA :					884.827.044,00		862.280.465,00		887.554.813,00		912.903.053,00



ANEXO III

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
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	Custo Estimado	Meta Física	2023	Custo Estimado	Meta Física	2024	Custo Estimado	Meta Física	2025	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	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
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
			TOTAL DO PROGRAMA :		134.730,00		139.446,00		144.327,00		149.378,00
			TOTAL UNIDADE :		134.730,00		139.446,00		144.327,00		149.378,00
			TOTAL ÓRGÃO :		4.004.679,00		4.083.812,00		4.156.801,00		4.247.694,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	7.176.947,00	1	7.302.867,00	1	7.431.314,00	1	7.562.350,00
2388	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	PERCENTUAL	Judiciário Atendido	100	741.686,00	100	758.933,00	100	776.653,00	100	794.860,00
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	132.915,00
TOTAL DO PROGRAMA :				119.882,00		124.078,00		128.420,00		132.915,00
TOTAL UNIDADE :				119.882,00		124.078,00		128.420,00		132.915,00
TOTAL ÓRGÃO :				8.038.515,00		8.185.878,00		8.336.387,00		8.490.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	29.715.209,00	1	30.152.035,00	1	30.152.035,00	1	30.152.035,00
2390	APOIO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	PERCENTUAL	Unidades Atendidas	5	113.202,00	5	119.199,00	5	125.530,00	5	132.214,00
2391	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	PERCENTUAL Pagamento Realizado	100	3.500.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00
0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PERCENTUAL Pagamento Realizado	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00	100	8.000.100,00
0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL Pagamento Realizado	100	6.700.000,00	100	6.904.000,00	100	7.111.500,00	100	7.327.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.200.100,00		20.904.100,00		21.111.600,00		21.327.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	DESAPROPRIAÇÃO	UNIDADE Áreas Desapropriadas	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00
2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE Unidade Construída Ou Reformada	3	8.373.126,00	2	700.000,00	1	800.000,00	1	100.000,00
2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE Unidade Construída Ou Reformada	6	11.586.612,00	1	4.500.000,00	1	500.000,00	1	200.000,00
2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	UNIDADE Unidade Construída Ou Reformada	2	3.500.000,00	2	700.000,00	1	1.000.000,00	1	300.000,00
2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	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	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	UNIDADE Unidade Construída Ou Reformada	1	500.000,00	1	200.000,00	1	100.000,00	1	3.000.000,00
2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE Unidade Construída Ou Reformada	1	6.000.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	2	5.000.000,00
2281	INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL Ações Realizadas	100	24.816.000,00	100	10.500.000,00	100	10.450.000,00	100	8.450.000,00
2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	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		2022	2023	Exercícios		2024	2025
PROJETOS APROVADOS		UNIDADE	0,59			0,60	0,61			0,61	0,62
Código Ação		Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	Publicidade	100	30.000,00	100	30.975,00	100	31.982,00	100	33.020,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	3.886.100,00	1	3.949.718,00	1	4.014.463,00	1	4.080.358,00
2392	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICA	UNIDADE	Sistema Implantado	1	296.866,00	1	306.514,00	1	316.475,00	1	326.761,00
2393	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	PERCENTUAL	Denúncias Atendidas	99,20	605.473,00	99,50	625.151,00	99,50	645.468,00	99,80	666.446,00
TOTAL DO PROGRAMA :					4.818.439,00		4.912.358,00		5.008.388,00		5.106.585,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

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

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	UNIDADE Fundo 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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2038	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	UNIDADE Áreas Recuperadas	80	72.700,00	80	112.700,00	80	31.000,00	80	28.000,00
2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE Planos Elaborados	1	25.000,00	1	35.000,00	1	50.000,00	1	100.000,00
2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	PERCENTUAL Árvores Plantadas	500	310.000,00	500	305.000,00	500	384.000,00	500	539.700,00
2414	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS	PERCENTUAL Modernizações Realizadas	20	140.000,00	40	155.000,00	70	205.000,00	100	150.000,00
2415	ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE Planos Elaborados	1	106.060,00	1	35.000,00	1	35.000,00	1	35.000,00
2416	GESTÃO DA ORLA	UNIDADE Projetos Elaborados	1	510.000,00	1	370.000,00	1	370.000,00	1	505.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.163.760,00		1.012.700,00		1.075.000,00		1.357.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0154 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO
Objetivo : FOMENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL

Justificativa : PRESERVAR AS COMUNIDADES TRADICIONAIS CAIÇARAS E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA RETOMADA ECONOMICA DO MUNICÍPIO

Público Alvo : PEQUENOS E MÉDIOS COMERCIANTES RURAIS E URBANOS

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2412	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	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 SOLIDOS	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	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	73.835.395,00	74.463.085,00	80.132.171,00	84.215.940,00
TOTAL DO PROGRAMA :				73.835.395,00	74.463.085,00	80.132.171,00	84.215.940,00
TOTAL UNIDADE :				96.352.091,00	97.189.089,00	103.553.940,00	108.368.693,00
TOTAL ÓRGÃO :				96.352.091,00	97.189.089,00	103.553.940,00	108.368.693,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade : 1 ADMINISTRATIVO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 2 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 3 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Escola Em Funcionamento	29	32.930.934,00	30	33.224.027,00	30	34.846.430,00	30	35.831.073,00
2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	UNIDADE Veículo Mantido	4	22.531,00	4	24.174,00	4	25.937,00	4	27.828,00
2353	MANUTENÇÃO DA EJA	UNIDADE Escola Em Funcionamento	2	834.900,00	2	862.034,00	2	890.050,00	2	918.976,00
2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	PONTOS Índice De Alunos Beneficiados	8	510.926,00	10	522.941,00	10	535.254,00	10	547.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 4 FUNDEB

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

Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 7 CRECHES

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 8 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILINGÜE PARA SURDOS	UNIDADE	Alunos Atendidos	12	101.136,00	12	154.992,00	12	265.180,00	12	288.760,00
2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	UNIDADE	Convênio Assinado	1	1.508.436,00	1	1.557.460,00	1	1.608.078,00	1	1.660.340,00
2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Unidades Em Funcionamento	3	141.150,00	3	144.207,00	3	147.333,00	3	150.530,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.750.722,00		1.856.659,00		2.020.591,00		2.099.630,00
TOTAL UNIDADE :					1.750.722,00		1.856.659,00		2.020.591,00		2.099.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 10 EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2051	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	UNIDADE Escola Atendida	25	2.628.081,00	26	2.710.944,00	26	2.796.448,00	26	2.884.680,00
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
2386	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	UNIDADE Refeições Servidas	9.286.200	6.334.392,00	9.672.520	6.524.959,00	9.920.674	6.721.414,00	10.246.844	6.923.942,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.665.010,00		15.121.196,00		15.591.800,00		16.077.283,00
TOTAL UNIDADE :				14.665.010,00		15.121.196,00		15.591.800,00		16.077.283,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 11 EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS E REPASSES

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

Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 2 FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0156 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo : DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : VALORIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO PARA BENEFICIAR A ECONOMIA LOCAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
ATIVIDADES REALIZADAS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	18		2022 20		2023 22		2024 24		2025 26	
Código Ação	Unidade Medida	Produto		2022 Meta Física	Custo Estimado	2023 Meta Física	Custo Estimado	2024 Meta Física	Custo Estimado	2025 Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	Publicidade	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00
2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE	Eventos Realizados	16	2.500.000,00	16	3.000.000,00	16	3.500.000,00	16	3.800.000,00
2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	UNIDADE	Projetos Executados	1	608.189,00	1	627.955,00	1	650.000,00	1	670.000,00
2419	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO	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	2022	2023	Exercícios	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	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	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/Indivíduos Atendidos	6.500	63.990,00	6.750	66.069,00	7.000	68.216,00	7.250	70.433,00
TOTAL DO PROGRAMA :					63.990,00		66.069,00		68.216,00		70.433,00
TOTAL UNIDADE :					12.760.279,00		13.018.227,00		13.282.211,00		13.552.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 3 FMDCA

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	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	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	
2130	UNIDADE	Unidade Mantida	12	108.870.278,00	13	108.991.152,00	13	110.355.529,00
2335	UNIDADE	Unidade Mantida	12	29.503.516,00	13	30.978.691,00	13	32.527.626,00
2337	UNIDADE	Unidade Mantida	1	7.782.705,00	1	8.171.840,00	1	8.580.432,00
2407	UNIDADE	Unidade Mantida	4	3.643.828,00	4	3.826.019,00	4	4.017.320,00
2408	UNIDADE	Unidade Mantida	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2266	APOIO DO COMUS	UNIDADE Conselho Mantido	1	1.000,00	1	1.250,00	1	1.600,00	1	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.000,00		1.250,00		1.600,00		2.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.000,00		1.250,00		1.600,00		2.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				202.678.038,00		207.488.693,00		211.777.430,00		215.624.909,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL Publicidade	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE Secretaria Mantida	1	1.035.784,00	1	1.046.894,00	1	1.058.170,00	1	1.069.616,00
2420	BUSCA DE INVESTIMENTO NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	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				
PESSOAS FORMALIZADAS COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI	UNIDADE	180		210	210	210	210				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022	2023	2024	2025				
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2421 APOIO E DESENVOLVIMENTO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES	UNIDADE	Atendimentos Realizados	2.000	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	2.000	402.000,00	2.000	402.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00				
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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL Publicidade	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	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	70	
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	50	290	90	90	90	90	
NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
NÚMERO DE NÚCLEOS DESCONGELADOS	UNIDADE	0	2	2	2	2	2	
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS POR PROJETOS DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	600	400	400	400	400	400	
NÚMERO DE VISTORIAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
NÚMEROS DE NOVOS CADASTROS HABITACIONAIS E ATUALIZAÇÕES	UNIDADE	500	170	170	170	170	170	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2411	DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES	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	2026	2027
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 VISTÓRIAS, PROCESSOS, NOTIFICAÇÕES, AVALIAÇÕES E PARECERES RELATIVAS À ACESSIBILIDADE	UNIDADE	1.577		1.655	1.730	1.816	1.907		
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE A	PERCENTUAL	0		50	70	100	100		
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE	PERCENTUAL	0		50	70	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2342	UNIDADE	Entidades Mantidas	5	4.552.364,00	5	4.715.646,00	5	4.884.469,00	5	5.059.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 3 FUNDO DO IDOSO

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

Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	Publicidade	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	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	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	2.135.779,00	1	2.187.950,00	1	2.241.502,00	1	2.296.496,00
2422	INOVAR E SIMPLIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	Ações Realizadas	100	3.531.000,00	100	3.642.832,00	100	3.758.299,00	100	3.877.519,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.666.779,00		5.830.782,00		5.999.801,00		6.174.015,00
TOTAL UNIDADE :					5.666.779,00		5.830.782,00		5.999.801,00		6.174.015,00
TOTAL ÓRGÃO :					5.666.779,00		5.830.782,00		5.999.801,00		6.174.015,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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

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

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL Publicidade	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	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	Ações Realizadas	100	3.820.071,00	100	3.945.000,00	100	4.073.000,00	100	4.205.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.820.071,00		3.945.000,00		4.073.000,00		4.205.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.

Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 2 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO

Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.

Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	UNIDADE	Unidade Mantida	1	530.000,00	1	980.000,00	1	1.270.000,00	1	1.270.000,00
2426	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	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 : PROVISÃO DE RESERVA PARA ABSORVER PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 20 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL
Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	80		90	95	100	110				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022	2023	2024	2025	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado				
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
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	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	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	Recursos Reservados	100	19.411.000,00	100	19.789.000,00	100	18.283.000,00	100	14.077.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				19.411.000,00		19.789.000,00		18.283.000,00		14.077.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Programa : 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
Servidores beneficiados	UNIDADE	704		919	1.024	1.127	1.223				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022	2023	2024	2025
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado
2072	UNIDADE	Manutenção do Caraguaprev	1	3.450.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
2073	UNIDADE	Servidores Beneficiados	919	52.883.000,00	54.397.000,00	57.912.000,00	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	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 ÊNFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa : 0163 FOMENTO DA CULTURA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

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



ANEXO IV

Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras



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

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025

ANEXO IV - ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

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



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

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025

ANEXO IV - ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

02 . 10 . 03	ENSINO FUNDAMENTAL
02 . 10 . 04	FUNDEB
02 . 10 . 05	ENSINO SUPERIOR
02 . 10 . 06	PRÉ - ESCOLA
02 . 10 . 07	CRECHES
02 . 10 . 08	EDUCAÇÃO ESPECIAL
02 . 10 . 09	GUARDA MIRIM
02 . 10 . 10	EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
02 . 10 . 11	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS 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



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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				
							2022	2023	2024	2025	Total
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 Município	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 Município	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 Município	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 Município	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 Município	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 Município	303.500,00	202.872,00	207.310,00	194.316,00	907.998,00
8	1	20	608	0154	2412	Fomento A Agricultura E Pecuaria	303.500,00	202.872,00	207.310,00	194.316,00	907.998,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				
							2022	2023	2024	2025	Total
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	14.871,00	15.354,00	58.578,00
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	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				
							2022	2023	2024	2025	Total
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	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				
							2022	2023	2024	2025	Total
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	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				
							2022	2023	2024	2025	Total
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	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				
							2022	2023	2024	2025	Total
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	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				
							2022	2023	2024	2025	Total
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	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				
							2022	2023	2024	2025	Total
20	1	28	846	0049		Outros Encargos Especiais	6.240,00	6.458,00	6.684,00	6.918,00	26.300,00
20	1	28	846	0049	0001	Precatório Judiciário	6.240,00	6.458,00	6.684,00	6.918,00	26.300,00
21						Instituto De Previdência De Caraguatatuba	75.794.000,00	77.786.000,00	79.895.000,00	80.805.000,00	314.280.000,00
21	1					Caraguaprev	75.794.000,00	77.786.000,00	79.895.000,00	80.805.000,00	314.280.000,00
21	1	09				Previdência Social	56.333.000,00	57.947.000,00	61.562.000,00	66.678.000,00	242.520.000,00
21	1	09	272			Previdência Do Regime Estatutário	56.333.000,00	57.947.000,00	61.562.000,00	66.678.000,00	242.520.000,00
21	1	09	272	0148		Otimização Da Gestão Pública	56.333.000,00	57.947.000,00	61.562.000,00	66.678.000,00	242.520.000,00
21	1	09	272	0148	2072	Manutenção Do Caraguaprev	3.450.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00	14.400.000,00
21	1	09	272	0148	2073	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	52.883.000,00	54.397.000,00	57.912.000,00	62.928.000,00	228.120.000,00
21	1	15				Urbanismo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
21	1	15	451			Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
21	1	15	451	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
21	1	15	451	0149	1009	Construção Ampliação E Reforma De Próprios	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
21	1	99				Reserva De Contingência.	19.411.000,00	19.789.000,00	18.283.000,00	14.077.000,00	71.560.000,00
21	1	99	997			Reserva De Contingência Rpps	19.411.000,00	19.789.000,00	18.283.000,00	14.077.000,00	71.560.000,00
21	1	99	997	0088		Reserva Legal Do Rpps	19.411.000,00	19.789.000,00	18.283.000,00	14.077.000,00	71.560.000,00
21	1	99	997	0088	9999	Reserva De Contingência	19.411.000,00	19.789.000,00	18.283.000,00	14.077.000,00	71.560.000,00
22						Fundação Cultural E Educacional De Caraguatatuba	10.051.000,00	10.951.000,00	12.051.000,00	13.151.000,00	46.204.000,00
22	1					Fundação Cultural E Educacional De Caraguatatuba	10.050.000,00	10.950.000,00	12.050.000,00	13.150.000,00	46.200.000,00
22	1	13				Cultura	10.050.000,00	10.950.000,00	12.050.000,00	13.150.000,00	46.200.000,00
22	1	13	392			Difusão Cultural	10.050.000,00	10.950.000,00	12.050.000,00	13.150.000,00	46.200.000,00
22	1	13	392	0148		Otimização Da Gestão Pública	5.500.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00	7.200.000,00	25.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				
							2022	2023	2024	2025	Total
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



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				
							2022	2023	2024	2025	Total
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			Policimento	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			Policimento	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			Policimento	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				
							2022	2023	2024	2025	Total
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